



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE ABRIL DEL 2014**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2014

CONTENIDO

ESTADO

- | | |
|---------|---|
| 1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA |
| 2 | ESTADO DE ACTIVIDADES |
| 3 | REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO |
| 4 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
| 5 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO |
| 6 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES |
| 7 | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPÍTULO DEL GASTO |
| 8 | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO
DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO. |
| ANEXO 1 | REPORTE DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS |
| ANEXO 2 | REPORTE DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |
| ANEXO 3 | REPORTE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO |
| ANEXO 4 | CONCILIACIÓN BANCARIAS |

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,042,854	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,144,735
Efectivo	10,000	Servicios Personales por Pagar	-
Fondos con Afectación Especifica	Nota 1 195,820	Proveedores	Nota 5 21,004,039
Inversiones en Valores	2,837,035	Transferencias Otorgadas	84,056
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	438,516	Intereses por Pagar	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,696	Retenciones y Contribuciones	Nota 6 56,640
Deudores Diversos	Nota 2 388,503	Acreeedores Diversos	-
Pagos Anticipados	2,350		
Depositos en Garantía	42,967		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,481,370	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	21,144,735
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Bienes Muebles	739,364	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	739,364
Mobiliario y Equipo de Administración	Nota 3 411,933	Aportaciones	739,364
Equipo de Transporte	Nota 4 327,431	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-
Activos Intangibles	-	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-
Software	-	Resultado del Ejercicio Anteriores	Nota 7 - 16,468,930
		Plusvalía	16,423
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	739,364	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	- 16,924,000
TOTAL DE ACTIVOS	4,220,735	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,220,735

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

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

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

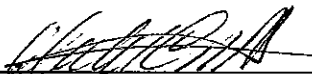
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (Nota 1)*Ingresos de la Gestión*

Participaciones y Aportaciones	7,432,499
Aportaciones Hoteleros	1,662,261
Aportaciones Balnearios	95,419
Otras Aportaciones	1,000,000
Un peso Adicional H y B	1,850,190
Anticipo de Recursos Ejercicio Fiscal 2014	2,824,629
Otros Ingresos y Beneficios	12,185
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	12,185
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>7,444,684</u></u>

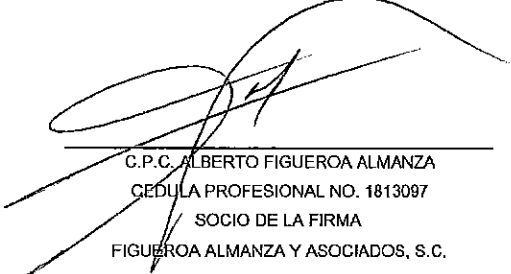
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 2)

Gastos de Funcionamiento	8,655,542
Servicios Personales	789,704
Materiales y suministros	60,088
Servicios Generales	7,805,750
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u><u>8,655,542</u></u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u><u>- 1,210,858</u></u>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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



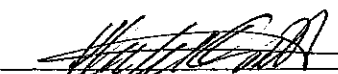
 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813097
 SOCIO DE LA FIRMA
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

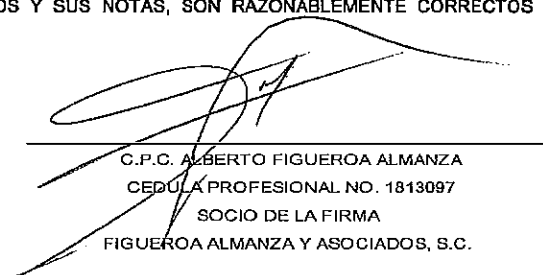
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

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	5,550,405	36,975,415	39,482,966	3,042,854	2,507,551
1.1.1.1	Efectivo	10,000	-	-	10,000	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	4,805,237	19,900,854	24,510,272	195,820	4,609,418
1.1.1.6	Inversiones en Valores	735,168	17,074,561	14,972,694	2,837,035	2,101,867
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	262,047	181,469	5,000	438,516	176,469
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,696	-	-	4,696	-
1.1.2.3	Deudores Diversos	212,034	181,469	5,000	388,503	176,469
1.1.2.4	Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350	-
1.1.2.5	Depositos en Garantía	42,967	-	-	42,967	-
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	5,812,452	37,156,884	39,487,966	3,481,370	2,331,082

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	-	-	-	-	-
1.2.5.1	Software	-	-	-	-	-
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones de Bienes	-	-	-	-	-
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	739,364	-	-	739,364	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


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


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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

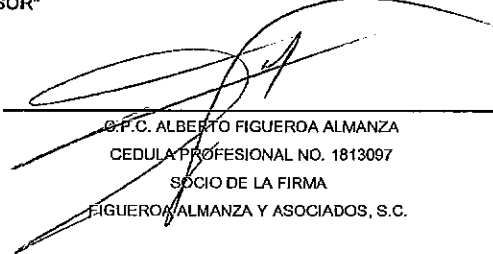
<u>Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión u Operación</u>	
<i>Origen:</i>	
Participaciones y Aportaciones	7,432,499
Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,185
Otros Ingresos y Beneficios	
<i>Aplicación:</i>	
Servicios Personales	789,704
Materiales y suministros	60,088
Servicios Generales	7,805,750
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	
Participaciones y Aportaciones	
Otros	-
<u>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación</u>	<u>-1,210,858</u>
<u>Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión</u>	
<i>Origen:</i>	
Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Físicos	-
Otros	
<i>Aplicación:</i>	
Bienes Inmuebles y Muebles	-
Otros	-
<u>Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión</u>	<u>-1,210,858</u>
<u>Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento</u>	
<i>Origen:</i>	
Endeudamiento Neto	-
Incremento de Otros Pasivos	-10,525,553
Disminución de Activos Financieros	
<i>Aplicación:</i>	
Incremento de Activos Financieros	-5,109,836
Servicios de la Deuda	-
Disminución de Otros Pasivos	5,100
<u>Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento</u>	<u>-5,410,617</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-6,621,475
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,664,330
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>3,042,854</u>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


 PROFRA. ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS

DIRECTORA GENERAL

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6


 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA

CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097

SOCIO DE LA FIRMA

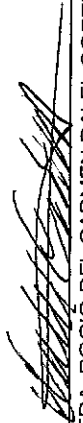
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

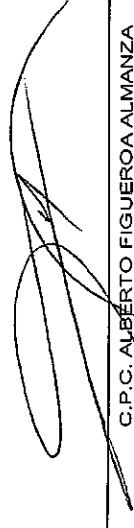
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio o Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	TOTAL
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 28 de Febrero de 2014</u>	739,364 -	16,468,930 -	390,006	12,835 -	16,106,737
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,169,430	829	1,170,259
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Marzo de 2014</u>	739,364 -	16,468,930	779,424	13,664 -	14,936,478
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-1,990,282	2,760	-1,987,522
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 30 de Abril de 2014</u>	739,364 -	16,468,930 -	1,210,858	16,424	-16,924,000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


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


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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(CIRAS EN PESOS)

FUENTE DE INGRESO	Lev de Ingresos Estimada	Ampliaciones / Reducciones	Devengado S/Presupuesto	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS					
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPROMETIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS					
VI PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
VII APROVECHAMIENTOS					
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000		7,432,499	7,432,499	28.89%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0		12,185	12,185	
XI INGRESOS FINANCIEROS					
TOTAL	25,730,000		7,444,684	7,444,684	28.93%

