



# **FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**

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

**ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE MAYO DEL 2014**

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MAYO DE 2014

## CONTENIDO

### ESTADO

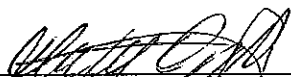
- 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 2 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 3 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- 4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- 5 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/  
PATRIMONIO
- 6 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 7 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPÍTULO 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 SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,707,623	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,143,702
Efectivo	10,000	Servicios Personales por Pagar	-
Fondos con Afectación Específica	Nota 1 4,338,629	Proveedores	Nota 5 19,077,102
Inversiones en Valores	358,993	Transferencias Otorgadas	24,420
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 41,644
Deudores Diversos	Nota 2 388,503	Acreeedores Diversos	535
Pagos Anticipados	2,350		
Depositos en Garantía	42,967		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,146,138</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>19,143,702</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
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	13,997,564
Software	-	Resultado del Ejercicio Anteriores	Nota 7 - 15,866,943
		Plusvalía	15,481
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>739,364</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>- 13,258,200</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,885,503</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,885,503</b>

"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 31 DE MAYO DEL 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>11,286,916</b>
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
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>16,206</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>16,206</b>
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	16,206
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>11,303,122</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 2)**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,449,224</b>
Servicios Personales	986,126
Materiales y suministros	63,088
Servicios Generales	8,400,010
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>
Subsidios y Subvenciones	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>-</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	-
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>9,449,224</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,853,898</b>

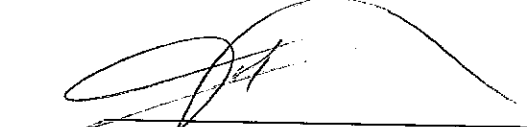
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

  
 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

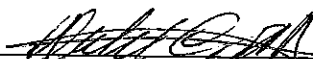
## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

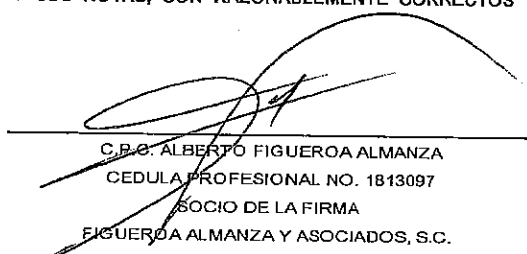
AL 31 DE MAYO DEL 2014

(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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,042,854	6,958,875	5,294,106	4,707,623 -	1,664,768
1.1.1.1 Efectivo	10,000	-	-	10,000	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	195,820	6,889,384	2,746,574	4,338,629 -	4,142,810
1.1.1.6 Inversiones en Valores	2,837,035	69,491	2,547,532	358,993	2,478,041
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	438,516	-	-	438,516	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,696	-	-	4,696	-
1.1.2.3 Deudores Diversos	388,503	-	-	388,503	-
1.1.2.4 Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350	-
1.1.2.5 Depósitos en Garantía	42,967	-	-	42,967	-
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,481,370</b>	<b>6,958,875</b>	<b>5,294,106</b>	<b>5,146,138 -</b>	<b>1,664,768</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>739,364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>739,364</b>	<b>-</b>

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

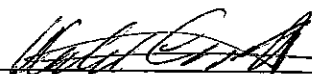
  
 PROFRA. ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTÉS ARENAS  
 DIRECTORA GENERAL  
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

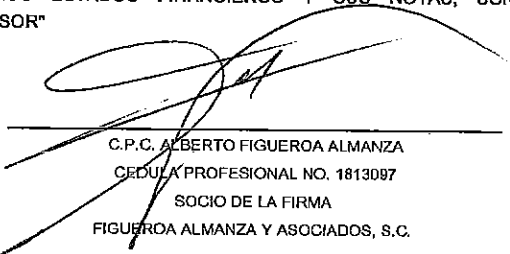
  
 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
 CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
 SOCIO DE LA FIRMA  
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

<u>Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión u Operación</u>	
<i>Origen:</i>	
Participaciones y Aportaciones	11,286,916
Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,208
Otros Ingresos y Beneficios	
<i>Aplicación:</i>	
Servicios Personales	986,126
Materiales y suministros	63,088
Servicios Generales	8,400,010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	-
Participaciones y Aportaciones	
Otros	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación</b>	<b>1,853,898</b>
<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	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión</b>	<b>1,853,898</b>
<u>Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento</u>	
<i>Origen:</i>	
Endeudamiento Neto	-
Incremento de Otros Pasivos	-11,925,670
Disminución de Activos Financieros	
<i>Aplicación:</i>	
Incremento de Activos Financieros	-5,109,836
Servicios de la Deuda	-
Disminución de Otros Pasivos	5,229
<b>Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,810,605</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-4,956,707</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,664,330
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,707,623</b>

