



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE JUNIO DE 2012**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONTENIDO	ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE RESULTADOS GUBERNAMENTAL	2
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	3
ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL	4
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL	5
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL MENSUAL	6
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO	7
CÉDULA DE DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1
CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 2
CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS	ANEXO 3
CÉDULA DE PROVEEDORES	ANEXO 4
CÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5
CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO	ANEXO 6
BALANZA DE COMPROBACIÓN	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

FITUR
MORELOS2012ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO		\$	10,000	
BANCOS			382,697	
INVERSIONES EN VALORES			863,889	
DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1		137,964	
PAGOS ANTICIPADOS			1,351	
INGRESOS POR RECUPERAR	ANEXO 2		2,053,726	
SUMA				3,449,627

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO	ANEXO 3		130,863	
EQUIPO DE TRANSPORTE			327,431	
EQUIPO DE CÓMPUTO			281,070	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA			29,000	
SUMA				768,364

SUMA ACTIVO

4,217,992PASIVO

A CORTO PLAZO:

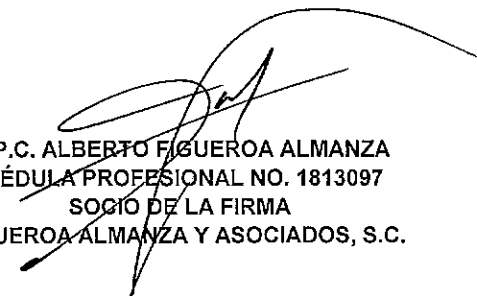
PROVEEDORES	ANEXO 4	\$	959,476	
ACREEDORES			11,597	
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5		54,908	
IMPUESTOS POR PAGAR			54,028	
SUMA PASIVO				1,080,009

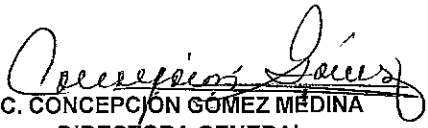
PATRIMONIO

PATRIMONIO			739,364	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			601,752	
RESULTADO DEL PERÍODO			1,795,230	
PLUSVALÍA			1,635	
SUMA PATRIMONIO				3,137,982

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

4,217,992


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


C. CONCEPCION GÓMEZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

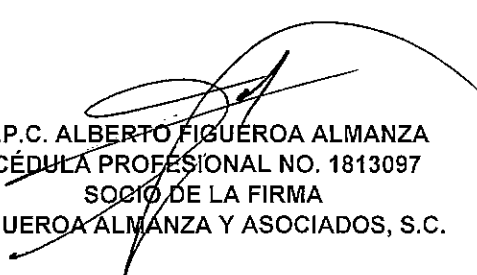
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

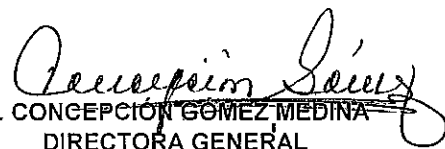
ESTADO DE RESULTADOS GUBERNAMENTAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 2



		2012		
		JUNIO	ACUMULADO JUNIO	%
INGRESOS				
	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,928,614	4,884,290	44%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,631	6,227,395	56%
	SUMA INGRESOS	1,933,245	11,111,685	100%
	ANEXO 6			
EGRESOS				
	GASTO CORRIENTE	776,760	9,316,455	84%
	SUMA EGRESOS	776,760	9,316,455	84%
	SUBTOTAL	1,156,486	1,795,230	16%
AFECTACIÓN DE RESULTADOS				
	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	0%
	RESULTADO DEL PERÍODO	1,156,486	1,795,230	16%


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


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

<p>FIDEICOMISO TURISMO MORELOS BBVA BANCOMER FISO F/34733-6 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)</p>	<p>ESTADO 3</p>  <p>FITUR MORELOS</p>
---	--

SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES 4,474,233

MÁS ORIGEN DE RECURSOS

POR INCREMENTO DE: 1,181,407

ACREEDORES	11,597
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9,727
PLUSVALIA	917
APLICACIÓN AL PATRIMONIO	2,680.08
RESULTADO DEL PERÍODO	1,156,486

POR DECREMENTO DE:

DEUDORES DIVERSOS 171,678

MENOS APLICACIÓN DE RECURSOS

POR INCREMENTO DE: 2,837,264

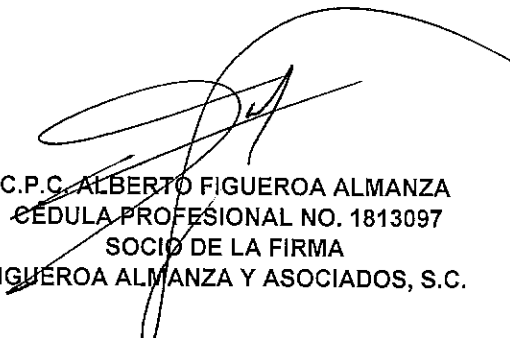
PROVEEDORES	908,649
CUENTAS POR COBRAR	1,928,614.49

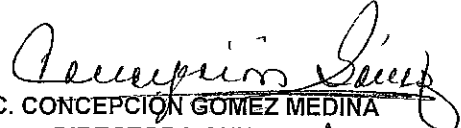
POR DECREMENTO DE:

CUENTAS POR PAGAR 1,733,468.20

SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES

1,256,586


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


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

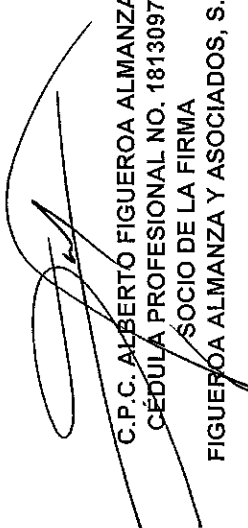
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

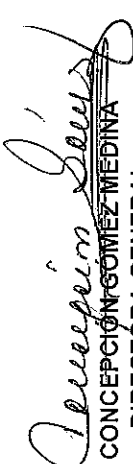
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)



FITUR
 MORELOS

	PATRIMONIO	RESULTADO DE		PLUSVALÍA/MINUS VALÍA	TOTAL
		EJERC. ANT.	EJERCICIO		
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO	739,364	599,072	-2,997,180	8,676	-1,650,067
AUMENTOS DEL PERIODO	2,680	1,795,230		1,635	1,799,546
DISMINUCIONES DEL PERIODO	0	2,997,180		-8,676	2,988,503
SALDO FINAL	739,364	601,752	1,795,230	1,635	3,137,982


