FITUR
MORELOS

Morelos
LA PRIMAVERA DE MÉXICO

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2014

Calle Jalisco No. 8, Col. Palmas, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2014

C O N T E N I D O

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

ESTADO 1

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			*PASIVO CIRCULANTE*		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		**2,674,678**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		**18,889,554**
Efectivo		10,000	Servicios Personales por Pagar		-
Fondos con Afectación Especifica	Nota 1	309,214	Proveedores	Nota 4	18,799,227
Inversiones en Valores		2,355,465	Transferencias Otorgadas		36,841
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		**744,270**	Intereses por Pagar		-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,696			
Deudores Diversos	Nota 2	694,258	Retenciones y Contribuciones	Nota 5	52,951
Pagos Anticipados		2,350			
Depositos en Garantia		42,967	Acreedores Diversos		535
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		3,418,948	*TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES*		18,889,554
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes Muebles		**411,933**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		**739,364**
Mobiliario y Equipo de Administración	Nota 3	411,933	Aportaciones		739,364
Equipo de Transporte		-			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**- 15,798,037**
Activos Intangibles		-	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		51,892
Software		-	Resultado del Ejercicio Anteriores	Nota 6	- 15,866,943
			Plusvalia		17,014
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		411,933	*TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*		- 15,058,673
TOTAL DE ACTIVOS		3,830,881	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		3,830,881

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

ESTADO 2

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (Nota 1)	
Ingresos de la Gestión	
Participaciones y Aportaciones	11,286,916
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	6,679,046
Otros Ingresos y Beneficios	70,702
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	27,502
Venta de Activo Fijo Equipo de Transporte	43,200
TOTAL DE INGRESOS	11,357,618
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 2)	
Gastos de Funcionamiento	10,978,295
Servicios Personales	1,336,637
Materiales y suministros	68,002
Servicios Generales	9,573,656
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	327,431
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,305,726
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	51,892

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

ESTADO 3

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 31 DE JULIO 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	3,077,567	98,765,548	99,168,437	2,674,678	402,889
1.1.1.1	Efectivo	10,000	-	-	10,000	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	517,455	49,598,359	49,806,601	309,214	208,242
1.1.1.6	Inversiones en Valores	2,550,112	49,167,188	49,361,836	2,355,465	194,648
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	744,270	-	-	744,270	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,696	-	-	4,696	-
1.1.2.3	Deudores Diversos	694,258	-	-	694,258	-
1.1.2.4	Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350	-
1.1.2.5	Depositos en Garantia	42,967	-	-	42,967	-
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	3,821,837	98,765,548	99,168,437	3,418,948	402,889
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.4	Bienes Muebles	411,933	-	-	411,933	-
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	411,933	-	-	411,933	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
1.2.5	Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.5.1	Software	-	-	-	-	-
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones de Biene	-	-	-	-	-
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	411,933	-	-	411,933	-

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

ESTADO 4

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión u Operación	
Origen:	
Participaciones y Aportaciones	11,286,916
Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	70,702
Otros Ingresos y Beneficios	
Aplicación:	
Servicios Personales	1,336,637
Materiales y suministros	68,002
Servicios Generales	9,573,656
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	
Participaciones y Aportaciones	
Otros	327,431
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación	51,892
Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión	
Origen:	
Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Físicos	-
Otros	
Aplicación:	
Bienes Inmuebles y Muebles	-
Otros	-
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión	51,892
Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	
Origen:	
Endeudamiento Neto	-
Incremento de Otros Pasivos	-12,179,818
Disminución de Activos Financieros	
Aplicación:	
Incremento de Activos Financieros	-5,131,514
Servicios de la Deuda	-
Disminución de Otros Pasivos	6,760
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	-7,041,544
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-6,989,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,664,330
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,674,678

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

ESTADO 5

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Mayo de 2014	739,364	- 15,866,943	1,853,898	15,482	- 13,258,199
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-1,603,251	488	-1,602,763
Hacienda Publica/ Patrimonio al 30 de Junio de 2014	739,364	- 15,866,943	250,647	15,970	- 14,860,962
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-198,756	1,044	-197,712
Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Julio de 2014	739,364	- 15,866,943	51,891	17,014	-15,058,674