Nota 1

Nota 2


Nota 3

Nota 4

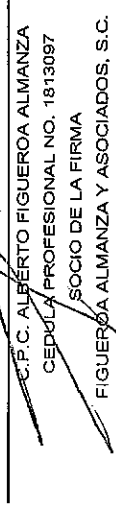
NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
TRIBUTARIOS					
Impuestos sobre los Ingresos					
Impuestos sobre el Patrimonio					
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones					
Impuestos al Comercio Exterior					
Impuesto sobre Nomina y Asimilables					
Impuestos Ecológicos					
Accesorios					
Otros Impuestos					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



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



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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014
 (CIFRAS EN PESOS)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-5)	9	10	11=(9-10)
1000	Servicios Personales	3,117,180	0	3,117,180	789,704	2,327,476	789,704	0	2,327,476	789,704	789,704	0
2000	Materiales y Suministros	170,320	0	170,320	60,088	110,232	60,088	0	110,232	60,088	23,579	36,509
3000	Servicios Generales	22,255,500	0	22,255,500	7,805,750	14,449,750	7,805,750	0	14,449,750	7,805,750	7,124,369	681,381
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,000	0	155,000	0	155,000	0	0	155,000	0	0	0
6000	Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	32,000	0	32,000	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	25,730,000	-	25,730,000	8,655,542	17,074,458	8,655,542	-	17,074,458	8,655,542	7,937,653	717,890

NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
 CAPÍTULO DEL GASTO

Nota 1

Nota 2

Nota 3


Nota 4


Nota 5

Nota 6

Nota 7

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


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


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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2014

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:**NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	\$ 49,276
B. BBVA BANCOMER 3416	\$ 22,810
C. BBVA BANCOMER 3003	\$ 47,010
D. BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	\$ 31
E. BBVA BANCOMER 5319	\$ 76,693
TOTAL	\$ 195,820

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.

EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE ESTAS.

NOTA 2) DEUDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES DE \$ 388,503 SE INTEGRA POR DISPOSICIONES PENDIENTES DE COMPROBAR QUE SE GENERARON EN EL EJERCICIO.

SU ANALISIS ES EL SIGUIENTE:

GASTOS POR COMPROBAR	IMPORTE
LETICIA BERENICE TOLEDO MATA	\$ 365,503
SECRETARIA DE FINANZAS (2006)	\$ 23,000
	388,503

NOTA 3) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 281,070
B. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,863
TOTAL	\$ 411,933

A. EL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2001, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

B. EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DE FEBRERO DE 2002, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

NOTA 4) EQUIPO DE TRANSPORTE

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO POR UN VEHÍCULO SEAD IBIZA 2002 EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y UN VEHICULO EUROVAN COMBI, EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 12 DE MARZO DE 2003 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 327,431

NOTA 5) PROVEEDORES

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS COMPROMISOS QUE SE TIENEN PRINCIPALMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES:

PROVEEDORES 2010	IMPORTE
VIRTUOSO	332,540
VIAJES TEMIXCO, S.A. DE C.V.	4,082
SUMA	\$ 336,621

PROVEEDORES 2011	IMPORTE
BODAClick MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 348,000

PROVEEDORES 2012	IMPORTE
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
IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	204,740
SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAPAC)	145
SUMA	\$ 918,645

PROVEEDORES 2013	IMPORTE
TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA MORELOS	3,000,000
RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,880,000
NEW WORLD MONKEYS, S.A.P.I DE C.V.	560,865
FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	75,748
TELEVISA, S.A. DE C.V.	1,350,000
VIDEO PROMOCIONAL DE LA CONTRALORIA	87,000
GRUPO MILENIO	6,449,786
ADAPTACION DEL VIDEO MORELOS ES	98,738
GRUPO VIEXT ESPECTACULARES MORELOS ES	181,941
VISCOM, S.A. DE C.V.	487,200
RACK STAR, S.A. DE C.V.	2,575,200
SUMA	\$ 18,746,477

PROVEEDORES 2014	IMPORTE
ROBERTO CARLO SALAZAR RESENDIZ	4,545
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.	7,375
IMPRESIÓN E IMAGEN DE CUERNAVACA, S.A. DE	57,768
SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V.	32,596
PRINT Y PRINTERS, S.A. DE C.V.	8,700
TRAZO Y COSTURA, S.A. DE C.V.	29,346
STEREOREY MEXICO, S.A.	500,000
ROGACIANO GONZALEZ HUESCA	13,967
SUMA	\$ 654,296

TOTAL PROVEEDORES \$ **21,004,039**

NOTA 6) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$56,640**, CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE ABRIL 2014, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y HONORARIOS DE TERCEROS.

NOTA 7) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EL SALDO DE ESTE RUBRO ES UN DESAHORRO Y SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$ 5,412,975	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-150,620	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-2,491,031	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-2,358,712	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	1,755,071	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-742,610	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-1,998,916	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	2,013,664	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	1,359,957	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	768,517	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,966,074	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,414,578	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-18,485,730	AHORRO
TOTAL	\$ -16,468,930	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:**NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACION HOTELEROS	1,662,261
APORTACION BALNEARIOS	95,419
OTRAS APORTACIONES	1,000,000
UN PESO ADICIONAL H Y B	1,850,190
ANTICIPO DE RECURSOS EJER. FISCAL 14	2,824,629
INTERESES VENTA DE INVERSIONES	12,185
TOTAL	\$ 7,444,684

EL SALDO DE **\$2,824,629** ES UN ANTICIPO DE RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SALDO A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS POR LA APORTACION DE FONDOS PARA EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS NO SE IDENTIFICA CUANTO PERTENECE A BALNEARIOS Y CUANTO A HOSPEDAJE.

EL SALDO DE LOS INTERESES CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE BBVA BANCOMER, S.A. FISO F/34733-6

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 789,704
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,088
SERVICIOS GENERALES	7,805,750
TOTAL	\$ 8,655,542

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2014, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2014, SEGÚN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000
TOTAL	\$ 25,730,000

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000			25,730,000
TOTAL	\$ 25,730,000	0	0	25,730,000

A. AL 30 DE ABRIL ESTE CONCEPTO NO HA TENIDO MODIFICACIONES

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 30 DE ABRIL DE 2014, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO MARZO 2014	ABRIL	SALDO ACUMULADO ABRIL 2014
APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	7,432,499	0	7,432,499
TOTAL	\$ 7,432,499	0	7,432,499

LOS INGRESOS REALES POR PRODUCTO FINANCIERO DERIVADOS DE LA INVERSIÓN BBVA BANCOMER FISO/734733 DEL EJERCICIO 2014 SON LOS SIGUIENTES:

PERIODO	INCREMENTOS
ENERO 2014	\$ 4,328
FEBRERO 2014	3,011
MARZO 2014	2,933
ABRIL 2014	1,913
TOTAL	\$ 12,185

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES HOTELES	\$ 1,662,261
APORTACION BALNEARIOS	95,419
OTRAS APORTACIONES	1,000,000
UN PESO ADICIONAL H Y B.	1,850,190
ANTICIPO DE RECURSOS EJERC. FISCAL 14	2,824,629
PRODUCTOS FINANCIEROS	12,185
TOTAL	\$ 7,444,684

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE ENERO 2014 Y APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NUMERO 5150 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2013.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,117,180
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320
SERVICIOS GENERALES	22,255,500
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	32,000
TOTAL	25,730,000

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$		0
B. MATERIALES Y SUMINISTROS			0
C. SERVICIOS GENERALES			0
D. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0
E. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			0
TOTAL	0	0	0

AL 30 DE ABRIL DE 2014 ESTE CONCEPTO NO HA TENIDO MODIFICACIONES.