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

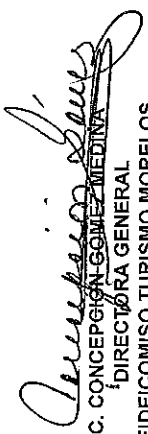

 C. CONCEPCION GOMEZ MEDINA
 DIRECTORA GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

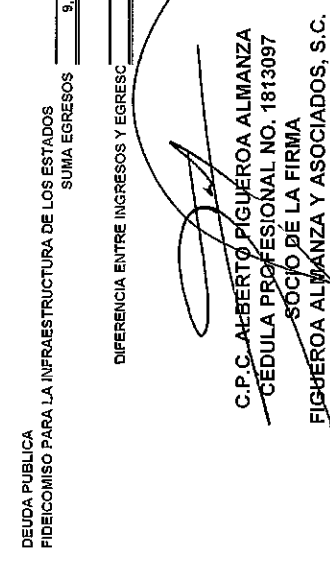
FIDUCIARIO TURISMO MORELOS F/34733-6

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL
 POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO MODIFICADO		EJERCIDO ENE-NOV	EJERCIDO ABR-JUN	EJERCIDO JUL-SEP	EJERCIDO OCT-DIC	POR PERCIBIR/ EJERCER	PRESUPUESTO DEL PERIODO JUNIO		PRESUPUESTO MODIFICADO JUNIO		% DE AVANCE	
	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-DIC						JUNIO	JUNIO	JUNIO	JUNIO		
INGRESOS															
INGRESOS ORDINARIOS	9,899,000	6,098,176	15,998,176	5,088,121	5,954,202	0	0	0	5,014,710	824,917	824,917	0	824,917	1,928,814	234%
APORTACIONES AL PATRIMONIO 92%	9,899,000	6,098,176	9,898,000	1,394,905	3,489,385				5,014,710	824,917	0	0	824,917	1,928,814	234%
OTRAS APORTACIONES	0	0	0	3,673,216	2,464,817				0	0	0	0	0	0	0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS															
RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL	0	84,731	84,731	84,731	84,731	4,631	0	0	0	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	100%
RAMO 39: PROG.DE APOYOS PIEL FORTALEC. DE ENTIDADES															
RAMO 33: APORT.FED.P/ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS															
INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES	0	84,731	84,731	84,731	84,731	4,631	0	0	0	0	0	4,631	4,631	4,631	100%
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES															
FIDUCIARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	9,899,000	6,183,907	16,082,907	5,152,852	5,958,833	0	0	0	5,014,710	824,917	824,917	4,631	824,917	1,933,245	334%
EGRESOS															
GASTO CORRIENTE	9,899,000	6,098,176	15,998,176	8,539,895	776,760	776,760	0	0	6,681,722	824,917	824,917	0	824,917	776,760	94%
SUELDOS Y SALARIOS	3,070,000	0	3,070,000	822,021	215,844	215,844			2,032,134	255,833	255,833	0	255,833	215,844	26%
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000	0	143,000	47,284	9,151	9,151			86,565	11,917	11,917	0	11,917	9,151	1%
SERVICIOS GENERALES	6,594,000	6,098,176	12,693,176	7,670,369	551,764	551,764			4,471,023	549,500	549,500	0	549,500	551,764	67%
MOBILIARIO Y EQUIPO	77,000	0	77,000	0	0	0			77,000	6,417	6,417	0	6,417	0	0%
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	15,000	0	15,000	0	0	0			15,000	1,250	1,250	0	1,250	0	0%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0%
INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL															
RAMO 39: PROG.DE APOYOS PIEL FORTALEC.DE ENTIDADES															
RAMO 33: APORT.FED.P/ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS															
PROGRAMAS FEDERALES															
TRANSFERENCIAS ESTATALES FEDERALES															
APLICACIÓN DEL RAMO 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DEUDA PÚBLICA															
FIDUCIARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	9,899,000	6,098,176	15,998,176	8,539,895	776,760	776,760	0	0	6,681,722	824,917	824,917	0	824,917	776,760	334%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	84,731	84,731	-3,385,843	5,182,074	5,182,074	0	0	-1,667,012	4,631	4,631	4,631	4,631	1,456,486	334%


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

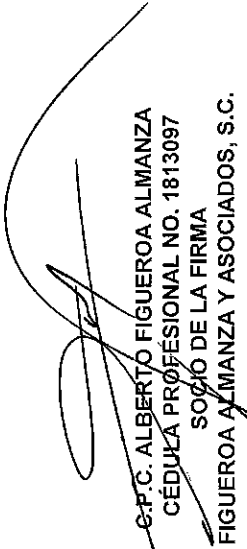

 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813097
 SOCIO DE LA FIRMA
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

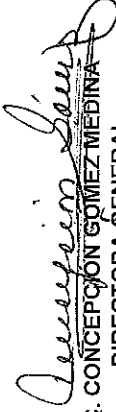
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)

PRESUPUESTO DEL PERIODO DE ABRIL-JUNIO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL-JUNIO	EJERCIDO ABRIL-JUNIO	% DE AVANCE	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC	EJERCIDO JUNIO	% DE AVANCE
2,474,750	0	2,474,750	5,984,202	241%	INGRESOS	9,899,000	6,099,176	15,998,176	1,928,614	12%
2,474,750	0	2,474,750	3,489,385	141%	INGRESOS ORDINARIOS	9,899,000	0	9,899,000	1,928,614	
			2,484,817		APORTACIÓN AL PATRIMONIO 92%		6,098,176	6,098,176	0	
					PARTICIPACIONES ESTATALES					
					PARTICIPACIONES FEDERALES					
0	0	0	4,631	0%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	4,631	0%
					RAMO 39: PROG. DE APOYO PIEL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.					
					RAMO 33: APORT. FED. PIEN. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
					INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES					
					INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES				4,631	0%
					FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS					
2,474,750	0	2,474,750	5,988,833	241%	SUMA INGRESOS	9,899,000	6,099,176	15,998,176	1,933,245	12%
2,474,750	6,099,176	8,573,926	776,760	9%	EGRESOS	9,899,000	6,099,176	15,998,176	776,760	5%
787,500	0	787,500	215,844	28%	GASTO CORRIENTE	3,070,000	0	3,070,000	215,844	1%
35,750	0	35,750	9,151	26%	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	143,000	0	143,000	9,151	0%
1,648,500	6,099,176	7,747,676	551,764	7%	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,594,000	6,099,176	12,693,176	551,764	3%
19,250	0	19,250	0	0%	SERVICIOS GENERALES	77,000	0	77,000	0	0%
3,750	0	3,750	0	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	0	15,000	0	0%
					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS					
0	0	0	0	0%	GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0%
					INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL					
					RAMO 39: PROG. DE APOYOS PIEL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.					
					RAMO 33: APORT. FED. PIEN. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
					PROGRAMAS FEDERALES					
0	0	0	0	0%	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0%
					ESTATALES					
					FEDERALES					
					APLICACIÓN DEL RAMO 33					
2,474,750	6,099,176	8,573,926	776,760	9%	DEUDA PÚBLICA	9,899,000	6,099,176	15,998,176	776,760	5%
0	-6,099,176	-6,099,176	5,182,074	232%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	0	0	0	1,156,488	7%
					SUMAN LOS EGRESOS					
					DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS					


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


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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CEDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



HOJA 1 DE 3

MOBILIARIO DE OFICINA

Número	Descripción	Adquisición	MOI	Tipo	Con Iva
000005	ESCRITORIO OXFORD	28/02/2002	\$ 761	Mobiliario	\$ 875
000006	SILLA SALAMANCA	28/02/2002	1,053	Mobiliario	\$ 1,211
000007	MESA DE TRABAJO	28/02/2002	2,608	Mobiliario	\$ 2,999
000008	MESA REDONDA CANCÚN	02/11/2002	130	Mobiliario	\$ 150
000010	ESCRITORIO SECRETAR	16/04/2002	1,573	Mobiliario	\$ 1,809
000011	ESCRITORIO SECRETAR	16/04/2002	1,573	Mobiliario	\$ 1,809
000012	ARCHIVERO 4 GAVETAS	16/04/2002	1,469	Mobiliario	\$ 1,689
000013	ARCHIVERO 4 GAVETAS	16/04/2002	1,469	Mobiliario	\$ 1,689
000015	SILLA MODELO V.C.	16/05/2002	286	Mobiliario	\$ 329
000016	SILLA MODELO V.C.	16/05/2002	286	Mobiliario	\$ 329
000017	SILLA MODELO V.C.	16/05/2002	286	Mobiliario	\$ 329
000018	SILLA MODELO V.C.	16/05/2002	286	Mobiliario	\$ 329
000019	MUEBLE PC DENVER	07/09/2002	533	Mobiliario	\$ 613
000034	SILLA SALAMANCA	01/01/2003	300	Mobiliario	\$ 345
000040	MUEBLE PC MADRID	27/05/2003	448	Mobiliario	\$ 515
000041	MUEBLE PC MADRID	27/05/2003	448	Mobiliario	\$ 515
000042	MESA C/PATA CROMADA	27/05/2003	1,330	Mobiliario	\$ 1,530
000043	MESA C/PATA CROMADA	27/05/2003	1,330	Mobiliario	\$ 1,530
000044	VENTILADOR	19/06/2003	216	Mobiliario	\$ 248
000048	SILLÓN EJECUT ROMA	06/10/2003	820	Mobiliario	\$ 943
000049	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000050	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000051	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000052	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000053	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000054	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000055	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000056	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000057	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000058	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000059	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000060	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000061	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000062	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000063	ESCRITORIO METÁLICO	06/10/2003	1,629	Mobiliario	\$ 1,873
000064	ESCRITORIO METÁLICO	06/10/2003	1,629	Mobiliario	\$ 1,873
000065	MESA C/PATA CROMADA	06/10/2003	900	Mobiliario	\$ 1,035
000066	ESCRITORIO METÁLICO	06/10/2003	1,629	Mobiliario	\$ 1,873
000068	SILLA PRINTAFORM	27/06/2003	296	Mobiliario	\$ 340
000069	SILLA PRINTAFORM	27/06/2003	296	Mobiliario	\$ 340
000070	REFRIGERADOR 7"	27/06/2003	1,989	Mobiliario	\$ 2,287
000079	ANAQUELES	17/12/2003	3,852	Mobiliario	\$ 4,430
000081	ESCRITORIO	31/12/2003	2,044	Mobiliario	\$ 2,351
000085	VENTILADOR	24/06/2004	146	Mobiliario	\$ 168
000093	ESCRITORIO SECRETARIAL	31/12/2004	1,421	Mobiliario	\$ 1,634
000094	SILLA SECRETARIAL (2)	31/12/2004	518	Mobiliario	\$ 596
000095	MUEBLE DE COMPUTO DENVER (2)	31/12/2004	1,064	Mobiliario	\$ 1,224
000096	MUEBLE DE COMPUTO YORK	31/12/2004	777	Mobiliario	\$ 894
000097	ARCHIVERO 2 GAVETAS (4)	31/12/2004	5,040	Mobiliario	\$ 5,796
000098	ARCHIVERO 4 GAVETAS (2)	31/12/2004	3,808	Mobiliario	\$ 4,379
000102	DIABLITO	19/05/2005	605	Mobiliario	\$ 605
000106	GRABADORA CASSETTE	13/07/2006	1,037	Mobiliario	\$ 998
000120	ESTRUCTURA XTRED300	31/05/2007	12,216	Mobiliario	\$ 12,216
000126	ESTRUCTURA TUBULAR C/GANCHOS	09/08/2007	1,500	Mobiliario	\$ 1,500
000127	PALA Y DIELGO	31/08/2007	224	Mobiliario	\$ 224
000128	MACETAS	31/08/2007	\$ 259	Mobiliario	\$ 259
000130	MEMORY STIC CARD	15/11/2007	379	Mobiliario	\$ 379
000131	COMBO SONY	15/11/2007	375	Mobiliario	\$ 375