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

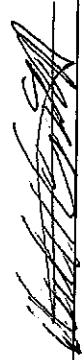
  
 PRÓFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS  
 DIRECTORA GENERAL  
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 BBVA BANCOMER FISO FI 34733-6

  
 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 31 DE MAYO DEL 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio o Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio no Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio no Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	TOTAL
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Marzo de 2014</u>	739,364 -	16,468,930	779,424	13,664 -	14,936,478
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	601,987	3,064,756	-942	3,665,800
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Mayo de 2014</u>	739,364 -	15,866,943	1,853,898	15,482	-13,258,200

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

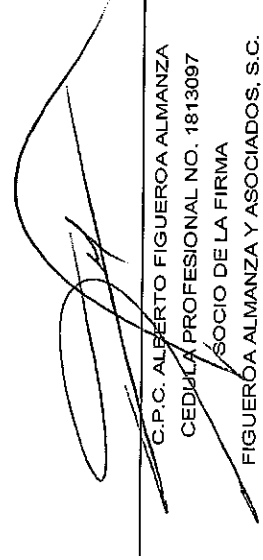


PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS

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.

**HIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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					
XI INGRESOS FINANCIEROS	0		16,206	16,206	
<b>TOTAL</b>	<b>25,730,000</b>		<b>11,303,122</b>	<b>11,303,122</b>	<b>43.93%</b>

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Nota 1

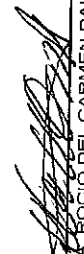
Nota 2


Nota 3

Nota 4

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

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

  
 DIRECTORA GENERAL  
 HIDEICOMISO 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 CAPITULO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2014  
(CIFRAS EN PESOS)

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	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	986,126	2,131,054	986,126	0	2,131,054	986,126	986,126	0	
2000 Materiales y Suministros	170,320	0	170,320	63,088	107,232	63,088	0	107,232	63,088	52,664	10,424	
3000 Servicios Generales	22,255,500	0	22,255,500	8,400,010	13,855,490	8,400,010	0	13,855,490	8,400,010	8,364,285	35,726	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>25,730,000</b>	<b>-</b>	<b>25,730,000</b>	<b>9,449,224</b>	<b>16,280,776</b>	<b>9,449,224</b>	<b>-</b>	<b>16,280,776</b>	<b>9,449,224</b>	<b>9,403,075</b>	<b>46,150</b>	

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

Nota 1

Nota 2

Nota 3

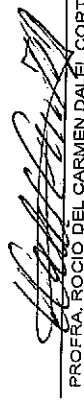
Nota 4


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"

  
DIRECTORA GENERAL  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BEVA 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 MAYO 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)	\$ 244,319
B. BBVA BANCOMER 3416	\$ 110,544
C. BBVA BANCOMER 3003	\$ 52,089
D. BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	\$ 31
E. BBVA BANCOMER 5319	\$ 3,931,646
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,338,629</b>

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
	<b>388,503</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 411,933</b>

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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 332,540</b>

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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 320,740</b>

PROVEEDORES 2013	IMPORTE
TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA MORELOS	3,000,000
RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,480,000
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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 18,046,477</b>

PROVEEDORES 2014	IMPORTE
TRAZO Y COSTURA, S.A. DE C.V.	29,346
<b>SUMA</b>	<b>\$ 29,346</b>

<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>\$ 19,077,102</b>
--------------------------	----------------------

**NOTA 6) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$41,644, CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE MAYO 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -15,866,943</b>	

**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	16,206
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,303,122</b>

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 MAYO DE 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 986,126
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,088
SERVICIOS GENERALES	8,400,010
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,449,224</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,730,000</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,730,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,730,000</b>

A. AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,432,499</b>	<b>3,854,417</b>	<b>11,286,916</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,206</b>

**NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MAYO 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	16,206
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,303,122</b>

**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 MAYO 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	32,000
PROVISIONES	
<b>TOTAL</b>	<b>25,730,000</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AL 31 DE MAYO 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,730,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,730,000</b>

**NOTA 4) COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$9,449,224** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 5) DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$9,449,224** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 6) EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$9,449,224**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 7) PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$9,403,075**, 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.

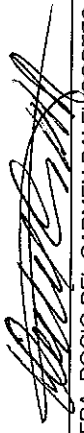
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**


PRESUPUESTO 2014

REPORTE DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	Devengado S/Presupuesto	Recaudado	Devengado Pendiente de Recaudar
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
Remanente 2013	0	0	0
Aportaciones de Hoteles y Balnearios	25,730,000	11,286,916	14,443,084
Productos Financieros	0	16,206	-16,206
<b>TOTALES</b>	<b>25,730,000</b>	<b>11,303,122</b>	<b>14,426,878</b>

"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.