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,117,180			3,117,180
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320			170,320
SERVICIOS GENERALES	22,255,500			22,255,500
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,000			155,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	32,000			32,000
TOTAL	\$ 25,730,000	0	0	25,730,000

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$8,655,542** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$8,655,542** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$8,655,542**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$7,937,653**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.


FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

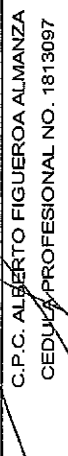
PRESUPUESTO 2014

REPORTE DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	Devengado S/Presupuesto	Recaudado	Devengado Pendiente de Recaudar
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Remanente 2013	0	0	0
Aportaciones de Hoteles y Balnearios	25,730,000	7,432,499	18,297,501
Productos Financieros	0	12,185	-12,185
TOTALES	25,730,000	7,444,684	18,285,316

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

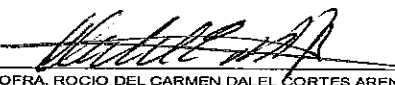

 PROFRA. ROCIO DEL CARMEN DAJEL CORTES ARENAS
 DIRECTORA GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

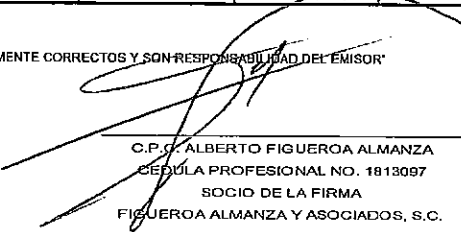

 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097
 SOCIO DE LA FIRMA
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
PRESUPUESTO 2014
REPORTE DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	Devengado	Recaudado	Devengado Pendiente de Pagar
1000	SERVICIOS PERSONALES	789,704	789,704	0
1000-0001-1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	662,065	662,065	0
1000-0001-1200-0001	Honorarios Asimilados a Salarios	662,065	662,065	0
1000-0001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	96,767	96,767	0
1000-0001-1300-0001	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año	-	-	0
1000-0001-1300-0003	Gratificación de fin de año	-	-	0
1000-0001-1400	Honorarios Fiduciario	96,767	96,767	0
1000-0001-1400-0004	Capacitación	-	-	0
1000-0001-1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,872	30,872	0
1000-0001-1800-0001	Impuesto Sobre Nominas	-	-	0
1000-0001-1800-0002	Sar	-	-	0
1000-0001-1800-0003	Infonavit	30,872	30,872	0
1000-0001-1800-0004	Seguro Social	-	-	0
2000	MATERIALES SUMINISTROS	60,088	23,579	36,509
2000-0001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	0	0	0
2000-0001-2100-0001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	0	0
2000-0001-2100-0002	Material de Limpieza	-	0	0
2000-0001-2100-0003	Material Eléctrico	-	0	0
2000-0001-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,088	13,579	36,509
2000-0001-2200-0001	Alimenticios de Personas	50,088	13,579	36,509
2000-0001-2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	10,000	0
2000-0001-2600-0001	Combustibles	10,000	10,000	0
2000-0001-2600-0002	Lubricantes y Aditivos	-	-	0
2000-0001-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0
2000-0001-2900-0004	Lantas y cámaras	-	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	7,805,750	7,124,369	681,381
3000-0001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,649,701	6,994,206	655,495
3000-0001-3100-0001	Comercialización Turística	718,105	718,105	0
3000-0001-3100-0002	Impresos y Promocionales	1,280,696	1,135,572	145,123
3000-0001-3100-0003	Publicidad en Medios	5,052,738	4,552,738	500,000
3000-0001-3100-0004	Ferias y Exposiciones	389,180	389,180	0
3000-0001-3100-0005	Eventos y Convenciones	159,244	159,244	0
3000-0001-3100-0006	Relaciones Publicas	-	-	0
3000-0001-3100-0007	Servicio Postal	-	-	0
3000-0001-3100-0008	Servicio Telefonico	43,520	33,148	10,372
3000-0001-3100-0009	Energia Electrica	3,341	3,341	0
3000-0001-3100-0010	Agua Potable	614	614	0
3000-0001-3100-0011	Gastos Menores	2,263	2,263	0
3000-0001-3100-0012	Otros Impuestos y Darachos	-	-	0
3000-0001-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	81,131	62,620	18,511
3000-0001-3200-0001	Arrendamiento Inmuebles	61,137	47,170	13,967
3000-0001-3200-0002	Arrendamiento de Maquinaria	19,995	15,450	4,545
3000-0001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	22,125	14,750	7,375
3000-0001-3300-0001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	22,125	14,750	7,375
3000-0001-3300-0002	Servicios Profesionales	-	0	0
3000-0001-3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	52,793	52,793	0
3000-0001-3400-0001	Servicios Financieros y Bancarios	3,350	3,350	0
3000-0001-3400-0002	Seguros y Fianzas	49,443	49,443	0
3000-0001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO	0	0	0
3000-0001-3500-0001	Manito Mobiliario	-	-	0
3000-0001-3500-0002	Manito Equipo de Computo	-	-	0
3000-0001-3500-0003	Manito Equipo de Transporte	-	-	0
3000-0001-3500-0004	Manito de Inmueble	-	-	0
3000-0001-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	0
3000-0001-3700-0002	Pasajes Terrestres	-	-	0
3000-0001-3700-0005	Viáticos Dentro del Estado	-	-	0
3000-0001-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0
3000-0001-3900-0002	Impuestos y Derechos	-	-	0
3000-0001-3900-0003	Servicios oficiales	-	-	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0
5000-5100-0002	Mobiliario y Equipo	-	-	0
5000-5100-0004	Equipo de Computo	-	-	0
5000-5100-0005	Equipo de Transporte	-	-	0
	TOTAL	8,655,542	7,937,652	717,890