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS E/34733-6

CEDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



HOJA 2 DE 3

MOBILIARIO DE OFICINA

Número	Descripción	Adquisición	MOI	Tipo	Con Iva
000136	TARJETA MEMORY STICK 1 GB	29/11/2007	499	Mobiliario	\$ 499
000146	MANTELES	31/12/2008	828	Mobiliario	\$ 828
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGA	08/04/2009	360	Mobiliario	\$ 414
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGA	08/04/2009	3,474	Mobiliario	\$ 3,995
	GABINETE TIO CENICERO ACABADO M	08/04/2009	340	Mobiliario	\$ 391
	CAÑÓN NEC NP610 TIRO CORTO	05/08/2010	20,690	Equipo	\$ 24,000
000009	FAX BROHTER MOD 255	14/03/2002	1,296	Equipo	\$ 1,490
000014	VENTILADOR	16/04/2002	130	Equipo	\$ 149
000035	CONMUTADOR KX-TA616	04/09/2003	7,000	Equipo	\$ 8,050
000037	REGULADOR DE VOLTAJE	04/09/2003	264	Equipo	\$ 303
000038	TARJETA PORTERO	04/09/2003	1,508	Equipo	\$ 1,735
000067	ENGARGOLADORA KOMBO	19/06/2003	1,412	Equipo	\$ 1,624
000075	GRABADORA CASSETTE	25/11/2003	147	Equipo	\$ 169
000109	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$ 782
000110	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$ 782
000111	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$ 782
000112	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$ 782
000113	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$ 782
000114	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$ 782
000115	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$ 782
000116	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$ 782
000117	LIBRERO LME 600N	07/03/2007	660	Equipo	\$ 660
000118	LIBRERO LME 600N	07/03/2007	660	Equipo	\$ 660
000123	ANAQUELES DE ALUMINIO	30/06/2007	2,760	Equipo	\$ 2,760
000124	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	25/07/2007	558	Equipo	\$ 558
000125	LIBRERO CON PUERTAS	25/07/2007	652	Equipo	\$ 652
000126	ESTANTES DE ALUMINIO	10/07/2009	4,149	Equipo	\$ 4,771
Suma					\$ 130,863

EQUIPO DE TRANSPORTE

Número	Descripción	Adquisición	MOI	Tipo	Con Iva
000001	SEAT IBIZA 2002	13/11/2001	\$ 93,656	Transporte	\$ 107,704
000078	EUROVAN COMBI	12/03/2003	191,067	Transporte	\$ 219,727
Suma					\$ 327,431

EQUIPO DE CÓMPUTO

Número	Descripción	Adquisición	MOI	Tipo	Con Iva
000003	PC PENTIUM 4 ENSAMB	24/12/2001	\$ 16,589	Cómputo	\$ 19,078
000021	PC P4 1.8 GHZ	14/08/2002	14,850	Cómputo	\$ 17,078
000022	PC P4 1.8 GHZ	14/08/2002	14,850	Cómputo	\$ 17,078
000024	PC CELERON 1.3 GHZ	14/08/2002	14,600	Cómputo	\$ 16,790
000028	NO BREAK MICRO SR	15/08/2002	2,203	Cómputo	\$ 2,533
000029	LAPTOP	15/08/2002	20,881	Cómputo	\$ 24,013
000030	PROYECTOR	15/08/2002	29,935	Cómputo	\$ 34,425
000039	PENTIUM 4 C/MONITOR (2)	27/05/2003	12,200	Cómputo	\$ 14,030
000071	REGULADOR	28/07/2003	250	Cómputo	\$ 288
000072	REGULADOR	28/07/2003	250	Cómputo	\$ 288
000073	CD WRITTER	28/07/2003	670	Cómputo	\$ 771
000074	MONITOR SAMSUNG 17"	15/08/2003	1,600	Cómputo	\$ 1,840
000076	COMP ATHLON C/LICENCIA (2)	17/12/2003	11,160	Cómputo	\$ 12,834
000086	REGULADOR COMPLET	24/06/2004	234	Cómputo	\$ 269
000087	REGULADOR COMPLET	24/06/2004	234	Cómputo	\$ 269
000088	NO BREAK COMPLET	24/06/2004	734	Cómputo	\$ 844
000089	ROUTER PUERTOS N/S	08/09/2004	1,116	Cómputo	\$ 1,116
000090	TARJETA DE RED	09/05/2004	288	Cómputo	\$ 288
000091	TARJETA DE RED	18/09/2004	350	Cómputo	\$ 403
000092	NO BREAK SMART (5)	15/10/2004	5,500	Cómputo	\$ 6,325

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



FITUR
MORELOS

HOJA 3 DE 3

EQUIPO DE COMPUTO

000099	HP PAVILION T730	16/11/2004	17,609	Cómputo	\$	20,250
000100	NO BREAK CENTRA (3)	24/11/2004	3,300	Cómputo	\$	3,795
000103	TARJETA DE RED	24/05/2005	207	Cómputo	\$	207
000105	SWITCH OFFICE	19/12/2005	1,024	Cómputo	\$	1,024
000107	EQUIPO DE COMPUTO	29/09/2006	460	Cómputo	\$	460
000119	DISCO DURO 80G WESTERN	16/05/2007	800	Cómputo	\$	800
000121	MOUSE	31/05/2007	173	Cómputo	\$	173
000129	DISCO DURO 120G WESTERN	15/10/2007	1,182	Cómputo	\$	1,182
000137	TARJETA CONMUTADOR	12/12/2007	1,403	Cómputo	\$	1,403
000139	MOUSE ÓPTICO	29/02/2008	150	Cómputo	\$	150
000140	DISCO DURO 160 GB SEAGATE	05/03/2008	1,400	Cómputo	\$	1,400
000141	CABLE IDE 40	05/03/2008	35	Cómputo	\$	35
000145	MOUSE Y TECLADO	31/12/2008	253	Cómputo	\$	253
000146	DISCO DURO 1 TERABYTE 7200 RPM	31/12/2008	3,283	Cómputo	\$	3,283
000147	SWITCH 16 PUERTOS 19/100 TP/LINK	16/10/2009	550	Cómputo	\$	633
	DISCO DURO LACIE PET 500 GB	29/01/2010	1,896	Cómputo	\$	2,199
	NO BREAK	13/09/2010	1,200	Cómputo	\$	1,392
	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	24/12/2010	16,848	Cómputo	\$	19,544
	3 COMPUTADORAS PC MACHIN Y UNA	13/03/2011	25,803	Cómputo	\$	29,931
	COMPUTADORA IMAC DE ESCRITORIC	09/05/2011	19,499	Cómputo	\$	19,499
	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	16/05/2011	1,740	Cómputo	\$	1,740
	NO BREAK	26/05/2011	1,162	Cómputo	\$	1,162
				Suma	\$	281,071

