

**FIDEICOMISO TURISMO
MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2014

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$ 10,000
BANCOS/TESORERIA	\$ 391,775
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 2,517,086
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,039,086
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,066,872
ATIPICO A PROV. POR ADQUISICION DE BIENES	\$ 2,350
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 6,027,169

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,481
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,914,102
RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 153,479
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 75,129
SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 19,161,192
TOTAL DE PASIVO	\$ 19,161,192


ACTIVO NO CIRCULANTE


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 411,933
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 17,792
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ 42,967
SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 437,108
TOTAL DE ACTIVO	\$ 6,464,276


HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,676,305
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 16,112,584
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 739,364
REVALUOS	-\$ 12,696,914
SUMA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$ 12,696,914
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6,464,277

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 25,730,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 12,423,867
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 13,306,133
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 13,306,133
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 13,306,133
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 13,306,133

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$ 25,730,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 9,400,882
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 5,636
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 16,334,755
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 16,334,755


SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6


C.F.C. JOSÉ ALBERTO PÉREZ ARÉVALO
CEDULA PROFESIONAL 1363818

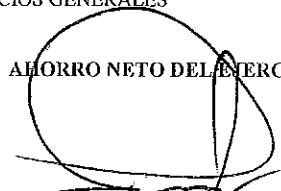

LIC. LETISIA BENÍTEZ TOLEDO MAÍTA
SUBDIR. DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>16,338,264</u>
PARTICIPACIONES, APORT. TRANSFERENCIAS	16,334,755
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,334,755
APORTACIONES	16,334,755
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,509
INGRESOS FINANCIEROS	3,509
INT. GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	3,509
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>13,661,959</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,661,959
SERVICIOS PERSONALES	2,444,849
REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.	1,934,708
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	282,979
SEGURIDAD SOCIAL	133,300
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECONOMICAS	93,862
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,241
MATERIALES DE ADMON, EN EMISION DE DOCTO	4,342
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,399
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,500
SERVICIOS GENERALES	11,157,869
SERVICIOS BASICOS	149,480
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,152
SERVICIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y	676,055
SERVICIOS FINS. BANCARIOS Y COMERCIALES	139,604
SERVICIOS DE INST. REPARACION, MANTTO.	1,914
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB.	9,006,248
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,167
SERVICIOS OFICIALES	903,318
OTROS SERVICIOS GENERALES	68,932
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u><u>2,676,305</u></u>

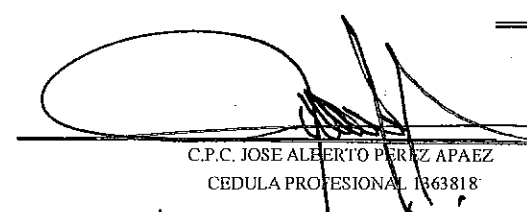
AHORRO NETO DEL EJERCICIO

2,676,305

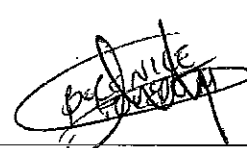


SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6



C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
CEDULA PROFESIONAL 1363818


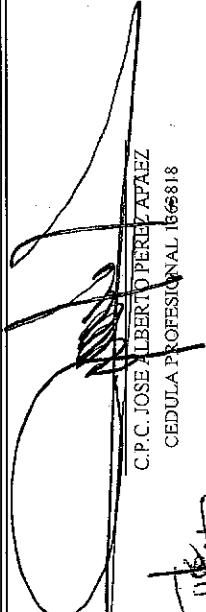


L.C. LETICIA BERENICE TOLEDO MATA
SUBDIR. DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL(SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3.00	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (1-4)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	112,355,923	109,436,962	2,918,861	2,918,861
EFFECTIVO	-	10,000.00	-	10,000	10,000
FONDOS CON AFECTACIONES ESPECÍFICAS	-	59,085,189	58,693,414	391,775	391,775
INVERSIONES EN VALORES	-	53,260,634	50,743,548	2,517,086	2,517,086
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	-	1,267,181	200,309	1,066,872	1,066,872
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
DEUDORES DIVERSOS	-	1,267,181	200,309	1,066,872	1,066,872
PAGOS ANTICIPADOS	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE	-	113,623,004	109,637,271	3,985,733	-3,985,733

ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES MUEBLES	-	411,933	17,792	411,933	327,431
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	411,933	-	411,933	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	327,431
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
SOFTWARE	-	-	-	-	-
DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES DE BIENES	-	-	17,792	-	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	-	411,933	17,792	411,933	-411,933

 SERGIO PEREA GARZA DIRECTOR GENERAL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS BBVA BANCOMER FISO F/34733-6	 C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ CEDULA PROFESIONAL 1669818
--	--

LIC. LETICIA BERENICE TOLEDO MATA
 /DIR. DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORÍGEN:	\$	<u>16,338,264</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	16,334,755
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$	3,509
APLICACIÓN:	\$	<u>13,661,959</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$	2,444,849
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	79,241
SERVICIOS GENERALES	\$	11,137,869
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	<u>2,676,305</u>


ACTIVIDADES DE INVERSION


ORIGEN:	\$	<u>-</u>
APLICACIÓN:	\$	<u>-</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		

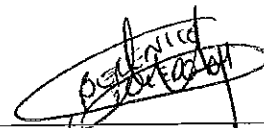
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$	<u>189,853</u>
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$	189,853
APLICACIÓN:	\$	<u>4,720,334</u>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	769,444
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	\$	3,950,890
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$	<u>4,530,481</u>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$	<u>401,775</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL	\$	<u>401,775</u>

REPORTE EN VERSION PROVISIONAL EN TANTO SE PUBLIQUE NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC AL RESPECTO


SERGIO PERLA GARZA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6


C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
CEDULA PROFESIONAL 1363818


LIC. LETICIA BERÉNICE TOLEDO MATA
SUBDIR. DE ADMON Y RECURSOS HUMANOS
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	-	-	-	11,471,098
RECTIFICACIONES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,471,098	-	-	-
CAMBIOS POR POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	-	-11,471,098	-	-	-11,471,098
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

GANANCIAS/PERDIDAS POR REVALUOS

RESERVAS

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO

2,676,305
-3,902,121
-1,225,816

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

REPORTE EN VERSION PROVISIONAL EN TANTO SE PUBLIQUE NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONACAC RESPECTO

-12,696,914

2,676,305

-3,902,121

0

-1,337,3219

2,676,305

-3,902,121

-1,225,816

-12,696,914

SRGIO PEREA CARZA
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
CEDULA PROFESIONAL 1323818

LIC. LETICIA BERENICE TOLEDO MATA
JBDIR. DE ADMON Y RECURSOS HUMANOS
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6


FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DE INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	DEVENGADO S/PRESUPUESTO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACIÓN/ESTIMACIÓN
I IMPUESTOS					
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS					
CONTRIBUCIONES NO COMPROMETIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
IV PRODUCTOS					
V PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
VI APROVECHAMIENTOS					
VII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
VIII APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000		16,253,975	16,253,975	63.17%
IX INGRESOS DEVENGADOS DE FINANCIAMIENTO					
X INGRESOS FINANCIEROS			37,580	37,580	0.15%
XI VENTA DE ACTIVO FIJO			43,200	43,200	0.17%
XII TOTAL	25,730,000		16,334,755	16,334,755	63.49%

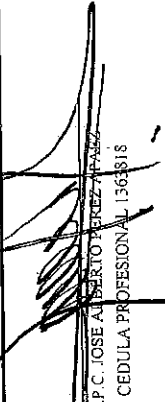
ESTADO ANALITICO POR FUENTES DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR					
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILADOS					
IMPUESTOS ECOLOGICOS					
ACCESORIOS					
OTROS IMPUESTOS					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS					
NO TRIBUTARIOS					

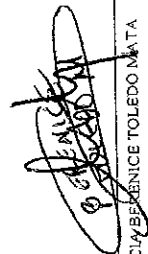
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS					
TOTAL					



 SERGIO PERES GARZA
 DIRECTOR GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO P54733-6



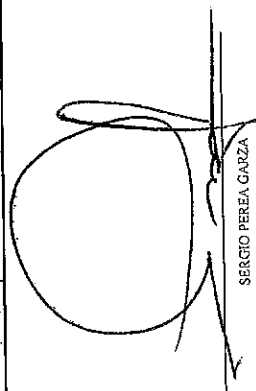
 C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ PANI
 CEDULA PROFESIONAL 1363818