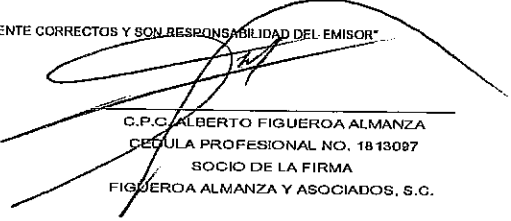


**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**PRESUPUESTO 2014**  
**REPORTE DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014**

CUENTA	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	Devengado	Recaudado	Devengado Pendiente de Pagar
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
1000-0001-1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	986,126	986,126	0
1000-0001-1200-0001	Honorarios Asimilados a Salarios	834,295	834,295	0
1000-0001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	834,295	834,295	0
1000-0001-1300-0001	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año	120,959	120,959	0
1000-0001-1300-0003	Gratificación de fin de año	-	-	0
1000-0001-1400	Honorarios Fiduciario	120,959	120,959	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	-	-	0
1000-0001-1800-0004	Seguro Social	30,872	30,872	0
		-	-	0
<b>2000</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS</b>			
2000-0001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	63,088	60,088	3,000
2000-0001-2100-0001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	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	53,088	50,088	3,000
2000-0001-2200-0001	Alimenticios de Personas	53,088	50,088	3,000
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	10,000	10,000	0
2000-0001-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0
2000-0001-2900-0004	Llantas y cámaras	0	0	0
			0	0
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
3000-0001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,480,010	8,356,861	43,150
3000-0001-3100-0001	Comercialización Turística	8,227,923	8,184,773	43,150
3000-0001-3100-0002	Impresos y Promocionales	973,189	973,189	0
3000-0001-3100-0003	Publicidad en Medios	1,347,367	1,311,641	35,726
3000-0001-3100-0004	Ferías y Exposiciones	5,296,338	5,296,338	0
3000-0001-3100-0005	Eventos y Convenciones	389,180	389,180	0
3000-0001-3100-0006	Relaciones Publicas	159,244	159,244	0
3000-0001-3100-0007	Servicio Postal			0
3000-0001-3100-0008	Servicio Telefonico			0
3000-0001-3100-0009	Energía Eléctrica	50,944	43,520	7,424
3000-0001-3100-0010	Agua Potable	7,605	7,605	0
3000-0001-3100-0011	Gastos Menores	975	975	0
3000-0001-3100-0012	Otros Impuestos y Derechos	3,081	3,081	0
3000-0001-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			0
3000-0001-3200-0001	Arrendamiento Inmuebles	96,284	96,284	0
3000-0001-3200-0002	Arrendamiento de Maquinaria	76,421	76,421	0
3000-0001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	19,863	19,863	0
3000-0001-3300-0001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	22,125	22,125	0
3000-0001-3300-0002	Servicios Profesionales	22,125	22,125	0
3000-0001-3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN			0
3000-0001-3400-0001	Servicios Financieros y Bancarios	53,679	53,679	0
3000-0001-3400-0002	Seguros y Fianzas	4,236	4,236	0
3000-0001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO	49,443	49,443	0
3000-0001-3500-0001	Mantto Mobiliario	0	0	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			0
3000-0001-3700-0002	Pasajes Terrestres	0	0	0
3000-0001-3700-0005	Viáticos Dentro del Estado			0
3000-0001-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			0
3000-0001-3900-0002	Impuestos y Derechos	0	0	0
3000-0001-3900-0003	Servicios oficiales			0
				0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
5000-5100-0002	Mobiliario y Equipo	0	0	0
5000-5100-0004	Equipo de Computo			0
5000-5100-0005	Equipo de Transporte			0
				0
	<b>TOTAL</b>	<b>9,449,224</b>	<b>9,403,075</b>	<b>46,150</b>

"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 DALE CORTES ARENAS**  
 DIRECTORA GENERAL  
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