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO 2012
(CIFRAS EN PESOS)



GASTOS POR COMPROBAR

FECHA	DISPOSICIÓN	A NOMBRE DE	BENEFICIARIO/ PROYECTO	A COMPROBAR	COMPROBADO	EN FECHA	SALDO
24/11/2011	0251	Fernando Guadarrama Figueroa	Recargos Infonavit 5° bimestre 2011	158			158
11/06/2012	0107	Concepción Gómez Medina	Vales de combustible para las unidades de FITUR	5,000	5,000	28/06/2012	0
				SUMA	5,158	5,000	158

PAGO A CUENTA DE TERCEROS

27/10/2011	0239	Pablo Emiliano Solorza Arevalo	Contratación de Mariachi Perla Azul y Banda de Tlayacapan en el jardín Rojo Azafran	52,200	52,200	28/06/2012	0
23/01/2012	0005	Fernando Guadarrama Figueroa	Presentación del libro "Conventos en Morelos"	4,906	4,906	28/06/2012	0
17/02/2012	0035	Pablo Emiliano Solorza Arevalo	Gasto a comprobar para viaticos para la asistencia al evento expoboda	2,583			2,583
21/02/2012	0033	Pablo Emiliano Solorza Arevalo	Pago al proveedor para el pago del evento expoluboda 2012	90,628			90,628
27/02/2012	0046	Jaira Lissete Rojas Cruz	Gasto a comprobar viaje de Familiarización con medios nacionales para promoción del estado	10,000			10,000
27/02/2012	0047	Jaira Lissete Rojas Cruz	Gasto a comprobar viaje de Familiarización con medios nacionales para promoción del estado	33,000	33,000	28/06/2012	0
03/03/2012	0055	Sergio Ortiz Retíz	Viaticos para el evento Tink Travel by Google	35,900	35,900	01/06/2012	0
14/03/2012	0062	Fernando Guadarrama Figueroa	Impresión de materia publicitario para la promoción del Estado	12,000	12,000	28/06/2012	0
20/03/2012	0067	Pablo Emiliano Solorza Arevalo	Apoyo al Congreso de Dermatología Pedriática con una comparsa de chinelos el 28 de marzo	5,800	5,800	28/06/2012	0
25/04/2012	0078	Jaira Lissete Rojas Cruz	Gasto a comprobar para la realizacion del viaje de familiarizacion con medios nacionales	11,604	11,604	01/06/2012	0
21/05/2012	0091	Concepción Gómez Medina	Finiquito Fernando Guadarrama Figueroa	27,865	27,865	28/06/2012	0
25/06/2012	0117	Concepción Gómez Medina	Finiquito Sacbe Vinicio Mayorga Chandomi	11,597			11,597
				SUMA	298,083	183,275	114,807

SECRETARIA DE FINANZAS

GLOSA	FECHA	DEPOSITANTE	MONTO	COMPROBADO	EN FECHA	SALDO
2095270	29/06/2006	Operadora Hotelera Cocoyoc, S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
2095269	29/06/2006	Operadora de Incentivos y Convenciones, S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
	09/06/2006	Inmobiliaria Orizabeña S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
2095268	29/06/2009	Gabriela García Cano Ochoa (Catálogo Banamex)	500			500
2120000	27/07/2006	Mexicana Impulsora de Turismo, S.A de C.V. (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
2095540	05/07/2006	Juan Diego Pons Díaz de León (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
2093828	20/06/2006	Mexicana Impulsora de Turismo S.A de C.V. (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
1930913	31/10/2006	Sofía Cazalez Almanza (Proyecto Cooperativo Zona Sur)	1,000			1,000
1930914	31/10/2006	Casala Combustibles y Servicios S.A. de C.V. (Proyecto Cooperativo Zona Sur)	1,000			1,000
1930912	31/10/2006	Distribuidora de Líquidos Purificados Ocampo S.A de C.V. (Cooperativo Zona Sur)	4,000			4,000
			SUMA	23,000	0	23,000

TOTAL DEUDORES DIVERSOS **137,964**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
 CEDULA DE CUENTAS POR COBRAR
 AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)

FECHA	RECIBO	A NOMBRE DE:	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	IMPORTE DE PAGO	SALDO FINAL
28/12/2009	0213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APOYO PARA DISEÑO IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CATALOGOS PARA DIFERENTES SEGMENTOS TURISTICOS	4,697			4,697
29/02/2012	0674	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 1ER. BIMESTRE 2012	1,338,329	15/05/2012	1,338,329	0
29/02/2012	PROVISION	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 1ER. BIMESTRE 2012 ESTIMADO	56,576			56,576
18/04/2012	0674	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	DIFERENCIA APORTACION DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE 1ER BIMESTRE 2012	147,019	15/05/2012	147,019	0
18/04/2012	0675	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACION DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2DO BIMESTRE 2012	1,349,913	15/05/2012	1,349,913	0
25/04/2012	0671	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑAS DE LA RUTA MÁGICA, RUTA DE LOS CONVENTOS Y LA RUTA ZAPATA	267,960	09/05/2012	267,960	0
25/04/2012	0672	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO DENOMINADO HISTORIAS Y LEYENDAS DE MORELOS.	79,462	09/05/2012	79,462	0
25/04/2012	0673	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	DE VISITAS AL MUSEO DE SITIO Y APRECIACIÓN DEL SISTEMA DE ILLUMINACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE XOCHICALCO'	152,578	09/05/2012	152,578	0
30/04/2012	PROVISION	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACION IMPUESTO DE BALNEARIOS 2° BIMESTRE 2012 ESTIMADO	63,839			63,839
JUNIO	PROVISION	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3ER. BIMESTRE 2012 ESTIMADO	1,669,935			1,669,935
JUNIO	PROVISION	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 3ER. BIMESTRE 2012 ESTIMADO	164,641			164,641
JUNIO	0678	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 1ER. BIMESTRE 2012	45,482			45,482
JUNIO	0679	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 2DO. BIMESTRE 2012	48,557			48,557
SUMA				5,388,987		3,335,261	2,053,726



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE PROVEEDORES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

**PROVEEDORES 2010**

VIRTUOSO	332,540
VIAJES TEMIXCO, S.A DE C.V	4,082
SUMA	336,621

PROVEEDORES 2011**PROVEEDORES PROYECTOS**

BODACLICK MEXICO, S.A DE C.V.	348,000
CONCIERTO REYLI BARBA DEL CLUB	100,000
MAKER Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	1,042
SUMA	449,042

PROVEEDORES 2012**PROVEEDORES PROYECTOS**

FAM TRIP "DONDE IR DE VIAJE"	785
ROSALBA BAHENA BUSTOS	9,034
PR3 1416, S.A. DE C.V.	58,000
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS,	7,375
CALDERON E INCLFN MARVA MARGAR	55,120
ANA IRAIS RODRIGUEZ MAQUEDA	43,500
SUMA	173,814

TOTAL PROVEEDORES**959,476**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE JUNIO 2012