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

ESTADO 6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

	FUENTE DE INGRESO	Ley 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		11,286,916	11,286,916	43.87%
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0				
XI	INGRESOS FINANCIEROS	0		27,502	27,502	
XII	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO	0		43,200	43,200	
	TOTAL	25,730,000	-	11,357,618	11,357,618	44.14%
	NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

ESTADO 7

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gastos		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)
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(9-10)
1000	Servicios Personales	3,117,180	0	3,117,180	1,336,637	1,780,543	1,336,637	0	1,780,543	1,336,637	1,336,637	0
2000	Materiales y Suministros	170,320	0	170,320	68,002	102,318	68,002	0	102,318	68,002	60,088	7,914
3000	Servicios Generales	22,255,500	0	22,255,500	9,573,655	12,681,845	9,573,655	0	12,681,845	9,573,655	9,514,350	59,305
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 Publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		25,730,000	-	25,730,000	10,978,294	14,751,706	10,978,294	-	14,751,706	10,978,294	10,911,074	67,219
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"

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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 31 DE JULIO 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)	$	24,579
B.	BBVA BANCOMER 3416	$	101,736
C.	BBVA BANCOMER 3003	$	61,371
D.	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	$	31
E.	BBVA BANCOMER 5319	$	121,496
	TOTAL	**$**	**309,214**

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 **$ 694,258** 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	$	72,217
ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS		599,041
SECRETARIA DE FINANZAS (2006)	$	23,000
		694,257

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) PROVEEDORES

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

PROVEEDORES 2010		IMPORTE
VIRTUOSO		332,540
SUMA	$	**332,540**

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

PROVEEDORES 2012		IMPORTE
PR3, 1416, S.A. DE C.V.		116,000
IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.		204,740
SUMA	$	**320,740**

PROVEEDORES 2013		IMPORTE
TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA MORELOS		3,000,000
RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		3,180,000
NEW WORLD MONKEYS, S.A.P.I DE C.V.		260,865
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	$	**17,746,477**

PROVEEDORES 2014		IMPORTE
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.		22,125
TRAZO Y COSTURA, S.A. DE C.V.		29,346
SUMA	$	**51,471**
TOTAL PROVEEDORES	$	**18,799,227**

NOTA 5) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **$ 52,951**, CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE JULIO 2014, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y HONORARIOS DE TERCEROS.

NOTA 6) 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		772,599	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-2,966,074	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		2,012,483	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		-18,485,730	AHORRO
TOTAL	**$**	**-15,866,943**	

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		6,679,046
INTERESES VENTA DE INVERSIONES		27,502
VENTA DE ACTIVO FIJO		43,200
TOTAL	**$**	**11,357,618**

EL SALDO DE **$6,679,046** 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 31 DE JULIO DE 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	$	1,336,637
MATERIALES Y SUMINISTROS		68,002
SERVICIOS GENERALES		9,573,656
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		327,431
TOTAL	**$**	**11,305,726**

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 TECNICO 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 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN		SALDO ACUMULADO ABRIL 2014	MAYO	SALDO ACUMULADO MAYO 2014
APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS		7,432,499	3,854,417	11,286,916
TOTAL	**$**	**7,432,499**	**3,854,417**	**11,286,916**

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
MAYO 2014		4,022
JUNIO 2014		6,439
JULIO 2014		4,856
TOTAL	$	27,502

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE JULIO 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		6,679,046
PRODUCTOS FINANCIEROS		27,502
VENTA DE ACTIVO FIJO		43,200
TOTAL	**$**	**11,357,618**

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 31 DE JULIO 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 TECNICO 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 31 DE JULIO 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 **$10,978,294** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **$10,978,294** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **$10,978,294**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **$10,911,074**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ANEXO 1

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

PRESUPUESTO 2014

REPORTE DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	11,286,916	14,443,084
	Productos Financieros	0	27,502	-27,502
	Ingresos por Venta de Activo	0	43,200	-43,200
	TOTALES	**25,730,000**	**11,357,618**	**14,372,382**