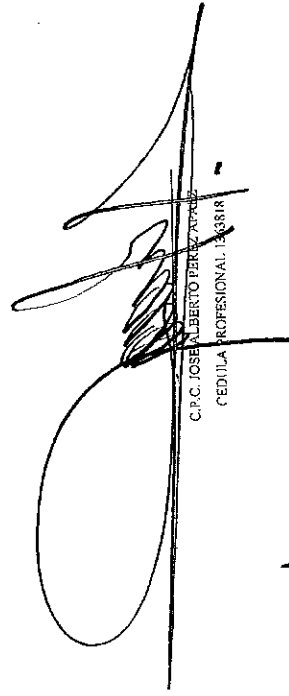



 LIC. LETICIA BENÍTEZ TOLEDO MATA
 SUBDIR. DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO P54733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PÉSO)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	Cuentas por pagar (DEUDA)
1000	3,052,180	246,000	3,298,180	2,236,730	1,061,450	2,236,730	-	1,061,450	2,236,730	2,236,730	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320	-	170,320	70,840	99,480	70,840	-	99,480	70,840	70,840	-
3000 SERVICIOS GENERALES	22,320,500	246,000	22,074,500	10,998,563	11,075,938	10,998,563	-	11,075,938	10,998,563	10,998,563	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,000	-	155,000	-	155,000	-	-	155,000	-	-	-
6000 INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
7000 INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	32,000	-	32,000	-	32,000	-	-	32,000	-	-	-
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25,730,000	-	25,730,000	13,306,133	12,423,868	13,306,133	-	12,423,868	13,306,133	13,306,133	-


 SERGIO PEREA GARZA
 DIRECTOR GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F94733-6


 C.P.C. JOSE ALBERTO TERÁN PÉREZ
 CEDULA PROFESIONAL 1,3331R


 LIC. BERENICE TOLEDO MATA
 SUBDIR. DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F94733-6

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
CÉDULA ANALÍTICA DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	IMPORTE
FONDOS DE AFECTACION ESPECÍFICA	
BBVA BANCOMER SUBCUENTA	\$ 127,841
BBVA BANCOMER 0141013416	\$ 211,003
BBVA BANCOMER 0144313003	\$ 52,683
BBVA BANCOMER SUBCUENTA	\$ 31
BBVA BANCOMER 0044925319	\$ 217
TOTAL	\$ 391,775
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 130,863
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 281,070
TOTAL	\$ 411,933

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	IMPORTE
VIRTUOSO	\$ 332,540
BODACLICK MEXICO SA DE CV	\$ 348,000
PR3 1416 SA DE CV	\$ 116,000
IMPRESIÓN E EMIAGEN	\$ 307,110
TV AZTECA PUBLICIDAD	\$ 3,000,000
RADIO AMERICA DE MÉXICO	\$ 3,180,000
NEW WORD MONKEYS S.A.P.I	\$ 260,865
FOLLETERIA IMPRESOS	\$ 75,748
TELEVISA SA DE CV	\$ 1,350,000
VIDEO PROMOCIONAL	\$ 87,000
GRUPO MILENIO	\$ 6,449,786
ADAPTACIÓN DEL VIDEO	\$ 98,738
GRUPO VIEXT	\$ 181,941
VISCOM SA DE CV	\$ 487,200
RACK STAR SA DE CV	\$ 2,575,200
ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	\$ 17,826
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS SC	\$ 29,500
WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL S	\$ 23,098
IMPUESTOS Y DERECHOS	<u>\$ 6,448</u>
TOTAL PROVEEDORES	<u>\$ 18,914,102</u>

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
CÉDULA ANALÍTICA DE ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		16,338,264
APORTACIÓN DE HOTELEROS	3,341,473	
APORTACIÓN BALNEARIOS	348,876	
OTRAS APORTACIONES	1,000,000	
UN PESO ADICIONAL IMPUESTO HOTELES Y BALNEARIOS	4,884,579	
ANTICIPO DE RECURSOS EJERCICIO 2014	6,679,046	
VENTA DE ACTIVO FIJO	43,200	
PRODUCTOS FINANCIEROS	37,580	
INTERESES POR VENTA DE INVERSIONES	<u>3,509</u>	
SERVICIOS PERSONALES		2,444,848
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,934,708	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	282,979	
INFONAVIT	133,300	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	<u>93,862</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS		79,241
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	4,342	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,399	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	<u>10,500</u>	
SERVICIOS GENERALES		11,137,869
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION	973,189	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	129,270	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	8,033,058	
FERIAS Y EXPOSICIONES	461,592	
EVENTOS Y CONVENCIONES	433,319	
SERVICIO TELEFÓNICO	135,771	
ENERGÍA ELÉCTRICA	11,604	
AGUA PÓTABLE	1,715	
GASTOS MENORES	11,531	
VIÁTICOS	57,167	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,152	
SERVICIOS PROFESIONALES	676,055	
SERVICIOS FINANCIEROS	10,334	
IMPUESTOS Y DERECHOS	<u>68,112</u>	