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 5



CUENTA 0144313-3003

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA DISPOSICIÓN	IMPORTE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0120	26/03/2009	3,625	Servicio de transporte Xochicalco.	125			125
0463	28/12/2009	658	Viáticos en la Expo Spa Reforma C.D. de México	258			258
0035	26/02/2010	832	Gtos erogados pago de medicamento Maria Isabel Gomez	832	832	06/06/2012	0
0038	26/02/2010	3,870	Pago de finiquito de Alma Karina Aguilar Corona	118	118	06/06/2012	0
0030	17/02/2010	17,942	Gtos por comprobar evento con empresas farmacéuticas	802			802
0052	12/03/2010	1,730	Servicio de Energía Eléctrica Febrero	1,730	1,730	06/06/2012	0
0197	29/08/2011	87	Movimiento por pago a extranjero	87			87
0005	23/01/2012	4,906	Presentación del libro "Conventos en Morelos"	4,906	4,906	28/06/2012	0
0065	23/03/2012	16,607	Gasto a comprobar primer bimestre de aportaciones del infonavit	16,607			16,607
0096	13/05/2012	260,000	Pago convem de México, s.a de c.v. triallón Tequesquitengc	260,000	260,000	01/06/2012	0
0102	18/05/2012	1,000,000	Pago grupo pública espectaculares y vallas, s.a de c.v. cam	1,000,000	1,000,000	05/06/2012	0
0101	18/05/12	152,570	Pago dream productions, s.a de c.v. realización de visitas al	152,570	152,570	05/06/2012	0
0100	18/05/2012	15,530	Pago viáticos para la asistencia del presidente de la asociac	15,530	15,530	07/06/2012	0
0103	30/05/2012	58,000	Pago centro comercial plaza inn a.c. renta por área común.	58,000	58,000	07/06/2012	0
0104	30/05/2012	275,210	Pago cornafac, s.a de c.v. presentación de libro de los convi	275,210	275,210	05/06/2012	0
0112	25/06/2012	16,349	Gasto a comprobar Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	16,349			16,349
0117	25/06/2012	11,597	Finiquito Sacbe Vinicio Mayorga Chandomi por renuncia voluntaria	11,597			11,597
0111	25/06/2012	5,037	Pago a proveedor comunicaciones nextel de México	5,037			5,037
0109	15/06/2012	2,445	Gasto a comprobar pago de nomina del personal de la 1ra quincena de junio	2,445			2,445
33,651				1,786,776	1,768,896		53,308

SUBCUENTA 1

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA DISPOSICIÓN	IMPORTE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0484	30/12/2009	16,800	Leopoldo Guadalupe Muro Cárdenas	1,600			1,600
16,800				1,600	0		1,600
TOTALES				1,788,376	1,768,896		54,908

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO
DE JULIO 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 6



FITUR
MORELOS
HOJA 1 DE 2

APORTACIONES HOTELEROS		APORTACIÓN
Aportación Inicial	Aportaciones Hoteleros	\$ 3,787,520
Acumulado 2001	Aportaciones Hoteleros	1,952,655
Acumulado 2002	Aportaciones Hoteleros	4,841,523
Acumulado 2003	Aportaciones Hoteleros	4,949,183
Acumulado 2004	Aportaciones Hoteleros	4,793,975
Acumulado 2005	Aportaciones Hoteleros	7,919,445
Acumulado 2006	Aportaciones Hoteleros	7,585,191
Acumulado 2007	Aportaciones Hoteleros	8,232,156
Acumulado 2008	Aportaciones Hoteleros	8,869,027
Acumulado 2009	Aportaciones Hoteleros	7,350,842
Acumulado 2010	Aportaciones Hoteleros	8,158,583
Acumulado 2011	Aportaciones Hoteleros	8,573,495
	TOTAL ACUMULADO A 2011	77,013,595
Ejercicio 2012		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	1,485,348
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	1,349,913
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	1,669,935
	ACUMULADO 2012	4,505,195
TOTAL		81,518,790

APORTACIONES BALNEARIOS		APORTACIÓN
Acumulado 2006	Aportaciones Balnearios	51,485
Acumulado 2007	Aportaciones Balnearios	252,016
Acumulado 2008	Aportaciones Balnearios	508,915
Acumulado 2009	Aportaciones Balnearios	449,194
Acumulado 2010	Aportaciones Balnearios	478,079
Acumulado 2011	Aportaciones Balnearios	497,780
	TOTAL ACUMULADO AL 2011	2,237,469
Ejercicio 2012		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre (NOTA 1)	56,576
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre (NOTA 1)	63,839
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	258,679
	ACUMULADO 2012	379,094
TOTAL		2,616,564

OTRAS APORTACIONES		APORTACIÓN
Acumulado 2003	Otras Aportaciones	25,000
Acumulado 2004	Otras Aportaciones	368,153
Acumulado 2005	Otras Aportaciones	570,119
Acumulado 2006	Otras Aportaciones	506,232
Acumulado 2007	Otras Aportaciones	1,393,050
Acumulado 2008	Otras Aportaciones	5,762,928
Acumulado 2009	Otras Aportaciones	12,709,082
Acumulado 2010	Otras Aportaciones	3,164,270
Acumulado 2011	Otras Aportaciones	8,417,799
	TOTAL ACUMULADO AL 2011	32,916,632
Ejercicio 2012		
Febrero	Hotel Club Coral en el Stand de Morelos Expo tu boda febrero	10,000
Febrero	Hotel Camino Real Sumiya en el Stand Morelos Expo tu boda febrero	10,000
Febrero	Quinta Zana en el Stand de Morelos en el evento Expo tu boda	10,000
Febrero	Anticavilla Hotel&Spa en el Stand de Morelos Expo tu boda febrero	10,000
Febrero	Empresa Seguros Atlas, S.C. por baja de trabajadores del Fideicomiso	33,216
Marzo	Promocion Difusion Logistica y Organización del festival de la primavera 2012	1,500,000
Marzo	Para la impresión de material promocional catalogos de productos turisticos	900,000
Marzo	Para la Realización Organización, Logistica y Promocion en el Triatlón tequesquitengo 2012	900,000
Marzo	Para el viaje de familiarización para medios de prensa española en la XXXII Edición	135,000
Marzo	Aportacion para la Promocion del estado de morelos durante un mes en el centro comercial	58,000
Marzo	Aportacion para el viaje de familiarización para asociaciones y camaras empresariales	43,000
Marzo	Aportacion para el viaje de familiarización para la federacion de sindicatos de trabajadores	34,000
Marzo	Aportacion para la organización logistica y promocion del tianguis acuatico y recreativo a realizarse	15,000
Marzo	Aportacion con motivo de la participacion de la feria de la ciudad de mexico 2012	15,000
	Aportación para el diseño, montaje y desmontaje del stand institucional para participar en el tianguis turístico México 2012 a realizarse en puerto Vallarta, Jalisco	684,400
Abril	Aportación para la "inserción Morelos al extremo" en la revista rollisgstone y entrega de dos mil ejemplares	40,000

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO
DE JULIO 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 6



HOJA 2 DE 2

OTRAS APORTACIONES		APORTACIÓN
Abril	Aportación para el diseño e implementación de las campañas de comercialización de la ruta mágica, ruta de los conventos y la ruta zapala	267,960
Abril	Aportación para el diseño e implementación del producto turístico cultural denominado historias y leyendas de Morelos,	79,462
Abril	Aportación para apoyo del producto denominado "realización de visitas al museo de sitio y apreciación del sistema de iluminación de la zona arqueológica de Xochicalco"	152,578
Abril	Aportación para la implementación de la campaña turística de los balnearios y parques acuáticos del Edo. de Morelos.	1,000,000
Abril	Aportación para la impresión de catálogos de Productos Turísticos	181,560
Mayo	Participación en el stand de morelos para el evento expo boda 2012	10,000
Mayo	Participación en el stand de morelos para el evento expo boda 2012	10,000
	ACUMULADO 2012	6,099,176
Abril	Ingresos por Justificar con el Fiduciario	38,857
TOTAL		39,015,809

PRODUCTOS FINANCIEROS		
Enero	Intereses en Inversión en Valores	4,182
Febrero	Intereses en Inversión en Valores	2,578
Marzo	Intereses en Inversión en Valores	1,053
Abril	Intereses en Inversión en Valores	69,126
Mayo	Intereses en Inversión en Valores	4,631
	ACUMULADO	81,569