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

ANEXO 2

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

PRESUPUESTO 2014

REPORTE DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	Devengado	Recaudado	Devengado Pendiente de Pagar
1000	*SERVICIOS PERSONALES*	1,336,637	1,336,637	-
1000-0001-1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,109,837	1,109,837	0
1000-0001-1200-0001	Honorarios Asimilados a Salarios	1,109,837	1,109,837	0
1000-0001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	177,196	177,196	0
1000-0001-1300-0001	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año	7,853	7,853	0
1000-0001-1300-0003	Gratificación de fin de año	-	-	0
1000-0001-1400	Honorarios Fiduciario	169,343	169,343	0
1000-0001-1400-0004	Capacitación	-	-	0
1000-0001-1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	49,603	49,603	0
1000-0001-1800-0001	Impuesto Sobre Nominas	-	-	0
1000-0001-1800-0002	Sar	-	-	0
1000-0001-1800-0003	Infonavit	49,603	49,603	0
1000-0001-1800-0004	Seguro Social	-	-	0
2000	MATERIALES SUMINISTROS	68,002	60,088	7,914
2000-0001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	1,674	0	1,674
2000-0001-2100-0001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,568	0	1,568
2000-0001-2100-0002	Material de Limpieza	106	0	106
2000-0001-2100-0003	Material Eléctrico		0	0
2000-0001-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,328	50,088	6,240
2000-0001-2200-0001	Alimenticios de Personas	56,328	50,088	6,240
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			
2000-0001-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0
2000-0001-2900-0004	Llantas y camaras		0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	9,573,655	9,514,350	59,305
3000-0001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,244,295	9,207,115	37,180
3000-0001-3100-0001	Comercialización Turistica	973,189	973,189	0
3000-0001-3100-0002	Impresos y Promocionales	1,347,367	1,318,021	29,346
3000-0001-3100-0003	Publicidad en Medios	6,296,338	6,296,338	0
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	66,481	59,482	6,999
3000-0001-3100-0009	Energia Electrica	7,605	7,605	0
3000-0001-3100-0010	Agua Potable	975	975	0
3000-0001-3100-0011	Gastos Menores	3,917	3,081	836
3000-0001-3100-0012	Otros Impuestos y Derechos			0
3000-0001-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	117,326	117,326	0
3000-0001-3200-0001	Arrendamiento Inmuebles	91,705	91,705	0
3000-0001-3200-0002	Arrendamiento de Maquinaria	25,621	25,621	0
3000-0001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	144,250	122,125	22,125
3000-0001-3300-0001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	44,250	22,125	22,125
3000-0001-3300-0002	Servicios Profesionales	100,000	100,000	0
3000-0001-3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	58,686	58,686	0
3000-0001-3400-0001	Servicios Financieros y Bancarios	5,944	5,944	0
3000-0001-3400-0002	Seguros y Fianzas	52,742	52,742	0
3000-0001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO	0	0	0
3000-0001-3500-0001	Mantto Mobiliario			0
3000-0001-3500-0002	Mantto Equipo de Computo			0
3000-0001-3500-0003	Mantto Equipo de Transporte			0
3000-0001-3500-0004	Mantto de Inmueble			0
3000-0001-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,098	9,098	0
3000-0001-3700-0002	Pasajes Terrestres			0
3000-0001-3700-0005	Viáticos	9,098	9,098	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	10,978,294	10,911,074	67,219

