



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**ESTADOS FINANCIEROS DE
ABRIL A JUNIO DEL 2013**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS
DE ABRIL A JUNIO DE 2013

C O N T E N I D O	E S T A D O
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	3
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	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 2013****(CIFRAS EN PESOS)**

ESTADO 1

FITUR
MORELOS2013**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE****Efectivo y Equivalentes**

EFFECTIVO	\$	10,000	
BANCOS		2,535,467	
INVERSIONES EN VALORES		<u>975,515</u>	3,520,982

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1	668,012	
PAGOS ANTICIPADOS		2,350	
INGRESOS POR RECUPERAR	ANEXO 2	<u>1,839,273</u>	
SUMA			2,509,635

ACTIVO NO CIRCULANTE**ANEXO 3****Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

MOBILIARIO Y EQUIPO		130,863	
EQUIPO DE TRANSPORTE		327,431	
EQUIPO DE CÓMPUTO		281,070	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		<u>42,967</u>	
SUMA			782,331

TOTAL ACTIVO**6,812,948****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE****Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

PROVEEDORES	ANEXO 4	\$ 1,711,793	
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5	35,815	
IMPUESTOS POR PAGAR		<u>25,002</u>	
SUMA PASIVO			1,772,611

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**Patrimonio Contribuido**

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

Patrimonio Generado

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,016,800
PLUSVALÍA	7,890
RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)	<u>2,276,282</u>

SUMA PATRIMONIO

5,040,337

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**6,812,948**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 2



		2013				
		ACUMULADO MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos por Gestion						
	INGRESOS PROPIOS	1,541,923	\$ 1,764,928	\$ -	\$ 967,083	4,273,934
Otros Ingresos y Beneficios						
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,022	6,070	4,818	1,345	24,254
	SUMA INGRESOS	1,553,945	1,770,998	4,818	968,427	4,298,188
	ANEXO 6					
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de Funcionamiento						
	SERVICIOS PERSONALES	382,886	310,421	264,642	141,267	1,099,216
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,660	0	7,477	11,643	33,780
	SERVICIOS GENERALES	199,937	228,055	236,374	224,545	888,910
	SUMA EGRESOS	597,482	538,476	508,493	377,454	2,021,906
	RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)	956,463	1,232,521	-503,675	590,973	2,276,282

NOTA: SE PROVISIONARON LOS INGRESOS DEL 3ER BIMESTRE DEL 2013. PROVISIONAMOS LOS INGRESOS RECIBIDOS EL 3ER BIMESTRE DEL 2012

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 3

FITUR
MORELOS

SALDO INICIAL CAJA Y BANCO E INVERSIONES

1,714,633

ENTRADAS DE EFECTIVO

Intereses en Inversiones	3,751
Recaudación de Impuesto a Hospedaje del 1er Bimestre	1,692,523
Recaudación de Impuesto a Bañerios del 1er Bimestre	53,557
Recaudación de Impuesto a Hospedaje del 2do Bimestre	505,599
Recaudación de Impuesto a Bañerios del 2do Bimestre	182,679
Reintegro Disp. 0010 Por la Asistencia a la Feria Internacional en Madrid España	2,344
Aportación Por el Evento Expo tu Boda 2013	5,000
Reintegro Disp. 0100 Por Reposición de Fondo Revolvente de Mayo	1,847
TOTAL INGRESOS	2,447,300

PAGOS EFECTUADOS

Servicios Diversos (Servicio Telefónico, Combustible, Comisiones, etc.)	7,563
Finiquitos y Liquidaciones Trabajadores	103,727
Honorarios Fiduciario	23,267
Nóminas de mes	98,276
Rogaciano Gonzalez Huesca Renta de Junio	13,967
Impuestos de Mayo 2013	42,886
Figueroa Almanza y Asociados Honorarios de contabilidad Junio	7,375
Sistemas de Copiado de Morelos correspondiente del 22 de Abril al 21 de Mayo del 2013	3,005
Participacion en el evento Expo tu Boda 2013 Segunda Edición	162,870
Ideas Print por Impresión Poster Zapata en el Proyecto Impresión Folleteria y Material Promocional	11,380
Interzenda, S.A. de C.V. Impresión de Catalogos Ruta Zapata	149,930
Viáticos para Asistir a la LXXI Asamblea Ordinaria	16,706
TOTAL DE EGRESOS	640,951

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS E INVERSIONES

3,520,982

FIDELICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO DE EJER. ANT.	PLUSVALIA/MINU SVALIA	RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDO INICIAL	739,364	602,222	8,676	1,414,578
AUMENTOS DEL PERIODO		0	7,890	2,276,282
TRASPASO DEL PERIODO		1,414,578	-8,676	-1,414,578
SALDO FINAL	739,364	2,016,800	7,890	2,276,282