TOTA APORTADO 123,232,732

NOTA 1: SE REGISTRAN LOS INGRESOS ESTIMADOS SOBRE LA BASE DEL 2011 DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS NO HA PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE

Y

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
FTM010709BA3

Av. Morelos Núm. 281
Colonia Centro C.P. 6200
Cuernavaca, Morelos

Balanza de comprobación al 30/Junio/2012

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1101-00-0000-000	CAJA	10,000.00	0	0	10,000.00
1101-01-0000-000	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0	0	10,000.00
1102-00-0000-000	BANCOS	1,344,991.37	25,477,846.41	26,440,140.87	382,696.91
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	62.91	23,853,845.59	23,853,904.29	4.21
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	23,720.77	141,184.00	145,194.80	19,709.97
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	23,756.06	125,608.88	95,471.78	53,893.16
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	25.05	1,287,624.04	1,287,570.00	79.09
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	1,297,426.58	69,583.90	1,058,000.00	309,010.48
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	3,119,241.44	21,824,863.12	24,080,215.64	863,888.92
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	2,563,993.94	21,822,804.83	23,850,037.03	536,761.74
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	555,247.50	2,058.29	230,178.61	327,127.18
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	309,642.37	16,597.00	188,275.00	137,964.37
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	158.22	5,000.00	5,000.00	158.22
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	286,484.15	11,597.00	183,275.00	114,806.15
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0	0	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	125,111.67	1,928,614.49	0	2,053,726.16
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.98	0	0	4,696.98
1105-02-0000-000	TESORERIA GENERAL DE GOBIERNO	120,414.69	1,928,614.49	0	2,049,029.18
1106-00-0000-000	PAGOS ANTICIPADOS	1,351.00	0	0	1,351.00
1106-01-0000-000	IDE	1,351.00	0	0	1,351.00
1201-00-0000-000	BIENES MUEBLES	739,364.35	0	0	739,364.35
1201-01-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,862.72	0	0	130,862.72
1201-02-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	281,070.18	0	0	281,070.18
1201-10-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	327,431.45	0	0	327,431.45
1302-00-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTÍA	29,000.00	0	0	29,000.00
1302-01-0000-000	CALDERON E INCLAN MA. MARGARIT	29,000.00	0	0	29,000.00
2102-00-0000-000	PROVEEDORES	1,868,125.65	1,045,084.40	136,435.00	959,476.25
2102-03-0000-000	PROVEEDORES 2010	336,621.07	0	0	336,621.07
2102-03-0015-000	VIRTUOSO	332,539.50	0	0	332,539.50
2102-03-0016-000	VIAJES TEMIXCO, S.A DE C.V	4,081.57	0	0	4,081.57
2102-04-0000-000	PROVEEDORES 2011	1,195,336.00	746,294.40	0	449,041.60
2102-04-0002-000	CALDERON E INCLAN MARÍA MARGAR	0	0	0	0
2102-04-0020-000	GRUPO LOGUESA MEXICO S.A. DE C	350,000.00	350,000.00	0	0
2102-04-0022-000	FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS S	0	0	0	0
2102-04-0057-000	MAKER Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	1,041.60	0	0	1,041.60
2102-04-0068-000	RCM GLOBAL TRADE, S.A. DE C.V.	206,294.40	206,294.40	0	0
2102-04-0071-000	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	190,000.00	190,000.00	0	0
2102-04-0075-000	BODACLICK MEXICO, S.A DE C.V.	348,000.00	0	0	348,000.00
2102-04-0077-000	CONCIERTO REYLI BARBA DEL CLUB	100,000.00	0	0	100,000.00
2102-05-0000-000	PROVEEDORES 2012	336,168.58	298,790.00	136,435.00	173,813.58
2102-05-0001-000	FAM TRIP "DONDE IR DE VIAJE"	784.5	0	0	784.5
2102-05-0002-000	ROSALBA BAHENA BUSTOS	9,034.08	0	0	9,034.08
2102-05-0005-000	PR3 1416, S.A. DE C.V.	116,000.00	116,000.00	58,000.00	58,000.00
2102-05-0011-000	ADALBERTO RIOS SZALAY	3,120.00	3,120.00	0	0
2102-05-0012-000	ANGÉLICA MARÍA AVILA SOLORIO	77,000.00	77,000.00	0	0
2102-05-0013-000	EFFESSE, S.A DE C.V.	32,800.00	32,800.00	0	0
2102-05-0014-000	FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS,	14,750.00	14,750.00	7,375.00	7,375.00
2102-05-0015-000	CALDERON E INCLAN MARÍA MARGAR	82,680.00	55,120.00	27,560.00	55,120.00
2102-05-0016-000	ANA IRAIS RODRIGUEZ MAQUEDA	0	0	43,500.00	43,500.00
2103-00-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0	0	11,597.00	11,597.00
2103-08-0000-000	SACBE VICINIO MAYORGA CHANDOMI	0	0	11,597.00	11,597.00
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	1,788,376.24	1,768,896.08	35,427.88	54,908.04
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	1,788,376.24	1,768,896.08	35,427.88	54,908.04
2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PA	44,301.35	29,141.00	38,867.84	54,028.19
2105-01-0000-000	ISR RETENCIÓN ASIMILADOS A SAL	16,848.00	23,647.00	24,138.00	17,338.00
2105-02-0000-000	ISR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	7,805.29	0	2,600.00	10,405.29
2105-03-0000-000	INFONAVIT	14,447.72	0	11,629.84	26,077.56

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
 BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A DE CV
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)


CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO					F	G	H	I=(D-E)	J=(D-F)	POR EJERCER
	A	B	C	D=(A+B+C)	E						
	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado Comprometido)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado Devengado)	
Remuneraciones al personal de carácter permanente											
Remuneración al Personal	1,900,000	-	-	1,900,000	821,564	821,564	816,926	815,926	1,078,436	1,078,436	1,078,436
Prima Vacacional	32,000	-	-	32,000	2,058	2,058	1,510	1,510	29,942	29,942	29,942
Gratificación Anual	480,000	-	-	480,000	35,951	35,951	27,107	27,107	443,049	443,049	443,049
Remuneraciones adicionales y especiales											
Honorarios Fiduciario	248,000	-	-	248,000	134,793	134,793	134,793	134,793	113,207	113,207	113,207
Capacitación	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000
Seguridad Social	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000
SAR	100,000	-	-	100,000	42,499	42,499	-	-	57,501	57,501	57,501
INFONAVIT	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	260,000	260,000	260,000
Seguridad Social											
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales											
Materiales de Oficina	12,000	-	-	12,000	7,428	7,428	7,428	7,428	4,572	4,572	4,572
Material de Limpieza	4,000	-	-	4,000	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000
Material Eléctrico	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000
Alimentos y utensilios											
Alimentación de Personas	25,000	-	-	25,000	13,911	13,911	13,911	13,911	11,089	11,089	11,089
Combustibles, lubricantes y aditivos											
Combustibles	85,000	-	-	85,000	34,633	34,633	34,633	34,633	50,367	50,367	50,367
Lubricantes y Aditivos	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
Llantas y Cámaras	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000
Servicios generales											
Servicios básicos											
Comercialización Turística	200,000	-	-	200,000	309,243	309,243	309,243	309,243	109,243	109,243	109,243
Impresos y Promocionales	1,500,000	2,481,560	-	3,981,560	2,618,444	2,618,444	2,574,944	2,574,944	1,353,116	1,353,116	1,353,116
Publicidad en Medios	1,210,000	1,171,176	-	2,381,176	1,295,699	1,295,699	1,295,699	1,295,699	1,085,477	1,085,477	1,085,477
Ferias y Exposiciones	700,000	2,293,862	-	2,993,862	2,474,148	2,474,148	2,474,148	2,474,148	519,714	519,714	519,714
Eventos y Convenciones	787,500	152,578	-	940,078	699,307	699,307	699,307	699,307	250,771	250,771	250,771
Relaciones Públicas	700,000	-	-	700,000	116,000	116,000	58,000	58,000	584,000	584,000	584,000
Servicio Postal	10,000	-	-	10,000	10,467	10,467	10,467	10,467	467	467	467
Servicio Telefónico	100,000	-	-	100,000	82,786	82,786	61,400	61,400	17,214	17,214	17,214
Energía Eléctrica	36,000	-	-	36,000	19,320	19,320	19,320	19,320	16,680	16,680	16,680
Agua Potable	6,000	-	-	6,000	1,244	1,244	1,244	1,244	4,756	4,756	4,756
Gastos Menores	120,000	-	-	120,000	5,122	5,122	5,122	5,122	114,878	114,878	114,878
Otros Impuestos y Derechos	6,500	-	-	6,500	952	952	952	952	5,548	5,548	5,548
Pasajes	3,000	-	-	3,000	3,023	3,023	3,023	3,023	23	23	23
Viáticos	400,000	-	-	400,000	331,950	331,950	331,066	331,066	68,150	68,150	68,150
Servicios de arrendamiento											
Arrendamiento Inmuebles	400,000	-	-	400,000	180,960	180,960	125,840	125,840	219,040	219,040	219,040
Arrendamiento Maquinaria	40,000	-	-	40,000	22,713	22,713	22,713	22,713	17,287	17,287	17,287