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

ANEXO 3

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

PRESUPUESTO 2014

REPORTE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO		Gasto Corriente		Gasto de Capital		Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	
		Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
1-1	*SERVICIOS PERSONALES*	1,336,637	1,336,637				
1-1-1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,109,837	1,109,837				
1-1-1-1	Honorarios Asimilados a Salarios	1,109,837	1,109,837				
1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	177,196	177,196				
1-1-3-1	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año	7,853	7,853				
1-1-4	Gratificación de fin de año	-	-				
1-1-4-1	Honorarios Fiduciario	169,343	169,343				
1-1-4-2	Capacitación	-	-				
1-1-8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	49,603	49,603				
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	49,603	49,603				
1-1-8-5	Seguro Social	-	-				
		-	-				
1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,002	60,088				
1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	1,674	-				
1-2-1-1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,568	-				
1-2-1-2	Material de Limpieza	106	-				
1-2-1-5	Material Eléctrico	-	-				
1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,328	50,088				
1-2-2-1	Alimenticios de Personas	56,328	50,088				
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	9,573,655	9,514,350				
1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	9,244,295	9,207,115				
1-3-1-1	Comercialización Turistica	973,189	973,189				
1-3-1-2	Impresos y Promocionales	1,347,367	1,318,021				
1-3-1-3	Publicidad en Medios	6,296,338	6,296,338				
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 Publicas	-	-				
1-3-1-7	Servicio Postal	-	-				
1-3-1-8	Servicio Telefonico	66,481	59,482				
1-3-1-9	Energia Electrica	7,605	7,605				
1-3-1-10	Agua Potable	975	975				
1-3-1-11	Gastos Menores	3,917	3,081				
1-3-1-12	Otros Impuestos y Derechos	-	-				
1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	117,326	117,326				
1-3-2-01	Arrendamiento Inmuebles	91,705	91,705				
1-3-2-01	Arrendamiento de Maquinaria	25,621	25,621				
1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	144,250	122,125				
1-3-3-1	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	44,250	22,125				
1-3-3-2	Servicios Profesionales	100,000	100,000				
1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	58,686	58,686				
1-3-4-1	Servicios Financieros y Bancarios	5,944	5,944				
1-3-4-2	Seguros y Fianzas	52,742	52,742				
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	9,098	9,098				
1-3-6-1	Pasajes Terrestres	-	-				
1-3-6-2	Viáticos Dentro del Estado	9,098	9,098				
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	10,978,294	10,911,074	-	-	-	-

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

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR 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.

FITUR MORELOS

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2014
CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 1

	SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,	$	24,579.12
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	**$**	**24,579.12**

FITUR MORELOS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2014
CONTRATO 34733-6 Cta. 0141013416

	SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,	$	101,736.10

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	**$**	**101,736.10**

FITUR MORELOS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2014
CONTRATO 34733-6 Cta. 0144313003

	SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,	$	61,371.18
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	**$**	**61,371.18**

FITUR MORELOS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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**