FIDICOMISO TURISMO MORELIOS F 54733-6

BVA BANCOMER S.A

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL

POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(OTRAS EMPRESAS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO	AMPLIACIONES (DEDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCICIO	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO ABR-JUN	SUMA PRESUPUESTO EJERCIDO	POR PERCIBIR/ EJERCER	PRESUPUESTO DEL PERIODO JUNIO	AM (RE)
INGRESOS									
INGRESOS ORDINARIOS	20,976,000	0	20,976,000	1,541,923	2,732,011	4,273,934	16,702,066	1,748,000	
APORTACIONES AL PATRIMONIO 92%	20,976,000	0	20,976,000	1,541,923	2,732,011	4,273,934	16,702,066	1,748,000	
OTRAS APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	24,255	24,255	12,021	12,233	24,254	0	1,345	
INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES	0	24,255	24,255	12,021	12,233	24,254	0	1,345	
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIDICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	20,976,000	24,255	21,000,255	1,553,944	2,744,243	4,298,189	16,702,066	1,748,345	
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE	20,976,000	0	20,976,000	997,482	1,424,423	2,021,905	18,954,095	1,748,000	
SUELDOS Y SALARIOS	2,488,803	0	2,488,803	382,896	716,350	1,099,215	1,369,588	207,400	
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,320	0	145,320	14,660	19,120	33,780	111,540	12,110	
SERVICIOS GENERALES	18,154,877	0	18,154,877	199,937	688,974	888,910	17,255,957	1,512,908	
MOBILIARIO Y EQUIPO	155,000	0	155,000	0	0	0	155,000	12,917	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	32,000	0	32,000	0	0	0	32,000	2,657	
GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
APLICACIÓN DEL RAMO 33	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIDICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	20,976,000	0	20,976,000	997,482	1,424,423	2,021,907	18,954,095	1,748,000	
SUMA EGRESOS	20,976,000	0	20,976,000	997,482	1,424,423	2,021,907	18,954,095	1,748,000	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	24,255	24,255	956,462	1,319,820	2,276,282	1,345	1,345	

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

BVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)



PRESUPUESTO DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO (REDUCCIONES)

PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-JUNIO

PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC (REDUCCIONES)

PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC

CONCEPTO

EJERCIDO ENERO-JUNIO

EJERCIDO JUNIO

% DE AVANCE

% DE AVANCE

INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS ORDINARIOS

APORTACION AL PATRIMONIO 92%

APORTACION AL PATRIMONIO 92%

PARTICIPACIONES ESTATALES

PARTICIPACIONES ESTATALES

PARTICIPACIONES FEDERALES

PARTICIPACIONES FEDERALES

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

RAMO 39: PROG. DE APOYO P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.

RAMO 39: PROG. DE APOYO P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.

RAMO 33: APORT. FED. P/INT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33: APORT. FED. P/INT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES

INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

SUMA INGRESOS

SUMA INGRESOS

EGRESOS

EGRESOS

GASTO CORRIENTE

GASTO CORRIENTE

REMUNERACION AL PERSONAL

REMUNERACION AL PERSONAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES

MOBILIARIO Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

GASTO DE CAPITAL

GASTO DE CAPITAL

INVERSION PUBLICA ESTATAL

INVERSION PUBLICA ESTATAL

RAMO 38: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.

RAMO 38: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.

RAMO 33: APORT. FED. P/INT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33: APORT. FED. P/INT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMAS FEDERALES

TRANSFERENCIAS ESTATALES

TRANSFERENCIAS ESTATALES

FEDERALES

FEDERALES

APLICACION DEL RAMO 33

APLICACION DEL RAMO 33

DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

SUMAN LOS EGRESOS

SUMAN LOS EGRESOS

DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS

DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS

PRESUPUESTO DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO (REDUCCIONES)	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-JUNIO	EJERCIDO ENERO-JUNIO	% DE AVANCE	CONCEPTO
10,488,000	0	10,488,000	4,273,934	41%	INGRESOS ORDINARIOS
10,488,000	0	10,488,000	4,273,934	41%	APORTACION AL PATRIMONIO 92%
0	0	0	0	0%	PARTICIPACIONES ESTATALES
0	0	0	0	0%	PARTICIPACIONES FEDERALES
0	0	0	24,254	0%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS
0	0	0	24,254	0%	RAMO 39: PROG. DE APOYO P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.
0	0	0	0	0%	RAMO 33: APORT. FED. P/INT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0	0	0	0	0%	INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES
0	0	0	24,254	0%	INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES
0	0	0	0	0%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS
10,488,000	0	10,488,000	4,298,188	41%	SUMA INGRESOS

PRESUPUESTO DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO (REDUCCIONES)	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-JUNIO	EJERCIDO ENERO-JUNIO	% DE AVANCE	CONCEPTO
20,976,000	0	20,976,000	967,083	5%	INGRESOS ORDINARIOS
20,976,000	0	20,976,000	967,083	5%	APORTACION AL PATRIMONIO 92%
0	0	0	0	0%	PARTICIPACIONES ESTATALES
0	0	0	0	0%	PARTICIPACIONES FEDERALES
0	0	0	1,345	0%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS
0	0	0	1,345	0%	RAMO 39: PROG. DE APOYO P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.
0	0	0	0	0%	RAMO 33: APORT. FED. P/INT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0	0	0	0	0%	INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES
0	0	0	1,345	0%	INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES
0	0	0	0	0%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS
20,976,000	0	20,976,000	968,427	5%	SUMA INGRESOS