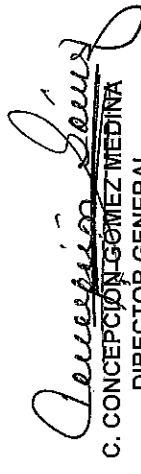
Remuneraciones al personal de carácter permanente
 Remuneración al Personal
 Prima Vacacional
 Gratificación Anual
 Remuneraciones adicionales y especiales
 Honorarios Fiduciario
 Capacitación
 Seguridad Social
 SAR
 INFONAVIT
 Seguridad Social
 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
 Materiales de Oficina
 Material de Limpieza
 Material Eléctrico
 Alimentos y utensilios
 Alimentación de Personas
 Combustibles, lubricantes y aditivos
 Combustibles
 Lubricantes y Aditivos
 Llantas y Cámaras
 Servicios generales
 Servicios básicos
 Comercialización Turística
 Impresos y Promocionales
 Publicidad en Medios
 Ferias y Exposiciones
 Eventos y Convenciones
 Relaciones Públicas
 Servicio Postal
 Servicio Telefónico
 Energía Eléctrica
 Agua Potable
 Gastos Menores
 Otros Impuestos y Derechos
 Pasajes
 Viáticos
 Servicios de arrendamiento
 Arrendamiento Inmuebles
 Arrendamiento Maquinaria



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
 BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A. DE CV.
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO						EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado Devengado)	POR EJERCER
	A	B	C	D=(A+B-C)		E					
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios											
Asesoría Contable	55,000			55,000	44,250		36,875	36,875	50,750	50,750	50,750
Servicios Profesionales	30,000			30,000					30,000	30,000	30,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales											
Comisiones Bancarias	10,000			10,000	4,939		4,939	4,939	5,061	5,061	5,061
Seguros y Fianzas	200,000			200,000	4,721		4,721	4,721	195,279	195,279	195,279
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación											
Mantto Mobiliario	3,000			3,000	604		604	604	2,396	2,396	2,396
Mantto Eq de Cómputo	15,000			15,000	514		514	514	14,486	14,486	14,486
Mantto Eq de Transporte	17,000			17,000	840		840	840	16,160	16,160	16,160
Mantto Inmueble	5,000			5,000	5,470		5,470	5,470	470	470	470
Inversiones Financieras y otras provisiones											
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	15,000			15,000					15,000	15,000	15,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles											
Mobiliario y Equipo	30,000			30,000					30,000	30,000	30,000
Equipo de Cómputo	30,000			30,000					30,000	30,000	30,000
Equipo de Oficina	17,000			17,000					17,000	17,000	17,000
	9,899,000	6,099,176		15,998,176	9,316,455		9,072,760	9,072,760	6,681,721	6,681,721	6,681,721


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


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

2105-04-0000-000	ISR RETENCION POR HONORARIOS	5,200.34	5,494.00	500	206.34
3102-00-0000-000	APLICACIONES AL PATRIMONIO	599,072.10	0	2,680.08	601,752.18 O
3102-01-0000-000	EJERCICIO 2001	5,412,974.91	0	0	5,412,974.91
3102-02-0000-000	EJERCICIO 2002	-150,619.66	0	0	-150,619.66
3102-03-0000-000	EJERCICIO 2003	-2,491,030.78	0	0	-2,491,030.78
3102-04-0000-000	EJERCICIO 2004	-2,358,711.83	0	0	-2,358,711.83
3102-05-0000-000	EJERCICIO 2005	1,755,071.05	0	0	1,755,071.05
3102-06-0000-000	EJERCICIO 2006	-742,609.64	0	0	-742,609.64
3102-07-0000-000	EJERCICIO 2007	-1,998,915.86	0	0	-1,998,915.86
3102-08-0000-000	EJERCICIO 2008	2,013,663.63	0	0	2,013,663.63
3102-09-0000-000	EJERCICIO 2009	1,359,573.89	0	0	1,359,573.89
3102-10-0000-000	EJERCICIO 2010	765,836.96	0	2,680.08	768,517.04
3102-11-0000-000	EJERCICIO 2011	-2,966,160.57	0	0	-2,966,160.57
3103-00-0000-000	INCORPORACION DE ACTIVOS	739,364.35	0	0	739,364.35
3103-01-0000-000	ACTIVO FIJO	739,364.35	0	0	739,364.35
3104-00-0000-000	PLUSVALIA/MINUSVALIA	717.95	717.95	1,635.29	1,635.29 O
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACION	9,093,708.74	0	1,928,614.49	11,022,323.23
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	2,835,260.11	0	1,669,935.00	4,505,195.11
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	120,415.20	0	258,679.49	379,094.69
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	6,099,176.43	0	0	6,099,176.43
4200-04-0000-000	INGRESO POR JUSTIFICAR	38,657.00	0	0	38,657.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	84,730.87	0	4,630.94	89,361.81
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA INVERSIONES	84,730.87	0	4,630.94	89,361.81
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	822,021.17	215,844.36	0	1,037,865.53
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	678,824.00	181,749.00	0	860,573.00
5201-01-0001-000	REMUNERACION AL PERSONAL	678,824.00	142,740.00	0	821,564.00
5201-01-0001-001	FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA	108,744.00	6,041.00	0	114,785.00
5201-01-0001-003	MARVA DE LA LUZ GOMEZ REYES	26,330.00	5,266.00	0	31,596.00
5201-01-0001-004	JAIRA LISSET ROJAS CRUZ	46,000.00	9,200.00	0	55,200.00
5201-01-0001-005	ANA LAURA ALVARADO RAMOS	44,190.00	8,838.00	0	53,028.00
5201-01-0001-006	PABLO EMILIANO SOLORZA ARVALO	43,846.00	8,838.00	0	52,684.00
5201-01-0001-007	MARVA DE LA LUZ F/LIZ PEA	21,830.00	4,366.00	0	26,196.00
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	26,600.00	5,320.00	0	31,920.00
5201-01-0001-009	NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO	43,896.00	8,838.00	0	52,734.00
5201-01-0001-015	GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA	44,190.00	8,838.00	0	53,028.00
5201-01-0001-016	SERGIO ORTIZ RETIZ	39,390.00	7,878.00	0	47,268.00
5201-01-0001-017	SACHE VINICIO MAYORGA CHANDOMI	39,390.00	2,193.00	0	41,583.00
5201-01-0001-018	ALBERTO TRANQUILINO PEA ALFAR	39,390.00	7,878.00	0	47,268.00
5201-01-0001-019	MARVA DE LOS ANGELES MARCELINO	66,800.00	13,360.00	0	80,160.00
5201-01-0001-020	FELISA BAILIN DE LA O	35,060.00	7,012.00	0	42,072.00
5201-01-0001-021	CONCEPCION GOMEZ MEDINA	53,168.00	36,248.00	0	89,416.00
5201-01-0001-022	NIDIA LUZ ROMERO REYES	0	2,626.00	0	2,626.00
5201-01-0002-000	PRIMA VACACIONAL	0	2,058.00	0	2,058.00
5201-01-0003-000	GRATIFICACION ANUAL	0	36,951.00	0	36,951.00
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES	112,327.60	22,465.52	0	134,793.12
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	112,327.60	22,465.52	0	134,793.12
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	30,869.57	11,629.84	0	42,499.41
5201-03-0002-000	INFONAVIT	30,869.57	11,629.84	0	42,499.41
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,284.44	9,150.91	0	56,435.35
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y ARTICUL	7,355.48	536.38	0	7,891.86
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	6,891.48	536.38	0	7,427.86
5202-01-0004-000	MATERIAL DE COMPUTO	464	0	0	464
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,109.66	2,801.00	0	13,910.66
5202-02-0001-000	ALIMENTACION DE PERSONAS	11,109.66	2,801.00	0	13,910.66
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	28,819.30	5,813.53	0	34,632.83
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	28,819.30	5,813.53	0	34,632.83
5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	7,670,389.44	551,764.31	0	8,222,153.75
5203-01-0000-000	SERVICIOS FISICOS	7,445,596.36	512,009.54	0	7,957,605.90
5203-01-0001-000	COMERCIALIZACION TURISTICA	312,656.93	-3,414.00	0	309,242.93
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	2,500,768.08	117,678.00	0	2,618,446.08
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	991,672.60	304,026.66	0	1,295,699.26
5203-01-0004-000	FERIAS Y EXPOSICIONES	2,474,147.72	0	0	2,474,147.72
5203-01-0005-000	EVENTOS Y CONVENCIONES	683,507.38	5,800.00	0	689,307.38
5203-01-0006-000	RELACIONES PUBLICAS	58,000.00	58,000.00	0	116,000.00
5203-01-0007-000	SERVICIO POSTAL	10,467.34	0	0	10,467.34
5203-01-0008-000	SERVICIO TEL/FONICO	61,400.30	21,385.88	0	82,786.18
5203-01-0009-000	ENERGIA ELCTRICA	15,223.99	4,096.00	0	19,319.99
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	1,244.00	0	0	1,244.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	5,071.92	50	0	5,121.92
5203-01-0012-000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	952	0	0	952
5203-01-0013-000	PASAJES	1,134.00	1,889.00	0	3,023.00
5203-01-0014-000	VITICOS	329,350.10	2,500.00	0	331,850.10
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	173,513.47	30,160.00	0	203,673.47
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	150,800.00	30,160.00	0	180,960.00
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	22,713.47	0	0	22,713.47
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNI	36,875.00	7,375.00	0	44,250.00
5203-03-0001-000	ASESORA CONTABLE	36,875.00	7,375.00	0	44,250.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	8,850.21	809.68	0	9,659.89
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	4,129.60	809.68	0	4,939.28
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	4,720.61	0	0	4,720.61
5203-05-0000-000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	5,554.40	1,410.09	0	6,964.49
5203-05-0001-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	604	0	0	604
5203-05-0002-000	MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO	50	0	0	50
5203-05-0003-000	MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORT	840.4	0	0	840.4
5203-05-0004-000	MANTENIMIENTO INMUEBLE	4,060.00	1,410.09	0	5,470.09