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR



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

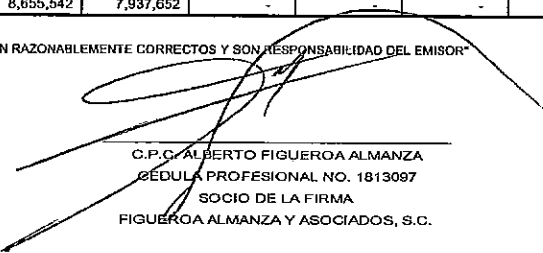

C.P. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097
SOCIO DE LA FIRMA
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
PRESUPUESTO 2014
REPORTE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO		Gasto Corriente		Gasto de Capital		Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivo	
		Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
1-1	SERVICIOS PERSONALES	789,704	789,704				
1-1-1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	662,065	662,065				
1-1-1-1	Honorarios Asimilados a Salarios	662,065	662,065				
1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	96,767	96,767				
1-1-3-1	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año						
1-1-4	Gratificación de fin de año						
1-1-4-1	Honorarios Fiduciario	96,767	96,767				
1-1-4-2	Capacitación						
1-1-8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,872	30,872				
1-1-8-1	Impuesto Sobre Nominas						
1-1-8-2	ISR de honorarios asimilados						
1-1-8-3	Sar						
1-1-8-4	Infonavit	30,872	30,872				
1-1-8-5	Seguro Social						
1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,088	23,579				
1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES						
1-2-1-1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina						
1-2-1-2	Material de Limpieza						
1-2-1-5	Material Eléctrico						
1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,088	13,579				
1-2-2-1	Alimenticios de Personas	50,088	13,579				
1-2-4	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	10,000				
1-2-4-1	Combustibles	10,000	10,000				
1-2-4-2	Lubricantes y Aditivos						
1-2-6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
1-2-6-3	Llantas y camaras						
1-3	SERVICIOS GENERALES	7,805,750	7,124,369				
1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	7,649,701	6,994,208				
1-3-1-1	Comercialización Turística	718,105	718,105				
1-3-1-2	Impresos y Promocionales	1,280,698	1,135,572				
1-3-1-3	Publicidad en Medios	5,052,738	4,552,738				
1-3-1-4	Ferias y Exposiciones	389,180	389,180				
1-3-1-5	Eventos y Convenciones	159,244	159,244				
1-3-1-6	Relaciones Públicas						
1-3-1-7	Servicio Postal						
1-3-1-8	Servicio Telefonico	43,520	33,148				
1-3-1-9	Energía Eléctrica	3,341	3,341				
1-3-1-10	Agua Potable	614	614				
1-3-1-11	Gastos Menores	2,283	2,283				
1-3-1-12	Otros Impuestos y Derechos						
1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	81,131	62,620				
1-3-2-01	Arrendamiento Inmuebles	61,137	47,170				
1-3-2-01	Arrendamiento de Maquinaria	19,995	15,450				
1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	22,125	14,750				
1-3-3-1	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	22,125	14,750				
1-3-3-2	Servicios Profesionales						
1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	52,793	52,793				
1-3-4-1	Servicios Financieros y Bancarios	3,350	3,350				
1-3-4-2	Seguros y Fianzas	49,443	49,443				
1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO						
1-3-5-1	Mantto Mobiliario						
1-3-5-2	Mantto Equipo de Computo						
1-3-5-3	Mantto Equipo de Transporte						
1-3-5-4	Mantto de Inmueble						
1-3-6	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
1-3-6-1	Pasajes Terrestres						
1-3-6-2	Viáticos Dentro del Estado						
1-3-7	OTROS SERVICIOS GENERALES						
1-3-7-1	Impuestos y Derechos						
1-3-7-2	Servicios oficiales						
2-1	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0	0		
2-1-1	Mobiliario y Equipo						
2-1-1-1	Equipo de Computo						
2-1-5	Equipo de Transporte						
TOTALES		8,655,542	7,937,652				

BAJO PORTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


PROFRA. ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-8


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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 1

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 49,276.05

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 49,276.05

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Abr/2014

Reporte de auxiliares 30/Abril/14

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
1102-01-0000-000		BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)				277.53
Dr	1	01/04/2014	VENTA INVERSIÓN EN VALORES	14,959,030.92	0.00	14,959,308.45
Dr	1	01/04/2014	COMPRA INVERSIÓN DE VALORES	0.00	17,058,137.71	-2,098,829.26
Eg	1	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0067 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	654.11	-2,099,483.37
Eg	2	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0070 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	2,056.76	-2,101,540.13
Eg	3	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0071 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,881.46	-2,103,421.59
Eg	4	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0072 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	3,881.96	-2,107,303.55
Eg	5	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0073 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,630.37	-2,108,933.92
Eg	6	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0074 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	3,709.62	-2,112,643.54
Eg	7	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0075 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	3,725.03	-2,116,368.57
Eg	8	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0076 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,023.35	-2,117,391.92
Eg	9	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0077 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,574.70	-2,118,966.62
Eg	10	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0081 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO EROGADO PARA	0.00	28,692.76	-2,147,659.38
Eg	11	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0082 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	0.00	9,263.76	-2,156,923.14
Eg	12	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0083 ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ SISTEMAS DE	0.00	4,544.63	-2,161,467.77
Eg	13	07/04/2014	DISPOSICIÓN 0084 FAVELA MEDIA, S.A. DE C.V. REALIZACION DE ADAPTACION	0.00	98,737.75	-2,260,205.52
Eg	15	07/04/2014	DISPOSICIÓN 0088 PAGO A STEREOREY MEXICO, S.A. MVS RADIO POR PAQUETE	0.00	500,000.00	-2,760,205.52
Eg	16	07/04/2014	DISPOSICIÓN 0089 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR	0.00	5,691.98	-2,765,897.50
Eg	18	07/04/2014	DISPOSICIÓN 0091 PAGO A RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR	0.00	500,000.00	-3,265,897.50
Eg	19	07/04/2014	DISPOSICIÓN 0092 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR PAGO	0.00	510.01	-3,266,407.51
Ig	2	07/04/2014	RECIBO 031 APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 1ER BIMESTRE 2014	95,419.90	0.00	-3,170,987.61
Ig	3	07/04/2014	RECIBO 030 APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 1ER BIMESTRE 2014	1,662,260.60	0.00	-1,508,727.01
Eg	17	14/04/2014	DISPOSICIÓN 0090 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA 1RA	0.00	86,114.98	-1,594,841.99
Eg	30	14/04/2014	CANCELACION DE SALDO SE ENVIO A LA CUENTA 3416 IMPUESTOS	0.00	5,000.00	-1,599,841.99
Eg	32	15/04/2014	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	20,855.00	-1,620,696.99
Eg	32	15/04/2014	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	3,336.80	-1,624,033.79
Eg	14	21/04/2014	DISPOSICIÓN 0087 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR VALES	0.00	5,000.00	-1,629,033.79
Eg	35	21/04/2014	CANCELACION DE SALDO SE ENVIO A LA SUBCUENTA 1	5,000.00	0.00	-1,624,033.79
Eg	25	22/04/2014	DISPOSICIÓN 0103 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR PARA	0.00	171,435.34	-1,795,469.13
Ig	4	22/04/2014	RECIBO 033 ANTICIPO DE RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 APORTACIÓN	2,824,629.30	0.00	1,029,160.17
Eg	20	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0096 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	0.00	2,845.99	1,026,314.18
Eg	21	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0097 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR PRINT Y	0.00	8,700.00	1,017,614.18
Eg	22	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0098 HONORARIOS DE CONTABILIDAD DE MARZO 2014	0.00	7,375.00	1,010,239.18
Eg	23	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0099 TIMBRES FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C. CFDI PARA	0.00	440.80	1,009,798.38
Eg	24	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0100 PAGO A GRUPO VIEXT, S.A. DE C.V. ESPECTACULARES	0.00	500,000.00	509,798.38
Eg	26	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0104 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR TRAZO Y	0.00	29,345.68	480,452.70
Eg	27	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0095 PAGO A MARCO ANTONIO AROCHE LABASTIDA POR	0.00	174,000.00	306,452.70
Eg	28	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0106 PAGO A PROVEEDOR GRUPO ILIMA, S.C. ADQUISICION DE	0.00	135,894.00	170,559.70
Eg	29	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0107 PAGO A PROVEEDOR GRUPO ILIMA, S.C. ADQUISICION DE	0.00	120,477.60	50,081.10
Eg	31	23/04/2014	DISPOSICIÓN 094 PLAN SEGURO S.A. DE C.V. GASTOS MEDICOS MAYORES C.	0.00	2,718.08	47,363.02
Ig	1	30/04/2014	INTERESES EN VENTA DE VALORES ABRIL 2014	1,913.03	0.00	49,276.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,548,253.75	19,499,255.23	49,276.05

Total de cargos y abonos del período

19,548,253.75

19,499,255.23



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CONTRATO 34733-6 Cl.a. 0141013416