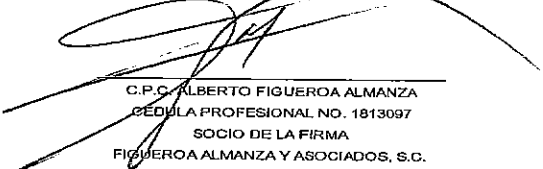
  
**C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA**  
 CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813087  
 SOCIO DE LA FIRMA  
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**PRESUPUESTO 2014**  
**REPORTE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
<b>1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
1-1-1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	986,126	986,126				
1-1-1-1	Honorarios Asimilados a Salarios	834,295	834,295				
1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	120,959	120,959				
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						
1-1-4-2	Capacitación	120,959	120,959				
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						
1-1-8-5	Seguro Social	30,872	30,872				
<b>1-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	63,088	60,088				
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	53,088	50,088				
1-2-2-1	Alimenticios de Personas	53,088	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						
1-2-5	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
1-2-5-3	Llantas y cámaras						
<b>1-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	8,400,010	8,356,861				
1-3-1-1	Comercialización Turística	8,227,923	8,184,773				
1-3-1-2	Impresos y Promocionales	973,189	973,189				
1-3-1-3	Publicidad en Medios	1,347,367	1,311,641				
1-3-1-4	Ferias y Exposiciones	5,296,338	5,296,338				
1-3-1-5	Eventos y Convenciones	389,180	389,180				
1-3-1-6	Relaciones Públicas	159,244	159,244				
1-3-1-7	Servicio Postal						
1-3-1-8	Servicio Telefonico						
1-3-1-9	Energía Eléctrica	50,944	43,520				
1-3-1-10	Agua Potable	7,605	7,605				
1-3-1-11	Gastos Menores	975	975				
1-3-1-12	Otros Impuestos y Derechos	3,081	3,081				
1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	98,284	96,284				
1-3-2-01	Arrendamiento Inmuebles	78,421	76,421				
1-3-2-01	Arrendamiento de Maquinaria	19,863	19,863				
1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	22,125	22,125				
1-3-3-1	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	22,125	22,125				
1-3-3-2	Servicios Profesionales						
1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	53,679	53,679				
1-3-4-1	Servicios Financieros y Bancarios	4,236	4,236				
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						
<b>2-1</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
2-1-1	Mobiliario y Equipo			0	0		
2-1-1-1	Equipo de Computo						
2-1-5	Equipo de Transporte						
<b>TOTALES</b>		<b>9,449,224</b>	<b>9,403,075</b>				

\*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/ 34733-6

  
**C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA**  
CEDULA 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 31 DE MAYO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 1

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 244,319.45

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

\$ 244,319.45

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

May/2014

## Reporte de auxiliares 31/Mayo/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)			49,276.05
Dr	1	01/05/2014	VENTA INVERSIÓN EN VALORES	2,531,108.65	0.00	2,580,384.70
Dr	1	01/05/2014	COMPRA INVERSIÓN DE VALORES	0.00	49,992.50	2,530,392.20
Eg	32	01/05/2014	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	20,855.00	2,509,537.20
Eg	32	01/05/2014	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	3,336.80	2,506,200.40
Ig	1	01/05/2014	INTERESES EN VENTA DE VALORES MAYO 2014	4.54	0.00	2,506,204.94
Eg	4	05/05/2014	DISPOSICIÓN 0108 PAGO A PROVEEDOR STEREOREY MEXICO, S.A. PAQUETE	0.00	500,000.00	2,006,204.94
Eg	5	05/05/2014	DISPOSICIÓN 0111 PAGO A PROVEEDOR POR VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO	0.00	36,508.56	1,969,696.38
Eg	11	05/05/2014	DISPOSICIÓN 0117 PAGO A PROVEEDOR GAFETE COMPLEMENTARIOS PARA	0.00	16,713.61	1,952,982.57
Eg	2	08/05/2014	DISPOSICIÓN 0101 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA 2DA	0.00	86,114.90	1,866,867.67
Eg	3	08/05/2014	DISPOSICIÓN 0105 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO A PROVEEDOR SENTIDO	0.00	32,596.00	1,834,271.67
Eg	6	08/05/2014	DISPOSICIÓN 0112 PAGO A PROVEEDOR RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	400,000.00	1,434,271.67
Eg	9	08/05/2014	DISPOSICIÓN 0115 PAGO A PROVEEDOR SISTEMAS DE COPIADO DE MORELOS	0.00	4,412.80	1,429,858.87
Eg	10	08/05/2014	DISPOSICIÓN 0116 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO A TELEFONOS DE	0.00	7,525.68	1,422,333.19
Eg	18	09/05/2014	DISPOSICIÓN 0125 PUBLICACIONES EN LOS PERIODICOS REFORMA EXCELSIOR Y	0.00	243,600.00	1,178,733.19
Eg	7	12/05/2014	DISPOSICIÓN 0113 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 IMPRESIÓN E IMAGEN DE	0.00	10,440.00	1,168,293.19
Eg	8	12/05/2014	DISPOSICIÓN 0114 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 IMPRESIÓN E IMAGEN DE	0.00	47,328.00	1,120,965.19
Eg	13	12/05/2014	DISPOSICIÓN 0121 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA 1RA	0.00	86,114.90	1,034,850.29
Eg	12	15/05/2014	DISPOSICIÓN 0119 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO ALERTEC	0.00	510.01	1,034,340.28
Eg	14	15/05/2014	DISPOSICIÓN 0122 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,264.00	1,030,076.28
Eg	15	15/05/2014	DISPOSICIÓN 0123 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 EDUARDO FEDERICO POHLE	0.00	60,291.00	969,785.28
Eg	16	15/05/2014	DISPOSICIÓN 0118 SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA FISICA Y	0.00	75,400.00	894,385.28
Eg	17	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0064 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE MARZO 2014	0.00	13,966.56	880,418.72
Eg	17	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0064 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE MARZO 2014	0.00	1,317.60	879,101.12
Eg	19	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0126 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 OPERADORA DE PARADORES	0.00	3,000.00	876,101.12
Eg	20	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0127 APORTACION PARA MONTAJE DE STAND DE TESOROS DE	0.00	46,980.00	829,121.12
Eg	21	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0128 NEW WORLD MONKEYS, S.A.P.I DISEÑO Y DESARROLLO DE	0.00	300,000.00	529,121.12
Eg	22	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0129 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 HIDRA DESIGN TRAINING	0.00	33,060.00	496,061.12
Eg	23	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0130 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO A PROVEEDOR SAPAC	0.00	361.00	495,700.12
Eg	24	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0132 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 COMUNICACIONES NEXTEL DE	0.00	2,845.99	492,854.13
Eg	25	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0133 EVOLUCION EN MEDIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE PISO PARA	0.00	99,644.00	393,210.13
Eg	26	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0134 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO A PROVEEDOR	0.00	6,380.00	386,830.13
Eg	27	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0135 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO DEL SEGUNDO	0.00	16,312.73	370,517.40
Eg	1	25/05/2014	DISPOSICIÓN 0093 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 REPOSICION DE FONDO	0.00	10,000.00	360,517.40
Eg	28	30/05/2014	DISPOSICIÓN 0136 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO DE TELEFONOS DE	0.00	7,423.89	353,093.51
Eg	29	30/05/2014	DISPOSICIÓN 0137 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA 2DA	0.00	86,114.90	266,978.61
Eg	30	30/05/2014	DISPOSICIÓN 0138 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE MAYO 2014	0.00	13,966.56	253,012.05
Eg	30	30/05/2014	DISPOSICIÓN 0138 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE MAYO 2014	0.00	1,317.60	251,694.45
Eg	31	30/05/2014	DISPOSICIÓN 0139 HONORARIOS DE CONTABILIDAD DE ABRIL 2014 FIGUEROA	0.00	7,375.00	244,319.45
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>2,531,113.19</b>	<b>2,336,069.79</b>	<b>244,319.45</b>