Totales: 0 52,868,520.03 52,868,520.03 0

Total de cuentas r eportadas 142

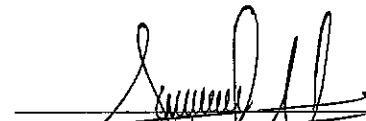
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

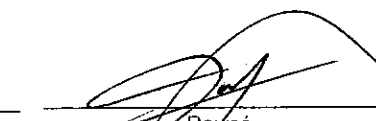
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

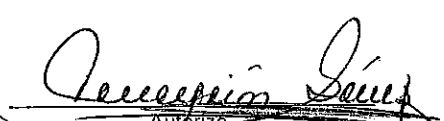
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2012
INVERSIÓN EN VALORES



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	863,889			863,889
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.				
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.				
SUMAS	863,889	0	0	863,889
SALDOS CONCILIADOS	0	863,889	863,889	0
SUMAS IGUALES	863,889	863,889	863,889	863,889


Elaboro
C.P. S. Magaly Herterias Brito


Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


Autorizo
C. Concepción Gómez Medina


FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

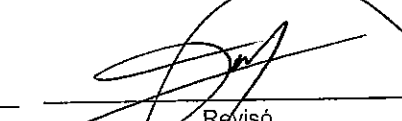
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

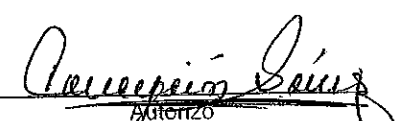
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2012
CONTRATO 34733-6 Subcuenta 1



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	4.21			4.21
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	4.21	0.00	0.00	4.21
SALDOS CONCILIADOS	0.00	4.21	4.21	0.00
SUMAS IGUALES	4.21	4.21	4.21	4.21


Elaboró
C.P. S. Magaly Herreras Brito


Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


Autorizó
C. Concepción Gómez Medina

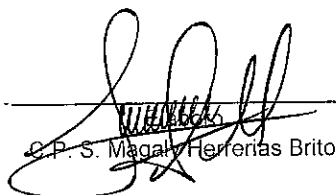
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

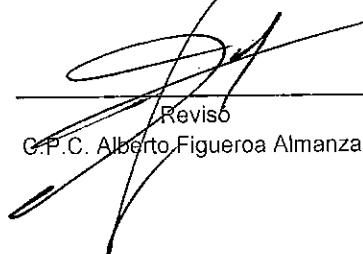
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

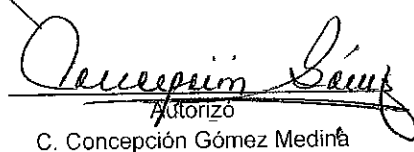
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2012
CONTRATO 34733-6 Subcuenta 3



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	79.09			79.09
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	79.09	0.00	0.00	79.09
SALDOS CONCILIADOS	0.00	79.09	79.09	0.00
SUMAS IGUALES	79.09	79.09	79.09	79.09


C.P. S. Magaly Herrerías Brito


Reviso
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


Autorizo
C. Concepción Gómez Medina

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

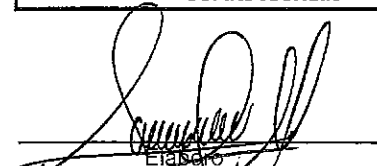
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

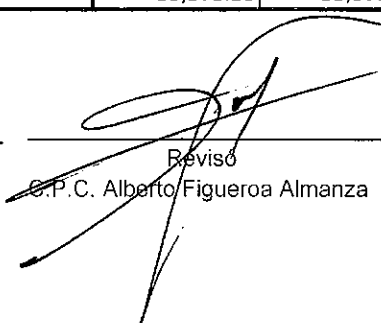
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2012

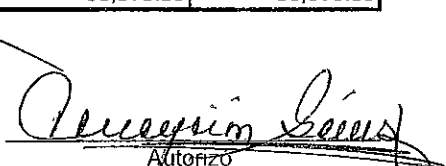
CONTRATO 34733-6 Cta. 01443130003



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	53,893.16			53,893.16
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	53,893.16	0.00	0.00	53,893.16
SALDOS CONCILIADOS	0.00	53,893.16	53,893.16	0.00
SUMAS IGUALES	53,893.16	53,893.16	53,893.16	53,893.16


 Elabore
 C.P. S. Magaly Herrerias Brito


 Reviso
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizo
 C. Concepción Gómez Medina

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

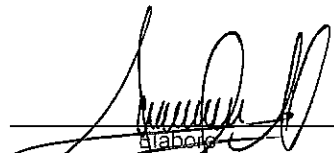
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.


CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2012

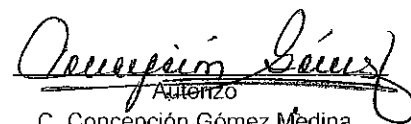
CONTRATO 34733-6 Cta.0141013416



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	19,709.97			19,709.97
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	19,709.97	0.00	0.00	19,709.97
SALDOS CONCILIADOS	0.00	19,709.97	19,709.97	0.00
SUMAS IGUALES	19,709.97	19,709.97	19,709.97	19,709.97


 Elaboró
 G.P. S. Magaly Ferrerías Brito


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizó
 C. Concepción Gómez Medina