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 22,809.58

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 22,809.58

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Abr/2014

Reporte de auxiliares 30/Abril/14

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1102-02-0000-000		BBVA BANCOMER 0141013416			110,765.20
Eg	33	04/04/2014	CTA. 0141013416 COMISIONES BANCARIAS	0.00	610.00	110,155.20
Eg	33	04/04/2014	CTA. 0141013416 COMISIONES BANCARIAS	0.00	97.60	110,057.60
Eg	17	14/04/2014	DISPOSICIÓN 0090 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA 1RA	86,114.98	0.00	196,172.58
Eg	30	14/04/2014	CANCELACION DE SALDO SE ENVIO A LA CUENTA 3416 IMPUESTOS	5,000.00	0.00	201,172.58
Eg	34	15/04/2014	CTA. 0141013416 DISP. 0090 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 14	0.00	72,483.00	128,689.58
Eg	35	21/04/2014	CANCELACION DE SALDO SE ENVIO A LA SUBCUENTA 1	0.00	5,000.00	123,689.58
Eg	36	21/04/2014	CTA. 0141013416 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2014	0.00	28,397.00	95,292.58
Eg	37	30/04/2014	CTA. 0141013416 DISP. 0101 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 14	0.00	72,483.00	22,809.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				91,114.98	179,070.60	22,809.58

Total de cargos y abonos del período	91,114.98	179,070.60
--------------------------------------	-----------	------------



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CONTRATO 34733-6 Cta. 0144313003

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 47,009.50

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 47,009.50

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Abr/2014

Reporte de auxiliares 30/Abril/14

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1102-03-0000-000		BBVA BANCOMER 0144313003			35,160.16
Eg	38	01/04/2014	CTA. 0144313003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	126.00	35,034.16
Eg	38	01/04/2014	CTA. 0144313003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.16	35,014.00
Eg	10	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0081 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO EROGADO PARA	28,692.76	0.00	63,706.76
Eg	11	03/04/2014	DISPOSICIÓN 0082 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	9,263.76	0.00	72,970.52
Eg	40	04/04/2014	CH. 1357 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0080 PAGO A PROVEEDOR CALIDAD	0.00	12,354.00	60,616.52
Eg	16	07/04/2014	DISPOSICIÓN 0089 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR	5,691.98	0.00	66,308.50
Eg	19	07/04/2014	DISPOSICIÓN 0092 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR PAGO	510.01	0.00	66,818.51
Eg	39	08/04/2014	CH. 1356 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0055 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,341.00	63,477.51
Eg	41	08/04/2014	CH. 1358 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0089 GASTO A COMPROBAR	0.00	5,691.98	57,785.53
Eg	42	09/04/2014	CH. 1359 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0082 PAGO A PROVEEDOR EDUARDO	0.00	9,263.76	48,521.77
Eg	43	11/04/2014	CH. 1360 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0081 GASTO EROGADO PARA ASISTIR A LA	0.00	28,692.76	19,829.01
Eg	44	11/04/2014	CH. 1362 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0092 PAGO DE ALERTEC POR MONITOREO	0.00	510.01	19,319.00
Eg	45	11/04/2014	CH. 1363 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0063 PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO,	0.00	7,221.83	12,097.17
Eg	46	11/04/2014	CH. 1364 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0065 PAGO A PROVEEDOR HINN RESORT	0.00	4,367.99	7,729.18
Eg	47	16/04/2014	CH. 1365 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0066 PAGO A FOMENTO HOTELERO	0.00	1,611.35	6,117.83
Eg	14	21/04/2014	DISPOSICIÓN 0087 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR VALES	5,000.00	0.00	11,117.83
Eg	25	22/04/2014	DISPOSICIÓN 0103 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR PARA	171,435.34	0.00	182,553.17
Eg	20	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0086 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	2,845.99	0.00	185,399.16
Eg	21	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0097 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR PRINT Y	8,700.00	0.00	194,099.16
Eg	26	23/04/2014	DISPOSICIÓN 0104 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR TRAZO Y	29,345.68	0.00	223,444.84
Eg	49	23/04/2014	CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0103 GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL	0.00	171,435.34	52,009.50
Eg	48	24/04/2014	CH. 1367 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0087 VALES DE COMBUSTIBLE UNIDADES	0.00	5,000.00	47,009.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				261,485.52	249,636.18	47,009.50

Total de cargos y abonos del período

261,485.52

249,636.18



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 3

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 31.48

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD \$ 31.48

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Abr/2014

Reporte de auxiliares 30/Abril/14

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1102-04-0000-000		BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)			31.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	31.48
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CONTRATO 34733-6 Cta. 00144925310

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 76,693.29

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 76,693.29

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Abr/2014

Reporte de auxiliares 30/Abril/14

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1102-05-0000-000		BBVA BANCOMER 00144925319			4,659,003.09
Ig	2	07/04/2014	RECIBO 031 APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 1ER BIMESTRE 2014	0.00	95,419.90	4,563,583.19
Ig	3	07/04/2014	RECIBO 030 APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 1ER BIMESTRE 2014	0.00	1,662,260.60	2,901,322.59
Ig	4	22/04/2014	RECIBO 033 ANTICIPO DE RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 APORTACIÓN	0.00	2,824,629.30	76,693.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	4,582,309.80	76,693.29
Total de cargos y abonos del período				0.00	4,582,309.80	



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CONTRATO 34733-6 INVERSIONES

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 2,837,034.57

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 2,837,034.57

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Abr/2014

Reporte de auxiliares 30/Abril/14

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1103-00-0000-000		INVERSIÓN EN VALORES			735,167.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,074,561.11	14,972,694.44	2,837,034.57
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 30/Abr/14