Total de cargos y abonos del período

2,531,113.19

2,336,069.79



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

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

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 110,543.88

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**

**\$ 110,543.88**

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

May/2014

## Reporte de auxiliares 31/Mayo/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			22,809.58
Eg	33	06/05/2014	CTA. 0141013416 COMISIONES BANCARIAS	0.00	610.00	22,199.58
Eg	33	06/05/2014	CTA. 0141013416 COMISIONES BANCARIAS	0.00	97.60	22,101.98
Eg	2	08/05/2014	DISPOSICIÓN 0101 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA 2DA	86,114.90	0.00	108,216.88
Eg	13	12/05/2014	DISPOSICIÓN 0121 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA 1RA	86,114.90	0.00	194,331.78
Eg	34	15/05/2014	CTA. 0141013416 DISP. 0121 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 14	0.00	72,483.00	121,848.78
Eg	17	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0064 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE MARZO 2014	1,317.60	0.00	123,166.38
Eg	35	20/05/2014	CTA. 0141013416 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2014	0.00	27,572.00	95,594.38
Eg	29	30/05/2014	DISPOSICIÓN 0137 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA 2DA	86,114.90	0.00	181,709.28
Eg	30	30/05/2014	DISPOSICIÓN 0138 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE MAYO 2014	1,317.60	0.00	183,026.88
Eg	38	30/05/2014	CTA. 0141013416 DISP. 0137 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 14	0.00	68,483.00	114,543.88
Eg	38	30/05/2014	CTA. 0141013416 DISP. 0137 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 14	0.00	4,000.00	110,543.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>260,979.90</b>	<b>173,245.60</b>	<b>110,543.88</b>

Total de cargos y abonos del período 260,979.90 173,245.60



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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 Cta. 0144313003

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 52,088.76

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 SEGUN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 52,088.76