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

NOTA 1 FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$391,775 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS UNSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER(SUBCUENTA 1)	(CUENTA RECEPTORA)	127,841.00
BBVA BANCOMER 0141013416	(PAGO DE IMPUESTOS Y NOMINA)	211,003.00
BBVA BANCOMER 0144313003	(GASTOS DE OPERACIÓN)	52,683.00
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA TRANSPASOS)	31.00
BBVA BANCOMER 00144925319	(REMANENTES)	217.00
TOTAL		<u>\$ 391,775.00</u>

NOTA 2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 411,933 Y REPRESENTA LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL FIDEICOMISO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,863.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	281,070.00
TOTAL	<u>\$ 411,933.00</u>

NOTA 4 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 18,914,102 Y REPRESENTAN LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE DEBEN A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

VIRTUOSO	332,539.00
BODACLICK MÉXICO S.A. DE C.V.	348,000.00
PR3 1416 S.A. DE C.V.	116,000.00
IMPRESIONES E IMAGENNES DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.	307,110.00
TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA	3,000,000.00
RADIO AMERICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	3,180,000.00
NEW WORD MONKEYS S.A.P.I. DE C.V.	260,865.00
FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	75,748.00
TELEVISA S.A. DE C.V.	1,350,000.00
VIDEO PROMOCIONAL DE LA CONTRALORIA	87,000.00
GRUPO MILENIO	6,449,785.00
ADAPTACIÓN DEL VIDEO MORELOS	98,738.00
GRUPO VIEXT ESPECTACULARES DE MORELOS	181,941.00
VISCOM S.A. DE C.V.	487,200.00
RACK STAR S.A. DE C.V.	2,575,200.00
ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	17,826.00
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS S.C.	29,500.00
WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCI	23,098.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	6,448.00
TOTAL	<u>\$ 18,914,102.00</u>

Pérez Pani y Compañía S. C.

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$16,334,755 Y REPRESENTA LOS RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ESTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS INCLUYE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVES DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MINUCIPIOS MEDINATE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBREN CON EL GOBIERNO FEDERAL. ADEMAS DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINEN, PARA EL SOSTEMINIEN TO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

APORTACIONES DE HORTELEROS	3,341,473.00
APORTACIONES BALNEARIOS	348,876.00
OTRAS APORTACIONES	1,000,000.00
UN PESO ADICIONAL IMPUESTOS	4,884,579.00
ANTICIPO DE RECURSOS EJERCIDOS 2014	6,679,047.00
VENTAS DE ACTIVO FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE	43,200.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	37,580.00
TOTAL	<u>\$ 16,334,755.00</u>

NOTA 5 SERVICIOS PERSONALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,444,848 Y REPRESENTA LAS RENUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,934,707.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	282,979.00
INFONAVIT	133,300.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	93,862.00
TOTAL	<u>\$ 2,444,848.00</u>

NOTA 6 MATERIALES Y SUMINISTROS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$79,241 Y REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LAS CUENTAS SON LAS SIGUIENTES:

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	4,342.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,399.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,500.00
TOTAL	<u>\$ 79,241.00</u>

Pérez Pani y Compañía S. C.

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 7 **SERVICIOS GENERALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 11,137,869 Y REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO: ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN	973,189.00
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMINIALES Y FINANZAS	129,270.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	8,033,058.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	461,592.00
EVENTOS Y CONVENCIONES	433,319.00
SERVICIO TELEFONICO	135,771.00
ENERGUA ELECTRICA	11,604.00
AGUA POTABLE	1,715.00
GASTOS MENORES	11,531.00
VIATICOS	57,167.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,152.00
SERVICIOS PROFESIONALES	676,055.00
SERVICIOS FINANCIEROS	10,334.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	68,112.00
TOTAL	<u>\$ 11,137,869.00</u>