Abr/14

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1101-00-0000-000	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101-01-0000-000	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102-00-0000-000	BANCOS	4,805,237.46	19,900,854.25	24,510,271.81	195,819.90
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	277.53	19,548,253.75	19,499,255.23	49,276.05
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	110,765.20	91,114.98	179,070.60	22,809.58
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	35,160.16	261,485.52	249,636.18	47,009.50
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	31.48	0.00	0.00	31.48
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	4,659,003.09	0.00	4,582,309.80	76,693.29
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	735,167.90	17,074,561.11	14,972,694.44	2,837,034.57
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	448,011.39	17,060,131.91	14,959,074.64	2,549,068.66
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	287,156.51	14,429.20	13,619.80	287,965.91
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	212,034.00	181,469.05	5,000.00	388,503.05
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	189,076.48	181,435.34	5,000.00	365,511.82
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	-42.48	33.71	0.00	-8.77
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	4,696.00	0.00	0.00	4,696.00
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.98	0.00	0.00	4,696.98
1105-02-0000-000	TESORERIA GENERAL DE	-0.98	0.00	0.00	-0.98
1106-00-0000-000	PAGOS ANTICIPADOS	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1106-01-0000-000	IDE	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1201-00-0000-000	BIENES MUEBLES	739,364.35	0.00	0.00	739,364.35
1201-01-0000-000	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE	130,862.72	0.00	0.00	130,862.72
1201-02-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	281,070.18	0.00	0.00	281,070.18
1201-10-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	327,431.45	0.00	0.00	327,431.45
1302-00-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTÍA	42,966.56	0.00	0.00	42,966.56
1302-01-0000-000	CALDERON E INCLAN MA.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1302-02-0000-000	ROGACIANO GONZALEZ	13,966.56	0.00	0.00	13,966.56
2102-00-0000-000	PROVEEDORES	21,362,537.69	1,012,794.80	654,295.87	21,004,038.76
2102-03-0000-000	PROVEEDORES 2010	336,621.07	0.00	0.00	336,621.07
2102-03-0015-000	VIRTUOSO	332,539.50	0.00	0.00	332,539.50
2102-03-0016-000	VIAJES TEMIXCO, S.A DE C.V	4,081.57	0.00	0.00	4,081.57
2102-04-0000-000	PROVEEDORES 2011	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2102-04-0075-000	BODACLICK MEXICO, S.A DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2102-05-0000-000	PROVEEDORES 2012	918,644.84	0.00	0.00	918,644.84
2102-05-0005-000	PR3 1416, S.A. DE C.V.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2102-05-0015-000	CALDERON E INCLAN MARÍA	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00
2102-05-0022-000	SOLUCIONES MUDROS, S.A. DE	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
2102-05-0023-000	CRISPIN MENDOZA PEREZ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2102-05-0025-000	IMPRESION E IMAGEN DE	204,740.00	0.00	0.00	204,740.00
2102-05-0026-000	COMUNICACIONES NEXTEL DE	-0.70	0.00	0.00	-0.70
2102-05-0028-000	COMISION FEDERAL DE	0.54	0.00	0.00	0.54
2102-05-0029-000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	145.00	0.00	0.00	145.00
2102-06-0000-000	PROVEEDORES 2013	19,746,476.98	1,000,000.00	0.00	18,746,476.98
2102-06-0003-000	IMPRESION E IMAGEN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-06-0005-000	ROGACIANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-06-0012-000	TV AZTECA PUBLICIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2102-06-0013-000	RADIO AMERICA DE MEXICO,	4,380,000.00	500,000.00	0.00	3,880,000.00
2102-06-0014-000	NEW WORLD MONKEYS, S.A.P.I	560,864.64	0.00	0.00	560,864.64
2102-06-0017-000	FOLLETERIA IMPRESOS DE	75,748.00	0.00	0.00	75,748.00
2102-06-0018-000	TELEvisa, S.A. DE C.V.	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2102-06-0019-000	VIDEO PROMOCIONAL DE LA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
2102-06-0020-000	GRUPO MILENIO	6,449,785.58	0.00	0.00	6,449,785.58
2102-06-0021-000	ADAPTACION DEL VIDEO	98,737.75	0.00	0.00	98,737.75
2102-06-0022-000	GRUPO VIEXT	681,941.01	500,000.00	0.00	181,941.01
2102-06-0024-000	VISCOM, S.A. DE C.V.	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
2102-06-0025-000	RACK STAR, S.A. DE C.V.	2,575,200.00	0.00	0.00	2,575,200.00
2102-07-0000-000	PROVEEDORES 2014	12,794.80	12,794.80	654,295.87	654,295.87
2102-07-0001-000	ROBERTO CARLOS SALAZAR	0.00	0.00	4,544.63	4,544.63
2102-07-0003-000	FIGUEROA ALMANZA Y	440.80	440.80	7,375.00	7,375.00
2102-07-0004-000	CALIDAD GRAFICA IMPRESA,	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00
2102-07-0005-000	IMPRESION E IMAGEN DE	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
2102-07-0006-000	SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A.	0.00	0.00	32,596.00	32,596.00
2102-07-0007-000	PRINT Y PRINTERS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
2102-07-0008-000	TRAZO Y COSTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,345.68	29,345.68
2102-07-0009-000	STEREOREY MEXICO, S.A.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
2102-07-0010-000	ROGACIANO GONZALEZ	0.00	0.00	13,966.56	13,966.56
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	85,647.93	75,185.57	73,594.04	84,056.40
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	85,647.93	75,185.57	73,594.04	84,056.40
2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES	40,108.90	28,397.00	44,927.84	56,639.74
2105-01-0000-000	ISR RETENCIÓN ASIMILADOS A	27,070.63	27,079.00	27,263.80	27,255.43
2105-02-0000-000	ISR RETENCIÓN	-33.31	1,318.00	1,351.31	0.00

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 30/Abr/14

Abr/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
2105-03-0000-000	INFONAVIT	7,625.21	0.00	16,312.73	23,937.94
2105-04-0000-000	ISR RETENCIÓN POR	5,446.37	0.00	0.00	5,446.37
3102-00-0000-000	APLICACIONES AL PATRIMONIO	-16,468,929.95	0.00	0.00	-16,468,929.95
3102-01-0000-000	EJERCICIO 2001	5,412,974.91	0.00	0.00	5,412,974.91
3102-02-0000-000	EJERCICIO 2002	-150,619.66	0.00	0.00	-150,619.66
3102-03-0000-000	EJERCICIO 2003	-2,491,030.78	0.00	0.00	-2,491,030.78
3102-04-0000-000	EJERCICIO 2004	-2,358,711.83	0.00	0.00	-2,358,711.83
3102-05-0000-000	EJERCICIO 2005	1,755,071.05	0.00	0.00	1,755,071.05
3102-06-0000-000	EJERCICIO 2006	-742,609.64	0.00	0.00	-742,609.64
3102-07-0000-000	EJERCICIO 2007	-1,998,915.86	0.00	0.00	-1,998,915.86
3102-08-0000-000	EJERCICIO 2008	2,013,663.63	0.00	0.00	2,013,663.63
3102-09-0000-000	EJERCICIO 2009	1,359,956.89	0.00	0.00	1,359,956.89
3102-10-0000-000	EJERCICIO 2010	768,517.04	0.00	0.00	768,517.04
3102-11-0000-000	EJERCICIO 2011	-2,966,073.57	0.00	0.00	-2,966,073.57
3102-12-0000-000	EJERCICIO 2012	1,414,578.02	0.00	0.00	1,414,578.02
3102-13-0000-000	EJERCICIO 2013	-18,485,730.15	0.00	0.00	-18,485,730.15
3103-00-0000-000	INCORPORACIÓN DE ACTIVOS	739,364.35	0.00	0.00	739,364.35
3103-01-0000-000	ACTIVO FIJO	739,364.35	0.00	0.00	739,364.35
3104-00-0000-000	PLUSVALIA/MINUSVALIA	13,663.52	13,663.52	16,423.40	16,423.40
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACIÓN	7,432,498.90	0.00	0.00	7,432,498.90
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	1,662,260.60	0.00	0.00	1,662,260.60
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	95,419.00	0.00	0.00	95,419.00
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
4200-04-0000-000	UN PESO ADIC. IMP. HOTELES Y	4,674,819.30	0.00	-2,824,629.30	1,850,190.00
4200-05-0000-000	ANTICIPO DE RECURSOS EJER.	0.00	0.00	2,824,629.30	2,824,629.30
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	10,271.81	0.00	1,913.03	12,184.84
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA	10,271.81	0.00	1,913.03	12,184.84
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	576,969.87	212,734.33	0.00	789,704.20
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL	489,835.63	172,229.80	0.00	662,065.43
5201-01-0001-000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	489,835.63	172,229.80	0.00	662,065.43
5201-01-0001-005	ANA LAURA ALVARADO RAMOS	8,826.44	8,826.44	0.00	17,652.88
5201-01-0001-007	MARÍA DE LA LUZ FÉLIZ PEÑA	13,095.82	4,363.82	0.00	17,459.64
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	15,957.58	5,317.58	0.00	21,275.16
5201-01-0001-027	ROSA OROZCO NAVA	45,395.88	15,119.88	0.00	60,515.76
5201-01-0001-033	ROCIO DEL CARMEN DALEL	177,226.96	59,026.96	0.00	236,253.92
5201-01-0001-034	LETICIA BERENICE TOLEDO	60,658.06	20,206.14	0.00	80,864.20
5201-01-0001-035	HELGA SORAYA LOBATO	41,588.26	13,848.26	0.00	55,436.52
5201-01-0001-036	EDUARDO MORAN IZAGUIRRE	41,588.26	13,848.26	0.00	55,436.52
5201-01-0001-037	CAROLINA SÁNCHEZ	21,033.68	7,009.68	0.00	28,043.36
5201-01-0001-039	MARIA CRISTINA OCAMPO	26,502.64	8,826.64	0.00	35,328.88
5201-01-0001-040	MIRIAM ARACELI AYALA	26,502.44	8,826.44	0.00	35,328.88
5201-01-0001-041	ZAIRA IZCHEL GUTIERREZ	11,459.61	7,009.70	0.00	18,469.31
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES	72,575.39	24,191.80	0.00	96,767.19
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	72,575.39	24,191.80	0.00	96,767.19
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	14,558.85	16,312.73	0.00	30,871.58
5201-03-0002-000	INFONAVIT	14,558.85	16,312.73	0.00	30,871.58
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,579.37	46,508.56	0.00	60,087.93
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5202-01-0002-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,579.37	36,508.56	0.00	50,087.93
5202-02-0001-000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,579.37	36,508.56	0.00	50,087.93
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	6,072,797.64	1,732,952.24	0.00	7,805,749.88
5203-01-0000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,955,553.16	1,694,147.50	0.00	7,649,700.66
5203-01-0001-000	COMERCIALIZACIÓN TURISTICA	461,733.82	256,371.60	0.00	718,105.42
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	1,135,572.16	145,123.49	0.00	1,280,695.65
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	3,780,000.00	1,272,737.75	0.00	5,052,737.75
5203-01-0004-000	FERIAS Y EXPOSICIONES	389,180.00	0.00	0.00	389,180.00
5203-01-0005-000	EVENTOS Y CONVENCIONES	159,244.00	0.00	0.00	159,244.00
5203-01-0008-000	SERVICIO TELEFONICO	27,456.37	16,063.65	0.00	43,520.02
5203-01-0009-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,341.00	0.00	3,341.00
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	614.00	0.00	0.00	614.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	1,752.81	510.01	0.00	2,262.82
5203-01-0013-000	PÁSAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE	61,302.57	19,828.79	0.00	81,131.36
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE	45,852.48	15,284.16	0.00	61,136.64
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE	15,450.09	4,544.63	0.00	19,994.72
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	7,375.00	14,750.00	0.00	22,125.00
5203-03-0001-000	ASESORÍA CONTABLE	7,375.00	14,750.00	0.00	22,125.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	48,566.91	4,225.95	0.00	52,792.86
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	2,496.32	853.76	0.00	3,350.08
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	46,070.59	3,372.19	0.00	49,442.78
7100-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-25,730,000.00	0.00	0.00	-25,730,000.00