Balanza de comprobación al 31/Jul/14

Jul/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3102-09-0000-000	EJERCICIO 2009	1,359,956.89	0.00	0.00	1,359,956.89
3102-10-0000-000	EJERCICIO 2010	772,599.04	0.00	0.00	772,599.04
3102-11-0000-000	EJERCICIO 2011	-2,966,073.57	0.00	0.00	-2,966,073.57
3102-12-0000-000	EJERCICIO 2012	2,012,482.59	0.00	0.00	2,012,482.59
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	15,969.94	15,969.94	17,014.39	17,014.39
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACIÓN	11,330,116.00	0.00	0.00	11,330,116.00
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	1,850,190.00	0.00	0.00	1,850,190.00
4200-05-0000-000	ANTICIPO DE RECURSOS EJER.	6,679,046.40	0.00	0.00	6,679,046.40
4200-06-0000-000	VENTA DE ACTIVO FIJO EQUIPO	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	22,645.34	0.00	4,856.49	27,501.83
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA	22,645.34	0.00	4,856.49	27,501.83
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,141,188.13	195,448.56	0.00	1,336,636.69
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL	946,434.01	171,256.76	0.00	1,117,690.77
5201-01-0001-000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	946,434.01	163,403.35	0.00	1,109,837.36
5201-01-0001-005	ANA LAURA ALVARADO RAMOS	35,305.76	8,826.44	0.00	44,132.20
5201-01-0001-007	MARÍA DE LA LUZ FÉLIZ PEÑA	26,187.28	4,363.82	0.00	30,551.10
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	31,910.32	5,317.58	0.00	37,227.90
5201-01-0001-027	ROSA OROZCO NAVA	90,755.52	15,119.88	0.00	105,875.40
5201-01-0001-033	ROCIO DEL CARMEN DALEL	303,043.27	0.00	0.00	303,043.27
5201-01-0001-034	LETICIA BERENICE TOLEDO	121,276.78	20,206.34	0.00	141,483.12
5201-01-0001-035	HELGA SORAYA LOBATO	83,133.04	13,848.26	0.00	96,981.30
5201-01-0001-036	EDUARDO MORAN IZAGUIRRE	83,133.04	13,848.26	0.00	96,981.30
5201-01-0001-037	CAROLINA SÁNCHEZ	42,062.72	7,009.68	0.00	49,072.40
5201-01-0001-039	MARIA CRISTINA OCAMPO	52,982.26	8,826.44	0.00	61,808.70
5201-01-0001-040	MIRIAM ARACELI AYALA	44,155.32	0.00	0.00	44,155.32
5201-01-0001-041	ZAIRA IZCHEL GUTIERREZ	32,488.70	7,009.70	0.00	39,498.40
5201-01-0001-042	PEREA GARZA SERGIO	0.00	59,026.95	0.00	59,026.95
5201-01-0002-000	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,853.41	0.00	7,853.41
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES	145,150.79	24,191.80	0.00	169,342.59
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	145,150.79	24,191.80	0.00	169,342.59
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	49,603.33	0.00	0.00	49,603.33
5201-03-0002-000	INFONAVIT	49,603.33	0.00	0.00	49,603.33
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,002.09	0.00	0.00	68,002.09
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y	1,674.10	0.00	0.00	1,674.10
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00
5202-01-0002-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	106.10	0.00	0.00	106.10
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,327.99	0.00	0.00	56,327.99
5202-02-0001-000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	56,327.99	0.00	0.00	56,327.99
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	9,565,491.27	8,163.80	0.00	9,573,655.07
5203-01-0000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,253,393.07	0.00	0.00	9,253,393.07
5203-01-0001-000	COMERCIALIZACIÓN TURISTICA	973,189.42	0.00	0.00	973,189.42
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	1,347,366.65	0.00	0.00	1,347,366.65
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	6,296,337.75	0.00	0.00	6,296,337.75
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 TELÉFONICO	66,480.51	0.00	0.00	66,480.51
5203-01-0009-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,605.00	0.00	0.00	7,605.00
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	975.00	0.00	0.00	975.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	3,916.83	0.00	0.00	3,916.83
5203-01-0013-000	PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
5203-01-0014-000	VIÁTICOS	9,097.91	0.00	0.00	9,097.91
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE	117,325.67	0.00	0.00	117,325.67
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE	91,704.96	0.00	0.00	91,704.96
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE	25,620.71	0.00	0.00	25,620.71
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	136,875.00	7,375.00	0.00	144,250.00
5203-03-0001-000	ASESORÍA CONTABLE	36,875.00	7,375.00	0.00	44,250.00
5203-03-0002-000	SERVICIOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	57,897.53	788.80	0.00	58,686.33
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	5,155.04	788.80	0.00	5,943.84
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	52,742.49	0.00	0.00	52,742.49
5205-00-0000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	327,431.45	0.00	0.00	327,431.45
5205-01-0000-000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	327,431.45	0.00	0.00	327,431.45
5205-01-0006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	327,431.45	0.00	0.00	327,431.45
7100-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-25,730,000.00	0.00	0.00	-25,730,000.00
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	14,377,238.66	9,712.98	4,856.49	14,372,382.17

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
7200-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	14,443,084.00	0.00	0.00	14,443,084.00
7200-02-0000-000	APORTACION BALNEARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-04-0000-000	PRODUCTO FINANCIERO	-22,645.34	9,712.98	4,856.49	-27,501.83
7200-07-0000-000	VENTA ACTIVO FIJO	-43,200.00	0.00	0.00	-43,200.00
7300-00-0000-000	MODIFICACION A LA LEY DE	0.00	4,856.49	4,856.49	0.00
7300-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4,856.49	4,856.49	0.00
7400-00-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,856.49	4,856.49	0.00
7400-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4,856.49	4,856.49	0.00
7400-07-0000-000	VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-00-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-11,352,761.34	0.00	4,856.49	-11,357,617.83
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	-22,645.34	0.00	4,856.49	-27,501.83
7500-05-0000-000	UN PESO ADIC. IMP HOTELES Y	-4,674,819.30	0.00	0.00	-4,674,819.30
7500-06-0000-000	ANTICIPO DE RECURSOS	-3,854,417.10	0.00	0.00	-3,854,417.10
7500-07-0000-000	VENTA DE ACTIVO FIJO	-43,200.00	0.00	0.00	-43,200.00
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