PRESUPUESTO DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO (REDUCCIONES)	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-JUNIO	EJERCIDO ENERO-JUNIO	% DE AVANCE	CONCEPTO
1,244,402	0	1,244,402	1,099,215	89%	EGRESOS
72,660	0	72,660	33,780	46%	GASTO CORRIENTE
9,077,439	0	9,077,439	888,910	10%	REMUNERACION AL PERSONAL
77,500	0	77,500	0	0%	MATERIALES Y SUMINISTROS
16,000	0	16,000	0	0%	SERVICIOS GENERALES
0	0	0	0	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO
0	0	0	0	0%	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
0	0	0	0	0%	GASTO DE CAPITAL
0	0	0	0	0%	INVERSION PUBLICA ESTATAL
0	0	0	0	0%	RAMO 38: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.
0	0	0	0	0%	RAMO 33: APORT. FED. P/INT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0	0	0	0	0%	PROGRAMAS FEDERALES
0	0	0	0	0%	TRANSFERENCIAS ESTATALES
0	0	0	0	0%	FEDERALES
0	0	0	0	0%	APLICACION DEL RAMO 33
10,488,000	0	10,488,000	2,021,905	19%	DEUDA PUBLICA
0	0	0	2,276,282	22%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS
0	0	0	0	0%	SUMAN LOS EGRESOS
0	0	0	0	0%	DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS

PRESUPUESTO DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO (REDUCCIONES)	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-JUNIO	EJERCIDO ENERO-JUNIO	% DE AVANCE	CONCEPTO
20,976,000	0	20,976,000	377,454	2%	EGRESOS
2,489,803	0	2,489,803	141,267	1%	GASTO CORRIENTE
145,320	0	145,320	11,643	0%	REMUNERACION AL PERSONAL
18,154,877	0	18,154,877	224,545	1%	MATERIALES Y SUMINISTROS
155,000	0	155,000	0	0%	SERVICIOS GENERALES
32,000	0	32,000	0	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO
0	0	0	0	0%	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
0	0	0	0	0%	GASTO DE CAPITAL
0	0	0	0	0%	INVERSION PUBLICA ESTATAL
0	0	0	0	0%	RAMO 38: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.
0	0	0	0	0%	RAMO 33: APORT. FED. P/INT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0	0	0	0	0%	PROGRAMAS FEDERALES
0	0	0	0	0%	TRANSFERENCIAS ESTATALES
0	0	0	0	0%	FEDERALES
0	0	0	0	0%	APLICACION DEL RAMO 33
20,976,000	0	20,976,000	377,454	2%	DEUDA PUBLICA
0	0	0	590,973	3%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS
0	0	0	0	0%	SUMAN LOS EGRESOS
0	0	0	0	0%	DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS

RIDECOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
 BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO D=(A+B-C)				
	A	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G	H
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios								
Asesoría Contable	88,500	-	-	88,500	44,250	44,250	44,250	36,875
Servicios Profesionales	72,000	-	-	72,000	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,000	-	-	10,000	5,406	5,406	5,406	5,406
Comisiones Bancarias	320,000	-	-	320,000	2,032	2,032	2,032	2,032
Seguros y Fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Eq de Cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Eq de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Inmueble	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y otras provisiones	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo	55,000	-	-	55,000	-	-	-	-
Equipo de Cómputo	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-
Equipo de Oficina	20,976,000	-	-	20,976,000	2,021,906	2,021,906	2,021,906	1,984,253

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO 2013
(CIFRAS EN PESOS)



GASTOS POR COMPROBAR

FECHA	DISPOSICIÓN	A NOMBRE DE	BENEFICIARIO/ PROYECTO	A COMPROBAR	COMPROBADO	EN FECHA	SALDO
31/03/2013	0044	C.P. Bernardo Rosas Perez	Vales de Combustibles para las Unidades de Fitur	5,000			5,000
24/05/2013	0083	L.A. Leticia Berenice Toledo	Vales de Combustibles para las Unidades de Fitur	5,000			5,000
				<u>10,000</u>	<u>0</u>		<u>10,000</u>

PAGO A CUENTA DE TERCEROS

FECHA	DISPOSICIÓN	A NOMBRE DE	BENEFICIARIO/ PROYECTO	A COMPROBAR	COMPROBADO	EN FECHA	SALDO
23/01/2013	0010	Concepcion Gomez Medina	Asistencia a la Feria Internacional en Madrid España	191,400	191,400	30/06/2013	0
23/01/2013	0012	Concepcion Gomez Medina	Gasto a Comprobar por Viaje de Familiarizacion	52,200			52,200
14/02/2013	0022	Lic. Jose Javier Cortina	Participacion en el Evento Expo tu Boda 2013	107,458			107,458
19/03/2013	0041	C.P. Bernardo Rosas Perez	Montaje de Stand en el Tianguis Turístico 2013	57,420			57,420
19/03/2013	0043	C.P. Bernardo Rosas Perez	Suite de Negocios para Participar en el Tianguis Turístico 2013 Celebrado en la Ciudad de Puebla	255,064			255,064
06/06/2013	0092	L.A. Leticia Berenice Toledo	Gasto a Comprobar para participar en el Evento Expo tu Boda 2013 Segunda Edición	162,870			162,870
				<u>SUMA 826,412</u>	<u>191,400</u>		<u>635,012</u>

SECRETARIA DE FINANZAS

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

TOTAL DEUDORES DIVERSOS **668,012**

FIDELCOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CEDULA DE CUENTAS POR COBRAR

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 2



FITUR
MORELOS

FECHA	RECIBO	A NOMBRE DE:	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE COBRO	IMPORTE DE COBRO	SALDO FINAL
28/12/2009	0213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APOYO PARA DISEÑO IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CATALOGOS PARA DIFERENTES SEGMENTOS TURÍSTICOS	4,697			4,697
28/02/2013	0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 1ER BIMESTRE 2013	1,692,523	13/06/2013	1,692,523	0
28/02/2013	0006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 1ER. BIMESTRE 2013	53,557	13/06/2013	53,557	0
11/06/2013	0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2DO BIMESTRE 2013	505,599	26/06/2013	505,599	0
11/06/2013	0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 2DO BIMESTRE 2013	182,679	26/06/2013	182,679	0
30/06/2013	PROVISIÓN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3ER BIMESTRE 2013	1,669,935			1,669,935
30/06/2013	PROVISIÓN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 3ER BIMESTRE 2013	164,641			164,641
		SUMA		4,273,631		2,434,358	1,839,273