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 30/Abr/14

Abr/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
7100-01-0000-000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	-25,730,000.00	0.00	0.00	-25,730,000.00
7200-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	18,287,229.29	3,826.06	1,913.03	18,285,316.26
7200-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	18,297,501.10	0.00	0.00	18,297,501.10
7200-02-0000-000	APORTACION BALNEARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-04-0000-000	PRODUCTO FINANCIERO	-10,271.81	3,826.06	1,913.03	-12,184.84
7300-00-0000-000	MODIFICACION A LA LEY DE	0.00	1,913.03	1,913.03	0.00
7300-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	1,913.03	1,913.03	0.00
7400-00-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,913.03	1,913.03	0.00
7400-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	1,913.03	1,913.03	0.00
7400-05-0000-000	UN PESO ADIC. IMP HOTELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-00-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-7,442,770.71	0.00	1,913.03	-7,444,683.74
7500-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	-1,662,260.60	0.00	0.00	-1,662,260.60
7500-02-0000-000	APORTACION BALNEARIOS	-95,419.00	0.00	0.00	-95,419.00
7500-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
7500-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	-10,271.81	0.00	1,913.03	-12,184.84
7500-05-0000-000	UN PESO ADIC. IMP HOTELES Y	-4,674,819.30	0.00	0.00	-4,674,819.30
8101-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	25,730,000.00	0.00	0.00	25,730,000.00
8101-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,117,180.00	0.00	0.00	3,117,180.00
8101-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	2,319,680.00	0.00	0.00	2,319,680.00
8101-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	1,696,369.00	0.00	0.00	1,696,369.00
8101-01-0001-002	PRIMA VACACIONAL	25,772.00	0.00	0.00	25,772.00
8101-01-0001-003	GRATIFICACIÓN ANUAL	597,539.00	0.00	0.00	597,539.00
8101-01-0002-000	REMUNERACIONES	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00
8101-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8101-01-0002-002	CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8101-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
8101-01-0003-001	SAR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8101-01-0003-002	INFONAVIT	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
8101-01-0003-003	SEGURIDAD SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8101-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320.00	0.00	0.00	170,320.00
8101-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	44,320.00	0.00	0.00	44,320.00
8101-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
8101-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8101-02-0001-004	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8101-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8101-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8101-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8101-02-0006-001	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8101-02-0006-002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8101-02-0006-003	LLANTAS Y CAMARAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8101-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	22,255,500.00	0.00	0.00	22,255,500.00
8101-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,438,500.00	0.00	0.00	21,438,500.00
8101-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
8101-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8101-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	16,473,000.00	0.00	0.00	16,473,000.00
8101-03-0001-004	FERIAS Y EXPOSICIONES	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8101-03-0001-005	EVENTOS Y CONVENCIONES	1,467,000.00	0.00	0.00	1,467,000.00
8101-03-0001-006	RELACIONES PUBLICAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8101-03-0001-007	SERVICIO POSTAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8101-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8101-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8101-03-0001-010	AGUA POTABLE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8101-03-0001-011	GASTOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8101-03-0001-012	OTROS IMPUESTOS Y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8101-03-0001-013	PASAJES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8101-03-0001-014	VIÁTICOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8101-03-0002-000	SERVICIOS DE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8101-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8101-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8101-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8101-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8101-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8101-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8101-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8101-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8101-03-0005-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8101-03-0005-001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8101-03-0005-002	MANTENIMIENTO EQ. DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8101-03-0005-003	MANTENIMIENTO EQ. DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8101-03-0005-004	MANTENIMIENTO INMUEBLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8101-05-0000-000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8101-05-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8101-05-0001-001	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8101-05-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 30/Abr/14

