

**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>

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>