* NOTA: SE PROVISIONARON LOS INGRESOS DEL 3ER BIMESTRE DE ACUERDO CON LOS INGRESOS RECIBIDOS EL 3ER BIMESTRE DEL 2012 DEBIDO A QUE NO SE TIENEN LOS RECIBOS OFICIALES

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



FIDUR
MORELOS

HOJA 1 DE 3

MOBILIARIO DE OFICINA

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



HOJA 2 DE 3

MOBILIARIO DE OFICINA

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

EQUIPO DE TRANSPORTE

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

EQUIPO DE 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	13/09/2004	350	Cómputo	\$ 403
000092	NO BREAK SMART (5)	15/10/2004	5,500	Cómputo	\$ 6,325

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



EQUIPO DE COMPUTO

000099	HP PAVILION T730	16/11/2004	17,609	Cómputo	\$	20,250
000100	NO BREAK CENTRA (3)	24/11/2004	3,300	Cómputo	\$	3,795
000103	TARJETA DE RED	24/05/2005	207	Cómputo	\$	207
000105	SWITCH OFFICE	19/12/2005	1,024	Cómputo	\$	1,024
000107	EQUIPO DE COMPUTO	29/09/2006	460	Cómputo	\$	460
000119	DISCO DURO 80G WESTERN	16/05/2007	800	Cómputo	\$	800
000121	MOUSE	31/05/2007	173	Cómputo	\$	173
000129	DISCO DURO 120G WESTERN	15/10/2007	1,182	Cómputo	\$	1,182
000137	TARJETA CONMUTADOR	12/12/2007	1,403	Cómputo	\$	1,403
000139	MOUSE ÓPTICO	29/02/2008	150	Cómputo	\$	150
000140	DISCO DURO 160 GB SEAGATE	05/03/2008	1,400	Cómputo	\$	1,400
000141	CABLE IDE 40	05/03/2008	35	Cómputo	\$	35
000145	MOUSE Y TECLADO	31/12/2008	253	Cómputo	\$	253
000146	DISCO DURO 1 TERABYTE 7200 RPM	31/12/2008	3,283	Cómputo	\$	3,283
000147	SWITCH 16 PUERTOS 19/100 TP/LINK	16/10/2009	550	Cómputo	\$	633
	DISCO DURO LACIE PET 500 GB	29/01/2010	1,896	Cómputo	\$	2,199
	NO BREAK	13/09/2010	1,200	Cómputo	\$	1,392
	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	24/12/2010	16,848	Cómputo	\$	19,544
	3 COMPUTADORAS PC MACHIN Y UNA	13/03/2011	25,803	Cómputo	\$	29,931
	COMPUTADORA IMAC DE ESCRITORIO	09/05/2011	19,499	Cómputo	\$	19,499
	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	16/05/2011	1,740	Cómputo	\$	1,740
	NO BREAK	26/05/2011	1,162	Cómputo	\$	1,162
				Suma	\$	<u>281,070</u>

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

GÉDULA DE PROVEEDORES

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

**PROVEEDORES 2010**

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

PROVEEDORES 2011

BODACLICK MEXICO, S.A DE C.V.	348,000
SUMA	348,000

PROVEEDORES 2012

PR3, 1416, S.A. DE C.V.	116,000
CALDERON E INCLAN MARIA MARGARITA	27,560
SOLUCIONES MUDROS, S.A DE C.V.	400,200
CRISPIN MENDOZA PEREZ	170,000
CARDENAS RINCON TONATHIU	101,152
IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	204,740
SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAPAC)	146
SUMA	1,019,797

PROVEEDORES 2013

FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.	7,375
SUMA	7,375

TOTAL PROVEEDORES**1,711,793**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE JUNIO 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 5



FITUR
MORELOS

CUENTA 0144313-3003

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA DISPOSICIÓN	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0030	17/02/2010	Gtos por evento con empresas farmacéuticas	803			803
0174	24/10/2012	Comisiones bancarias de agosto y septiembre	1,288			1,288
0040	31/03/2013	Viaticos para Asistir a la LXXI Asamblea de la Asociacion de Hoteles	16,706	16,706	18/06/2013	0
0051	09/04/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,773			6,773
0091	31/05/2013	Finiquito de Concepcion Gomez Medina	103,727	103,727	13/06/2013	0
0090	29/05/2013	Pago Proveedor Ideas Print por Impresión Poster Zapata	11,379	11,379	10/06/2013	0
0085	21/05/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,596	6,596	29/06/2013	0
0087	16/05/2013	Pago de Nomina Segunda Quincena de Mayo 2013	4,000	4,000	04/06/2013	0
0089	29/05/2013	Pago a proveedor Sistemas de Copiado de Morelos	3,005	3,005	05/06/2013	0
0100	30/06/2013	Pago Reposicion Fondo Revolvente de Mayo	10,000			10,000
0097	03/06/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,415			6,415
0099	17/06/2013	Compra de Vales de Gasolina para Fitur	5,000			5,000
0098	17/06/2013	Pago de Servicio Energia Electrica	3,208			3,208
0101	20/06/2013	Viaticos en Expo Boda Meetings en la Ciudad de Mexico	729			729
			179,628	145,413		34,215