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

May/2014

## Reporte de auxiliares 31/Mayo/14

Folio : 00001

### Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1102-03-0000-000		BBVA BANCOMER 0144313003			47,009.50
Eg	39	02/05/2014	CTA. 0144313003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	154.00	46,855.50
Eg	39	02/05/2014	CTA. 0144313003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.64	46,830.86
Eg	40	02/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0113 IMPRESIÓN E IMAGEN DE CUERNAVACA,	0.00	10,440.00	36,390.86
Eg	3	08/05/2014	DISPOSICIÓN 0105 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO A PROVEEDOR SENTIDO	32,596.00	0.00	68,986.86
Eg	10	08/05/2014	DISPOSICIÓN 0116 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO A TELEFONOS DE	7,525.68	0.00	76,512.54
Eg	7	12/05/2014	DISPOSICIÓN 0113 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 IMPRESIÓN E IMAGEN DE	10,440.00	0.00	86,952.54
Eg	8	12/05/2014	DISPOSICIÓN 0114 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 IMPRESIÓN E IMAGEN DE	47,328.00	0.00	134,280.54
Eg	41	13/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0122 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24 DE	0.00	4,264.00	130,016.54
Eg	42	14/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0114 IMPRESIÓN E IMAGEN DE CUERNAVACA,	0.00	47,328.00	82,688.54
Eg	12	15/05/2014	DISPOSICIÓN 0119 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO ALERTEC	510.01	0.00	83,198.55
Eg	14	15/05/2014	DISPOSICIÓN 0122 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4,264.00	0.00	87,462.55
Eg	15	15/05/2014	DISPOSICIÓN 0123 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 EDUARDO FEDERICO POHLE	60,291.00	0.00	147,753.55
Eg	43	15/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0123 EDUARDO FEDERICO POHLE RABAGO	0.00	60,291.00	87,462.55
Eg	44	15/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0116 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	0.00	7,525.68	79,936.87
Eg	45	16/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0097 PAGO A PROVEEDOR PRINT Y PRINTERS,	0.00	8,700.00	71,236.87
Eg	19	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0126 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 OPERADORA DE PARADORES	3,000.00	0.00	74,236.87
Eg	22	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0129 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 HIDRA DESIGN TRAINING	33,060.00	0.00	107,296.87
Eg	23	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0130 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO A PROVEEDOR SAPAC	361.00	0.00	107,657.87
Eg	24	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0132 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 CÓMUNICACIONES NEXTEL DE	2,845.99	0.00	110,503.86
Eg	26	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0134 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO A PROVEEDOR	6,380.00	0.00	116,883.86
Eg	27	19/05/2014	DISPOSICIÓN 0135 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO DEL SEGUNDO	16,312.73	0.00	133,196.59
Eg	46	20/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0119 PAGO ALERTEC CORRESPONDIENTE A	0.00	510.01	132,686.58
Eg	47	22/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0130 PAGO A PROVEEDOR SAPAC POR	0.00	361.00	132,325.58
Eg	1	25/05/2014	DISPOSICIÓN 0093 DEPÓSITO A LA CTA. 0144313003 REPOSICION DE FONDO	10,000.00	0.00	142,325.58
Eg	48	26/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0105 PAGO A PROVEEDOR SENTIDO Y	0.00	32,596.00	109,729.58
Eg	49	26/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0096 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,	0.00	2,845.99	106,883.59
Eg	50	26/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0135 PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL	0.00	16,312.73	90,570.86
Eg	51	26/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0132 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,	0.00	2,845.99	87,724.87
Eg	52	27/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0129 HIDRA DESIGN TRAINING CONSULTING	0.00	33,060.00	54,664.87
Eg	28	30/05/2014	DISPOSICIÓN 0136 DEPÓSITO A LA CTA.0144313003 PAGO DE TELEFONOS DE	7,423.89	0.00	62,088.76
Eg	53	31/05/2014	CH. CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0093 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	0.00	10,000.00	52,088.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>242,338.30</b>	<b>237,259.04</b>	<b>52,088.76</b>

Total de cargos y abonos del período

242,338.30

237,259.04





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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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

May/2014

## Reporte de auxiliares 31/Mayo/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 31 DE MAYO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 Cta. 00144925319

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 3,931,645.88

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** \$ **3,931,645.88**

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

May/2014

## Reporte de auxiliares 31/Mayo/14

Folio : 00001

### Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1102-05-0000-000		BBVA BANCOMÉR 00144925319			76,693.29
Ig	2	29/05/2014	REINTEGRO DE PAGOS INFONAVIT RECARGOS 2DO 3RO Y 4TO BIMESTRE DEL	535.49		77,228.78
Ig	3	30/05/2014	RECIBO 035 ANTICIPO DE RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 APORTACIÓN	3,854,417.10		3,931,645.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>3,854,952.59</b>		<b>3,931,645.88</b>

Total de cargos y abonos del período	3,854,952.59	0.00	
--------------------------------------	--------------	------	--