Abr/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
8101-05-0001-003	EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8101-07-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS Y	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8101-07-0001-000	PROVISIONES PARA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8102-00-0000-000	PRESUPUESTO POR EJERCER	25,730,000.00	1,992,195.12	1,992,195.13	25,729,999.99
8102-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,117,180.00	212,734.32	212,734.33	3,117,179.99
8102-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	2,319,680.00	172,229.80	172,229.80	2,319,680.00
8102-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	1,696,369.00	172,229.80	172,229.80	1,696,369.00
8102-01-0001-002	PRIMA VACACIONAL	25,772.00	0.00	0.00	25,772.00
8102-01-0001-003	GRATIFICACIÓN ANUAL	597,539.00	0.00	0.00	597,539.00
8102-01-0002-000	REMNUNERACIONES	313,000.00	24,191.79	24,191.80	312,999.99
8102-01-0002-001	HONORARIOS AL FIDUCIARIO	248,000.00	24,191.79	24,191.80	247,999.99
8102-01-0002-002	CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8102-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	484,500.00	16,312.73	16,312.73	484,500.00
8102-01-0003-001	SAR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8102-01-0003-002	INFONAVIT	109,500.00	16,312.73	16,312.73	109,500.00
8102-01-0003-003	SEGURIDAD SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8102-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320.00	46,508.56	46,508.56	170,320.00
8102-02-0001-000	MATERIALES DE ADMON,	44,320.00	0.00	0.00	44,320.00
8102-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
8102-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8102-02-0001-004	MATERIALES Y UTILES PARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8102-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	36,508.56	36,508.56	45,000.00
8102-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	36,508.56	36,508.56	45,000.00
8102-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	81,000.00	10,000.00	10,000.00	81,000.00
8102-02-0006-001	COMBUSTIBLES	60,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
8102-02-0006-002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8102-02-0006-003	LLANTAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8102-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	22,255,500.00	1,732,952.24	1,732,952.24	22,255,500.00
8102-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,438,500.00	1,694,147.50	1,694,147.50	21,438,500.00
8102-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	233,000.00	256,371.60	256,371.60	233,000.00
8102-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	600,000.00	145,123.49	145,123.49	600,000.00
8102-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	16,473,000.00	1,272,737.75	1,272,737.75	16,473,000.00
8102-03-0001-004	FERIAS Y EXPOSICIONES	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8102-03-0001-005	EVENTOS Y CONVENCIONES	1,467,000.00	0.00	0.00	1,467,000.00
8102-03-0001-006	RELACIONES PUBLICAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8102-03-0001-007	SERVICIO POSTAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8102-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	100,000.00	16,063.65	16,063.65	100,000.00
8102-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	3,341.00	3,341.00	15,000.00
8102-03-0001-010	AGUA POTABLE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8102-03-0001-011	GASTOS MENORES	8,000.00	510.01	510.01	8,000.00
8102-03-0001-012	OTROS IMPUESTOS Y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8102-03-0001-013	PASAJES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8102-03-0001-014	VIÁTICOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8102-03-0002-000	SERVICIOS DE	350,000.00	19,828.79	19,828.79	350,000.00
8102-03-0002-001	ARRENDAMIENTO DE	300,000.00	15,284.16	15,284.16	300,000.00
8102-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	50,000.00	4,544.63	4,544.63	50,000.00
8102-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	162,000.00	14,750.00	14,750.00	162,000.00
8102-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	90,000.00	14,750.00	14,750.00	90,000.00
8102-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8102-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	210,000.00	4,225.95	4,225.95	210,000.00
8102-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	853.76	853.76	10,000.00
8102-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	3,372.19	3,372.19	200,000.00
8102-03-0005-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8102-03-0005-001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8102-03-0005-002	MANTENIMIENTO EQ. DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8102-03-0005-003	MANTENIMIENTO EQ. DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8102-03-0005-004	MANTENIMIENTO INMUEBLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8102-05-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8102-05-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8102-05-0002-000	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8102-05-0003-000	EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8102-07-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS Y	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8102-07-0001-000	PROVISIONES PARA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8103-00-0000-000	MODIFICACION A	0.00	1,992,195.12	1,992,195.12	0.00
8103-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	212,734.32	212,734.32	0.00
8103-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.80	172,229.80	0.00
8103-01-0001-001	REMUNERACION AL PERSONAL	0.00	172,229.80	172,229.80	0.00
8103-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.00	24,191.79	24,191.79	0.00
8103-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	24,191.79	24,191.79	0.00
8103-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,312.73	16,312.73	0.00
8103-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	16,312.73	16,312.73	0.00
8103-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,508.56	46,508.56	0.00
8103-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	36,508.56	36,508.56	0.00
8103-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	36,508.56	36,508.56	0.00

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 30/Abr/14

Abr/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
8103-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8103-02-0006-001	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8103-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,732,952.24	1,732,952.24	0.00
8103-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,694,147.50	1,694,147.50	0.00
8103-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	256,371.60	256,371.60	0.00
8103-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	145,123.49	145,123.49	0.00
8103-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	1,272,737.75	1,272,737.75	0.00
8103-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	0.00	16,063.65	16,063.65	0.00
8103-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
8103-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	510.01	510.01	0.00
8103-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	38,804.74	38,804.74	0.00
8103-03-0002-001	ARRENDAMIENTO DE	0.00	15,284.16	15,284.16	0.00
8103-03-0002-002	ARRENDAMIENTO	0.00	4,544.63	4,544.63	0.00
8103-03-0002-003	ASESORIA CONTABLE	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8103-03-0002-004	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,372.19	3,372.19	0.00
8103-03-0002-005	COMISIONES BANCARIAS	0.00	853.76	853.76	0.00
8104-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,992,195.12	1,992,195.12	0.00
8104-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	212,734.32	212,734.32	0.00
8104-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.80	172,229.80	0.00
8104-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.80	172,229.80	0.00
8104-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.00	24,191.79	24,191.79	0.00
8104-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	24,191.79	24,191.79	0.00
8104-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,312.73	16,312.73	0.00
8104-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	16,312.73	16,312.73	0.00
8104-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,508.56	46,508.56	0.00
8104-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	36,508.56	36,508.56	0.00
8104-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	36,508.56	36,508.56	0.00
8104-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8104-02-0006-001	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8104-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,732,952.24	1,732,952.24	0.00
8104-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,694,147.50	1,694,147.50	0.00
8104-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	256,371.60	256,371.60	0.00
8104-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	145,123.49	145,123.49	0.00
8104-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	1,272,737.75	1,272,737.75	0.00
8104-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	16,063.65	16,063.65	0.00
8104-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
8104-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	510.01	510.01	0.00
8104-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	19,828.79	19,828.79	0.00
8104-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	0.00	15,284.16	15,284.16	0.00
8104-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	4,544.63	4,544.63	0.00
8104-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8104-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8104-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	4,225.95	4,225.95	0.00
8104-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	853.76	853.76	0.00
8104-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,372.19	3,372.19	0.00
8105-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,992,195.13	1,992,195.12	0.01
8105-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	212,734.33	212,734.32	0.01
8105-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.80	172,229.80	0.00
8105-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.80	172,229.80	0.00
8105-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.00	24,191.80	24,191.79	0.01
8105-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	24,191.80	24,191.79	0.01
8105-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,312.73	16,312.73	0.00
8105-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	16,312.73	16,312.73	0.00
8105-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,508.56	46,508.56	0.00
8105-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	36,508.56	36,508.56	0.00
8105-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	36,508.56	36,508.56	0.00
8105-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8105-02-0006-001	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8105-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,732,952.24	1,732,952.24	0.00
8105-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,694,147.50	1,694,147.50	0.00
8105-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	256,371.60	256,371.60	0.00
8105-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	145,123.49	145,123.49	0.00
8105-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	1,272,737.75	1,272,737.75	0.00
8105-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	0.00	16,063.65	16,063.65	0.00
8105-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
8105-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	510.01	510.01	0.00
8105-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	19,828.79	19,828.79	0.00
8105-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	0.00	15,284.16	15,284.16	0.00
8105-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	4,544.63	4,544.63	0.00
8105-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8105-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8105-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	4,225.95	4,225.95	0.00
8105-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	853.76	853.76	0.00
8105-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,372.19	3,372.19	0.00

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 30/Abr/14

Abr/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
8106-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,992,195.13	1,992,195.13	0.00	
8106-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	212,734.33	212,734.33	0.00	
8106-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,508.56	46,508.56	0.00	
8106-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,732,952.24	1,732,952.24	0.00	
8107-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,992,195.13	1,992,195.13	0.00	
8107-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	212,734.33	212,734.33	0.00	
8107-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,508.56	46,508.56	0.00	
8107-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,732,952.24	1,732,952.24	0.00	
375	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	52,239,943.30	52,239,943.30	0.00