SUBCUENTA 1

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA DISPOSICIÓN	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0484	30/12/2009	Leopoldo Guadalupe Muro Cárdenas	1,600			1,600
			1,600	0		1,600

TOTALES

181,228 145,413 35,815

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO
DE JULIO 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 6



FITUR
MORELOS

HOJA 1 DE 2

APORTACIONES HOTELEROS		APORTACIÓN
Aportación Inicial	Aportaciones Hoteleros	\$ 3,787,520
Acumulado 2001	Aportaciones Hoteleros	1,952,655
Acumulado 2002	Aportaciones Hoteleros	4,841,523
Acumulado 2003	Aportaciones Hoteleros	4,949,183
Acumulado 2004	Aportaciones Hoteleros	4,793,975
Acumulado 2005	Aportaciones Hoteleros	7,919,445
Acumulado 2006	Aportaciones Hoteleros	7,585,191
Acumulado 2007	Aportaciones Hoteleros	8,232,156
Acumulado 2008	Aportaciones Hoteleros	8,869,027
Acumulado 2009	Aportaciones Hoteleros	7,350,842
Acumulado 2010	Aportaciones Hoteleros	8,158,583
Acumulado 2011	Aportaciones Hoteleros	8,573,495
Acumulado 2012	Aportaciones Hoteleros	8,899,976
	TOTAL ACUMULADO A 2012	85,913,571
Ejercicio 2013		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	1,692,523
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	505,599
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	1,669,935
	ACUMULADO 2013	3,868,056
TOTAL		89,781,627

APORTACIONES BALNEARIOS		APORTACIÓN
Acumulado 2006	Aportaciones Balnearios	51,485
Acumulado 2007	Aportaciones Balnearios	252,016
Acumulado 2008	Aportaciones Balnearios	508,915
Acumulado 2009	Aportaciones Balnearios	449,194
Acumulado 2010	Aportaciones Balnearios	478,079
Acumulado 2011	Aportaciones Balnearios	497,780
Acumulado 2012	Aportaciones Balnearios	432,340
	TOTAL ACUMULADO AL 2012	2,669,809
Ejercicio 2013		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	53,557
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	182,679
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	164,641
	ACUMULADO 2013	400,878
TOTAL		3,070,687

OTRAS APORTACIONES		APORTACIÓN
Acumulado 2003	Otras Aportaciones	25,000
Acumulado 2004	Otras Aportaciones	368,153
Acumulado 2005	Otras Aportaciones	570,119
Acumulado 2006	Otras Aportaciones	506,232
Acumulado 2007	Otras Aportaciones	1,393,050
Acumulado 2008	Otras Aportaciones	5,762,928
Acumulado 2009	Otras Aportaciones	12,709,082
Acumulado 2010	Otras Aportaciones	3,164,270
Acumulado 2011	Otras Aportaciones	8,417,799
Acumulado 2012	Otras Aportaciones	6,438,033
	TOTAL ACUMULADO AL 2012	39,354,666

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO
DE JULIO 2001 AL 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OTRAS APORTACIONES		APORTACION
Ejercicio 2013		
Junio	Aportacion Hoteleros para el Evento Expo tu Boda	5,000
TOTAL		39,359,666

PRODUCTOS FINANCIEROS		
Ene 13	Intereses en Inversión en Valores	2,789
Feb 13	Intereses en Inversión en Valores	4,347
Mzo 13	Intereses en Inversión en Valores	4,886
Abr 13	Intereses en Inversión en Valores	6,070
May 13	Intereses en Inversión en Valores	4,818
Jun 13	Intereses en Inversión en Valores	1,345
	ACUMULADO	24,254