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 INVERSIONES

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A.,

\$ 358,993.20

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** \$ **358,993.20**

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

May/2014

## Reporte de auxiliares 31/Mayo/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			2,837,034.57	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		69,490.68	2,547,532.05	358,993.20	

Total de cargos y abonos del periodo 0.00 0.00

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 31/May/14

May/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	195,819.90	6,889,383.98	2,746,574.43	4,338,629.45
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	49,276.05	2,531,113.19	2,336,069.79	244,319.45
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	22,809.58	260,979.90	173,245.60	110,543.88
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	47,009.50	242,338.30	237,259.04	52,088.76
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	31.48	0.00	0.00	31.48
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	76,693.29	3,854,952.59	0.00	3,931,645.88
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	2,837,034.57	69,490.68	2,547,532.05	358,993.20
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	2,549,068.66	54,254.86	2,533,102.85	70,220.67
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	287,965.91	15,235.82	14,429.20	288,772.53
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	388,503.05	0.00	0.00	388,503.05
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	365,511.82	0.00	0.00	365,511.82
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	-8.77	0.00	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	MOBILIARIO 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	21,004,038.76	1,926,936.76	0.00	19,077,102.00
2102-03-0000-000	PROVEEDORES 2010	336,621.07	4,081.57	0.00	332,539.50
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	4,081.57	0.00	0.00
2102-04-0000-000	PROVEEDORES 2011	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2102-04-0002-000	CALDERON E INCLÁN MARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	597,905.00	0.00	320,739.84
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 INCLÁN MARÍA	27,560.00	27,560.00	0.00	0.00
2102-05-0022-000	SOLUCIONES MUDROS, S.A. DE	400,200.00	400,200.00	0.00	0.00
2102-05-0023-000	CRISPIN MENDOZA PEREZ	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
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	145.00	0.00	0.00
2102-06-0000-000	PROVEEDORES 2013	18,746,476.98	700,000.00	0.00	18,046,476.98
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,	3,880,000.00	400,000.00	0.00	3,480,000.00
2102-06-0014-000	NEW WORLD MONKEYS, S.A.P.I	560,864.64	300,000.00	0.00	260,864.64
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	181,941.01	0.00	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	654,295.87	624,950.19	0.00	29,345.68
2102-07-0001-000	ROBERTO CARLOS SALAZAR	4,544.63	4,544.63	0.00	0.00
2102-07-0003-000	FIGUEROA ALMANZA Y	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
2102-07-0005-000	IMPRESION E IMAGEN DE	57,768.00	57,768.00	0.00	0.00
2102-07-0006-000	SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A.	32,596.00	32,596.00	0.00	0.00
2102-07-0007-000	PRINT Y PRINTERS, S.A. DE C.V.	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2102-07-0008-000	TRAZO Y COSTURA, S.A. DE C.V.	29,345.68	0.00	0.00	29,345.68
2102-07-0009-000	STEREOREY MEXICO, S.A.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2102-07-0010-000	ROGACIANO GONZALEZ	13,966.56	13,966.56	0.00	0.00
2103-00-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	535.49	535.49
2103-11-0000-000	BERENICE TOLEDO	0.00	0.00	535.49	535.49
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	84,056.40	76,440.03	16,803.89	24,420.26
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	84,056.40	76,440.03	16,803.89	24,420.26
2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES	56,639.74	43,576.73	28,581.39	41,644.40





# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 31/May/14

May/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	49,442.78	0.00	0.00	49,442.78
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	18,285,316.26	3,862,460.18	4,021.54	14,426,877.62
7200-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	18,297,501.10	3,854,417.10	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	-12,184.84	8,043.08	4,021.54	-16,206.38
7200-06-0000-000	ANTICIPO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-00-0000-000	MODIFICACION A LA LEY DE	0.00	4,021.54	4,021.54	0.00
7300-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4,021.54	4,021.54	0.00
7400-00-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,858,438.64	3,858,438.64	0.00
7400-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	0.00	3,854,417.10	3,854,417.10	0.00
7400-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4,021.54	4,021.54	0.00
7400-05-0000-000	UN PESO ADIC. IMP HOTELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-06-0000-000	ANTICIPO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-00-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-7,444,683.74	0.00	3,858,438.64	-11,303,122.38
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	-12,184.84	0.00	4,021.54	-16,206.38
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	0.00	0.00	3,854,417.10	-3,854,417.10
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 COCINA	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