Balanza de comprobación al 31/Jul/14

Jul/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
8101-05-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
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	25,730,000.01	195,758.94	195,758.95	25,730,000.00
8102-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,117,180.01	187,595.14	187,595.15	3,117,180.00
8102-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	2,319,680.00	163,403.35	163,403.35	2,319,680.00
8102-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	1,696,369.00	163,403.35	163,403.35	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	313,000.01	24,191.79	24,191.80	313,000.00
8102-01-0002-001	HONORARIOS AL FIDUCIARIO	248,000.01	24,191.79	24,191.80	248,000.00
8102-01-0002-002	CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8102-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	484,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	45,000.00
8102-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8102-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8102-02-0006-001	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	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	8,163.80	8,163.80	22,255,500.00
8102-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,438,500.00	0.00	0.00	21,438,500.00
8102-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
8102-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8102-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	16,473,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00
8102-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	350,000.00
8102-03-0002-001	ARRENDAMIENTO DE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8102-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8102-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	162,000.00	7,375.00	7,375.00	162,000.00
8102-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	90,000.00	7,375.00	7,375.00	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	788.80	788.80	210,000.00
8102-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	788.80	788.80	10,000.00
8102-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	0.00	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	-0.01	195,758.95	195,758.94	0.00
8103-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	-0.01	187,595.15	187,595.14	0.00
8103-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	163,403.35	163,403.35	0.00
8103-01-0001-001	REMUNERACION AL PERSONAL	0.00	163,403.35	163,403.35	0.00
8103-01-0002-000	REMUNERACIONES	-0.01	24,191.80	24,191.79	0.00
8103-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	-0.01	24,191.80	24,191.79	0.00
8103-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Jul/14

Jul/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
8103-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-02-0001-002	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,163.80	8,163.80	0.00
8103-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0001-014	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	8,163.80	8,163.80	0.00
8103-03-0002-001	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0002-002	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0002-003	ASESORIA CONTABLE	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
8103-03-0002-004	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0002-005	COMISIONES BANCARIAS	0.00	788.80	788.80	0.00
8103-03-0002-006	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	195,758.95	195,758.95	0.00
8104-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	187,595.15	187,595.15	0.00
8104-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	163,403.35	163,403.35	0.00
8104-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	0.00	163,403.35	163,403.35	0.00
8104-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.00	24,191.80	24,191.80	0.00
8104-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	24,191.80	24,191.80	0.00
8104-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,163.80	8,163.80	0.00
8104-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0001-014	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
8104-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
8104-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	788.80	788.80	0.00
8104-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	788.80	788.80	0.00
8104-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	195,758.95	195,758.95	0.00
8105-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	187,595.15	187,595.15	0.00
8105-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	163,403.35	163,403.35	0.00
8105-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	0.00	163,403.35	163,403.35	0.00
8105-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.00	24,191.80	24,191.80	0.00
8105-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	24,191.80	24,191.80	0.00
8105-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,163.80	8,163.80	0.00
8105-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0001-014	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
8105-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
8105-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	788.80	788.80	0.00
8105-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	788.80	788.80	0.00

Balanza de comprobación al 31/Jul/14

Jul/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
8105-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8106-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	203,612.36	203,612.36	0.00
8106-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	195,448.56	195,448.56	0.00
8106-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8106-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,163.80	8,163.80	0.00
8107-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	203,612.36	203,612.36	0.00
8107-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	195,448.56	195,448.56	0.00
8107-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8107-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,163.80	8,163.80	0.00
376	Cuentas reportadas Totales:	0.00	100,435,323.50	100,435,323.50	0.00