TOTA APORTADO 132,236,234



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
FTM010709BA3

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

Balanza de comprobación al 30/Junio/2013

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1101-00-0000-000	CAJA	10,000.00	0	0	10,000.00
1101-01-0000-000	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0	0	10,000.00
1102-00-0000-000	BANCOS	114,795.64	5,986,706.33	3,566,035.30	2,535,466.67
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	1.16	2,972,723.02	2,972,697.37	26.81
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	21,486.37	136,112.60	141,869.60	15,729.37
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	31,067.20	434,321.65	451,468.33	13,920.52
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	31.48	0	0	31.48
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	62,209.43	2,443,549.06	0	2,505,758.49
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	1,589,837.43	2,363,389.88	2,977,712.22	975,515.09
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	1,311,104.20	2,357,337.22	2,972,515.70	695,925.72
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	278,733.23	6,052.66	5,196.52	279,589.37
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	696,541.98	162,870.00	191,400.00	668,011.98
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	9,999.54	0	0	9,999.54
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	663,542.44	162,870.00	191,400.00	635,012.44
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0	0	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	3,311,547.95	1,953,416.30	3,425,691.35	1,839,272.90
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.98	0	0	4,696.98
1105-02-0000-000	TESORERIA GENERAL DE GOBIERNO	3,306,850.97	1,953,416.30	3,425,691.35	1,834,575.92
1106-00-0000-000	PAGOS ANTICIPADOS	2,350.00	0	0	2,350.00
1106-01-0000-000	IDE	2,350.00	0	0	2,350.00
1201-00-0000-000	BIENES MUEBLES	739,364.35	0	0	739,364.35
1201-01-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,862.72	0	0	130,862.72
1201-02-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	281,070.18	0	0	281,070.18
1201-10-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	327,431.45	0	0	327,431.45
1302-00-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTÍA	42,966.56	0	0	42,966.56
1302-01-0000-000	CALDERON E INCLAN MA. MARGARIT	29,000.00	0	0	29,000.00
1302-02-0000-000	ROGACIANO GONZALEZ HUESCA	13,966.56	0	0	13,966.56
2102-00-0000-000	PROVEEDORES	1,861,722.91	149,930.00	0	1,711,792.91
2102-03-0000-000	PROVEEDORES 2010	336,621.07	0	0	336,621.07
2102-03-0015-000	VIRTUOSO	332,539.50	0	0	332,539.50
2102-03-0016-000	VIAJES TEMIXCO, S.A DE C.V	4,081.57	0	0	4,081.57
2102-04-0000-000	PROVEEDORES 2011	348,000.00	0	0	348,000.00
2102-04-0075-000	BODACLICK MEXICO, S.A DE C.V.	348,000.00	0	0	348,000.00
2102-05-0000-000	PROVEEDORES 2012	1,169,726.84	149,930.00	0	1,019,796.84
2102-05-0005-000	PR3 1416, S.A. DE C.V.	116,000.00	0	0	116,000.00
2102-05-0015-000	CALDERON E INCLAN MARÍA MARGAR	27,560.00	0	0	27,560.00
2102-05-0020-000	INTERZENDA, S.A. DE C.V.	149,930.00	149,930.00	0	0
2102-05-0022-000	SOLUCIONES MUDROS, S.A. DE C.V	400,200.00	0	0	400,200.00
2102-05-0023-000	CRISPIN MENDOZA PEREZ	170,000.00	0	0	170,000.00
2102-05-0024-000	CARDENAS RINCON TONATHIU	101,152.00	0	0	101,152.00
2102-05-0025-000	IMPRESION E IMAGEN DE CUERNAVA	204,740.00	0	0	204,740.00
2102-05-0026-000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	-0.7	0	0	-0.7
2102-05-0028-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.54	0	0	0.54
2102-05-0029-000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA	145	0	0	145
2102-06-0000-000	PROVEEDORES 2013	7,375.00	0	0	7,375.00
2102-06-0004-000	FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS,	7,375.00	0	0	7,375.00
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	155,876.64	145,413.28	25,352.05	35,815.41
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	155,876.64	145,413.28	25,352.05	35,815.41

2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PA	42,847.29	42,886.00	25,041.15	25,002.44
2105-01-0000-000	ISR RETENCIEN ASIMILADOS A SAL	40,243.00	40,251.00	16,094.00	16,086.00
2105-02-0000-000	ISR RETENCIEN ARRENDAMIENTO	2,604.29	2,635.00	1,317.60	1,286.89
2105-03-0000-000	INFONAVIT	0	0	7,629.55	7,629.55
3102-00-0000-000	APLICACIONES AL PATRIMONIO	2,016,800.20	0	0	2,016,800.20
3102-01-0000-000	EJERCICIO 2001	5,412,974.91	0	0	5,412,974.91
3102-02-0000-000	EJERCICIO 2002	-150,619.66	0	0	-150,619.66
3102-03-0000-000	EJERCICIO 2003	-2,491,030.78	0	0	-2,491,030.78
3102-04-0000-000	EJERCICIO 2004	-2,358,711.83	0	0	-2,358,711.83
3102-05-0000-000	EJERCICIO 2005	1,755,071.05	0	0	1,755,071.05
3102-06-0000-000	EJERCICIO 2006	-742,609.64	0	0	-742,609.64
3102-07-0000-000	EJERCICIO 2007	-1,998,915.86	0	0	-1,998,915.86
3102-08-0000-000	EJERCICIO 2008	2,013,663.63	0	0	2,013,663.63
3102-09-0000-000	EJERCICIO 2009	1,359,956.89	0	0	1,359,956.89
3102-10-0000-000	EJERCICIO 2010	768,517.04	0	0	768,517.04
3102-11-0000-000	EJERCICIO 2011	-2,966,073.57	0	0	-2,966,073.57
3102-12-0000-000	EJERCICIO 2012	1,414,578.02	0	0	1,414,578.02
3103-00-0000-000	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	5,483.81	5,483.81	7,890.29	7,890.29
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACION	3,306,851.05	991,333.45	1,958,416.30	4,273,933.90
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	3,189,454.85	991,333.45	1,669,935.00	3,868,056.40
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	117,396.20	0	283,481.30	400,877.50
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	0	0	5,000.00	5,000.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	22,909.46	0	1,344.61	24,254.07
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA INVERSIONES	22,909.46	0	1,344.61	24,254.07
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	957,949.41	141,266.73	0	1,099,216.14
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	824,636.00	110,370.00	0	935,006.00
5201-01-0001-000	REMUNERACION AL PERSONAL	569,585.00	110,370.00	0	679,955.00
5201-01-0001-005	ANA LAURA ALVARADO RAMOS	18,631.00	0	0	18,631.00
5201-01-0001-006	PABLO EMILIANO SOLORZA AR/VALO	44,190.00	8,838.00	0	53,028.00
5201-01-0001-007	MARVA DE LA LUZ F/LIZ PEAA	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
5201-01-0001-018	ALBERTO TRANQUILINO PEAA ALFAR	8,325.00	0	0	8,325.00
5201-01-0001-019	MARVA DE LOS ANGELES MARCELINO	11,500.00	0	0	11,500.00
5201-01-0001-021	CONCEPCION GOMEZ MEDINA	63,799.00	0	0	63,799.00
5201-01-0001-023	JOSE LUIS OCAMPO RAMIREZ	9,340.00	0	0	9,340.00
5201-01-0001-024	JOSE JAVIER CORTINA BALDIOCEDA	23,187.00	0	0	23,187.00
5201-01-0001-025	VANESSA GAMBOA OLEA	6,880.00	0	0	6,880.00
5201-01-0001-026	TERESA NOEMI PARRA ALARCON	16,543.00	0	0	16,543.00
5201-01-0001-027	ROSA OROZCO NAVA	60,120.00	13,360.00	0	73,480.00
5201-01-0001-028	BERNARDO ROSAS PEREZ	22,095.00	0	0	22,095.00
5201-01-0001-029	NADIA ESTHER MUÑOZ ESPINOZA	35,352.00	4,419.00	0	39,771.00
5201-01-0001-030	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILE	69,263.00	0	0	69,263.00
5201-01-0001-031	JUAN CARLOS SANDOVAL HEREDIA	11,687.00	0	0	11,687.00
5201-01-0001-032	VICTOR ALFREDO DIAZ MENDOZA	18,908.00	0	0	18,908.00
5201-01-0001-033	ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES	83,659.00	44,819.00	0	128,478.00
5201-01-0001-034	LETICIA BERENICE TOLEDO MATA	13,257.00	8,838.00	0	22,095.00
5201-01-0001-035	HELGA SORAYA LOBATO PRETTEL	4,419.00	8,838.00	0	13,257.00
5201-01-0001-036	EDUARDO MORAN IZAGUIRRE	0	7,365.00	0	7,365.00
5201-01-0001-037	CAROLINA SANCHEZ GONZALEZ	0	4,207.00	0	4,207.00
5201-01-0002-000	PRIMA VACACIONAL	4,413.00	0	0	4,413.00
5201-01-0003-000	GRATIFICACION ANUAL	65,238.00	0	0	65,238.00
5201-01-0004-000	INDEMNIZACION	185,400.00	0	0	185,400.00
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES	116,335.90	23,267.18	0	139,603.08
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	116,335.90	23,267.18	0	139,603.08
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	16,977.51	7,629.55	0	24,607.06
5201-03-0002-000	INFONAVIT	16,977.51	7,629.55	0	24,607.06
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,137.16	11,642.84	0	33,780.00
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y ARTICUL	8,813.60	3,047.95	0	11,861.55
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	8,615.60	1,496.80	0	10,112.40
5202-01-0002-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	198	461.15	0	659.15
5202-01-0005-000	MATERIAL ELECTRICO	0	1090	0	1090
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,466.91	3,294.89	0	8,761.80
5202-02-0001-000	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,466.91	3,294.89	0	8,761.80
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	7,856.65	5,300.00	0	13,156.65
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	7,856.65	5,300.00	0	13,156.65