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 31/May/14

May/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
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
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	25,729,999.99	793,682.06	793,682.05	25,730,000.00
8102-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,117,179.99	196,421.59	196,421.58	3,117,180.00
8102-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	2,319,680.00	172,229.79	172,229.79	2,319,680.00
8102-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	1,696,369.00	172,229.79	172,229.79	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	REMUNERACIONES	312,999.99	24,191.80	24,191.79	313,000.00
8102-01-0002-001	HONORARIOS AL FIDUCIARIO	247,999.99	24,191.80	24,191.79	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	45,000.00
8102-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	3,000.00	3,000.00	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	594,260.47	594,260.47	22,255,500.00
8102-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,438,500.00	578,221.90	578,221.90	21,438,500.00
8102-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	233,000.00	255,084.00	255,084.00	233,000.00
8102-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	600,000.00	66,671.00	66,671.00	600,000.00
8102-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	16,473,000.00	243,600.00	243,600.00	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	7,423.89	7,423.89	100,000.00
8102-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	4,264.00	4,264.00	15,000.00
8102-03-0001-010	AGUA POTABLE	6,000.00	361.00	361.00	6,000.00
8102-03-0001-011	GASTOS MENORES	8,000.00	818.01	818.01	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	15,152.33	15,152.33	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	-131.83	-131.83	50,000.00
8102-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8102-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	90,000.00	0.00	0.00	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	886.24	886.24	210,000.00
8102-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	886.24	886.24	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	0.00	793,682.06	793,682.06	0.00
8103-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	196,421.59	196,421.59	0.00
8103-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.79	172,229.79	0.00
8103-01-0001-001	REMUNERACION AL PERSONAL	0.00	172,229.79	172,229.79	0.00
8103-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.00	24,191.80	24,191.80	0.00

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 31/May/14

May/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
8103-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	24,191.80	24,191.80	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	3,000.00	3,000.00	0.00
8103-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8103-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8103-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-02-0006-001	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	594,260.47	594,260.47	0.00
8103-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	578,221.90	578,221.90	0.00
8103-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00
8103-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	66,671.00	66,671.00	0.00
8103-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
8103-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	0.00	7,423.89	7,423.89	0.00
8103-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00
8103-03-0001-010	AGUA POTABLE	0.00	361.00	361.00	0.00
8103-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	818.01	818.01	0.00
8103-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	16,038.57	16,038.57	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	-131.83	-131.83	0.00
8103-03-0002-003	ASESORIA CONTABLE	0.00	0.00	0.00	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	886.24	886.24	0.00
8104-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	793,682.05	793,682.05	-0.01
8104-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	196,421.58	196,421.59	-0.01
8104-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.79	172,229.79	0.00
8104-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.79	172,229.79	0.00
8104-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.00	24,191.79	24,191.80	-0.01
8104-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	24,191.79	24,191.80	-0.01
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	3,000.00	3,000.00	0.00
8104-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8104-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8104-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-02-0006-001	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	594,260.47	594,260.47	0.00
8104-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	578,221.90	578,221.90	0.00
8104-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00
8104-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	66,671.00	66,671.00	0.00
8104-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
8104-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	7,423.89	7,423.89	0.00
8104-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00
8104-03-0001-010	AGUA POTABLE	0.00	361.00	361.00	0.00
8104-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	818.01	818.01	0.00
8104-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	15,152.33	15,152.33	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	-131.83	-131.83	0.00
8104-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	886.24	886.24	0.00
8104-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	886.24	886.24	0.00
8104-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.01	793,682.06	793,682.06	0.01
8105-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.01	196,421.59	196,421.59	0.01
8105-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.79	172,229.79	0.00
8105-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	0.00	172,229.79	172,229.79	0.00
8105-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.01	24,191.80	24,191.80	0.01
8105-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.01	24,191.80	24,191.80	0.01
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	3,000.00	3,000.00	0.00
8105-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8105-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8105-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-02-0006-001	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	594,260.47	594,260.47	0.00
8105-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	578,221.90	578,221.90	0.00
8105-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00
8105-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	66,671.00	66,671.00	0.00
8105-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
8105-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	0.00	7,423.89	7,423.89	0.00
8105-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00
8105-03-0001-010	AGUA POTABLE	0.00	361.00	361.00	0.00

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 31/May/14

May/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
8105-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	818.01	818.01	0.00	
8105-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	15,152.33	15,152.33	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	-131.83	-131.83	0.00	
8105-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	0.00	0.00	
8105-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	
8105-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	886.24	886.24	0.00	
8105-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	886.24	886.24	0.00	
8105-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8106-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	793,682.06	793,682.06	0.00	
8106-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	196,421.59	196,421.59	0.00	
8106-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
8106-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	594,260.47	594,260.47	0.00	
8107-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	793,682.06	793,682.06	0.00	
8107-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	196,421.59	196,421.59	0.00	
8107-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
8107-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	594,260.47	594,260.47	0.00	
384	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	22,302,946.35	22,302,946.35	0.00