5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	664,365.23	224,544.65	0	888,909.88
5203-01-0000-000	SERVICIOS B ^{AS} ICOS	522,701.20	200,918.05	0	723,619.25
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	50,125.32	0	0	50,125.32
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	122,421.00	0	0	122,421.00
5203-01-0004-000	FERIAS Y EXPOSICIONES	210,511.74	0	0	210,511.74
5203-01-0005-000	EVENTOS Y CONVENCIONES	3,500.00	0	0	3,500.00
5203-01-0008-000	SERVICIO TEL/FONICO	54,050.39	6,415.05	0	60,465.44
5203-01-0009-000	ENERG ^{IA} EL/CTRICA	5,815.00	3,208.00	0	9,023.00
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	868	0	0	868
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	4,580.00	0	0	4,580.00
5203-01-0013-000	PASAJES	190	0	0	190
5203-01-0014-000	VIF ^T ICOS	70,639.75	191,295.00	0	261,934.75
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,098.84	15,284.16	0	112,383.00
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	76,420.80	15,284.16	0	91,704.96
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,678.04	0	0	20,678.04
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNI	36,875.00	7,375.00	0	44,250.00
5203-03-0001-000	ASESOR ^{IA} CONTABLE	36,875.00	7,375.00	0	44,250.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	6,470.19	967.44	0	7,437.63
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	4,438.16	967.44	0	5,405.60
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	2,032.03	0	0	2,032.03
5203-05-0000-000	SERVICIOS DE INSTALACI ^{ON} , REPA	1,220.00	0.00	0	1,220.00
5203-05-0001-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1,220.00	0	0	1,220.00
5203-05-0003-000	MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORT	0	0.00	0	0.00
Totales:		0.00	12,178,883.27	12,178,883.27	0.00
Total de cuentas	reportadas 136				

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

BBVA Bancomer Servicios S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2013

Los Estados Financieros son elaborados con base a La Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera, emitidos por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF) y tomando los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Con apego a lo establecido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 2008 y al contrato de Fideicomiso de fecha 13 de julio de 2001.

I. OBJETO DEL FIDEICOMISO

1. Realización de campañas de difusión y promoción turística.
2. Realización de estudios e investigaciones que apoyen la toma de decisiones estratégicas de la actividad turística en el Estado de Morelos.
3. Realización de obras físicas de infraestructura turística.
4. Prestación de servicios públicos vinculados a la actividad turística.
5. Prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para turistas.
6. Promoción de destinos turísticos incluyendo la implementación de señalamientos de las rutas que permitan un mejor acceso a los mismos.

II. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A) INGRESOS

Los ingresos del fideicomiso están integrados por la utilidad obtenida tanto en la venta de valores como en la amortización de los mismos, y los depósitos hechos por las aportaciones de hoteles y balnearios.

B) INVERSIONES

Las inversiones en valores son llevados a cabo por el fiduciario de acuerdo con la señalado en el contrato del fideicomiso, canalizando los recursos e instrumentos de deuda del mercado de valores.

C) RENDIMIENTOS

La plusvalía obtenida proviene de la revaluación de inversiones en valores efectivamente cobrados por el fiduciario BBVA Bancomer Servicios S.A considerando la sociedad de inversión en instrumentos de deuda del Grupo Financiero BBVA Bancomer.

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA Bancomer Servicios S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2013

III. NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1. En el rubro de Activos Fijos se registra el monto de la Erogación en el rubro que corresponda dentro del cuerpo del Balance General, y forma parte del Patrimonio del Fideicomiso.
2. Las Comisiones Bancarias cobradas por el Fiduciario son parte de este Estado Financiero.
3. La Utilidad en Venta de Valores no esta presupuestada pero es parte integral de este Estado Financiero (Anexo 6)

IV. NOTAS AL BALANCE GENERAL

1. El saldo de la cuenta de bancos se integra de la siguientes cuentas:

BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	27
BBVA BANCOMER 0141013416	15,729
BBVA BANCOMER 0144313003	13,921
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	<u>2,505,758</u>
SUMA	<u>2,535,466</u>

El Saldo en la cuenta 00144925319 se encuentra restringida su disponibilidad a las justificaciones que presente el Fideicomiso a la Fiduciaria a partir del cual es transferida a las subcuenta 1 y subcuenta 3 para efectuar los pagos correspondientes.

2. El monto reflejado en el rubro de Deudores Diversos corresponde a los gastos por comprobar de diferentes personas. (Anexo 1).
3. El Patrimonio se integra por aportaciones hechas al fideicomiso de Parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación y de otras entidades, y por los Activos Fijos adquiridos por el Fideicomiso. (Anexo 3).
4. El fideicomiso opera con tres cuentas bancarias con BBVA Bancomer S.A., la primera de ellas contrato 34733-6 la Subcuenta 1 y 3 utilizada para recibir las aportaciones y efectuar el pago de disposiciones; la segunda cuenta 0141013416 utilizada para el pago de nómina e impuestos correspondientes y la cuenta de cheques 00144313003 para pago de disposiciones que se solicitan como gasto a comprobar.

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA Bancomer Servicios S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2013


5. Existe la cantidad de \$197,000.00 depositados por terceros para diversos proyectos y que fueron depositados a Fitur a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la fecha han sido depositados \$174,000.00 a la cuenta concentradora del Fideicomiso quedando pendientes \$23,000.00 (Anexo 1).
6. Para efectos de presentación, el rubro de Bancos se muestra con el saldo real del estado de cuenta y las disposiciones en transito se encuentran incorporados en el rubro de Cuentas por Pagar dentro del Pasivo (Anexo 5).

V. POLITICAS CONTABLES APLICABLES AL FIDEICOMISO.

a) Normas de Información Financiera emitidos por el CINIF:

1. Devengación Contable.
2. Revelación Suficiente.
3. Importancia Relativa.
4. Comparabilidad.

b) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental:

1. Sustancia Económica.
 2. Ente Público.
 3. Existencia permanente.
 4. Revelación suficiente
 5. Importancia relativa
 6. Registro e Integración presupuestaria.
 7. Consolidación de la Información financiera
 8. Devengo contable
 9. Valuación
 10. Dualidad económica
 11. Consistencia
- 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013
CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 1



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	26.81			26.81
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	26.81	0.00	0.00	26.81
SALDOS CONCILIADOS	0.00	26.81	26.81	0.00
SUMAS IGUALES	26.81	26.81	26.81	26.81

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013

CONTRATO 34733-6 Cta.0141013416



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	15,729.37			15,729.37
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	15,729.37	0.00	0.00	15,729.37
SALDOS CONCILIADOS	0.00	15,729.37	15,729.37	0.00
SUMAS IGUALES	15,729.37	15,729.37	15,729.37	15,729.37

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013

CONTRATO 34733-6 Cta. 01443130003



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	13,920.52			13,920.52
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	13,920.52	0.00	0.00	13,920.52
SALDOS CONCILIADOS	0.00	13,920.52	13,920.52	0.00
SUMAS IGUALES	13,920.52	13,920.52	13,920.52	13,920.52

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013
CONTRATO 34733-6 Subcuenta 3



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	31.48			31.48
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	31.48	0.00	0.00	31.48
SALDOS CONCILIADOS	0.00	31.48	31.48	0.00
SUMAS IGUALES	31.48	31.48	31.48	31.48

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013

BBVA BANCOMER 00144925319



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	2,505,758.49			2,505,758.49
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	2,505,758.49	0.00	0.00	2,505,758.49
SALDOS CONCILIADOS	0.00	2,505,758.49	2,505,758.49	0.00
SUMAS IGUALES	2,505,758.49	2,505,758.49	2,505,758.49	2,505,758.49

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013
INVERSIÓN EN VALORES



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	975,515			975,515
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.				
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.				
SUMAS	975,515	0	0	975,515
SALDOS CONCILIADOS	0	975,515	975,515	0
SUMAS IGUALES	975,515	975,515	975,515	975,515