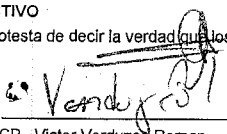
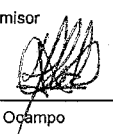


**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(PESOS)**

ACTIVOS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	PASIVOS	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>
Efectivo y equivalentes de Efectivo (Nota A)	303,101.83	34,752.08	Cuentas por pagar a Corto Plazo (Nota G)	121,354,718.92	109,129,423.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.(Nota B)	46,237,577.91	57,308,575.16	Docum. Por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Serv. (Nota C)	217,391.68	888,812.96	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a L.P.	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Pérdidas o Deterioro de Act. Cir.	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terc. En Garantía a C.P.	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<b>46,758,071.42</b>	<b>58,232,140.20</b>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<b>121,354,718.92</b>	<b>109,129,423.06</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. A L.P.	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraest. y const. Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota D)	2,499,986.44	2,423,233.44	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terc. En Garantía a L.P.	0.00	0.00
Deprec. Acumulada de Bienes Muebles(Nota E)	-2,451,786.89	-2,343,152.01	Provisiones a Largo Plazo (Nota H)	1,509,234.00	1,509,234.00
os Diferidos (Nota F)	63,833.62	104,942.48			
umacion por Pérdida o Det. De Activos no Cir.	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<b>1,509,234.00</b>	<b>1,509,234.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<b>112,033.17</b>	<b>185,023.91</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>122,863,952.92</b>	<b>110,638,657.06</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualizaciones de la Hacienda Púb./Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)	-39,126,791.41	-13,665,120.75
			Resultado de Ejerc. Anteriores (Nota I)	-52,221,492.95	-38,839,008.22
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Result. De Ejerc. Ant. (nota I)	15,354,436.03	282,636.02
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monet.	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<b>-75,993,848.33</b>	<b>-52,221,492.95</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>46,870,104.59</b>	<b>58,417,164.11</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>46,870,104.59</b>	<b>58,417,164.11</b>

\*Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CP   
 ELABORO

  
 Ing. Dario de Jesus Flota Ocampo  
 DIRECTOR

## FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y el año fiscal de 2014

(PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de liquidacion o pago.	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>152,778,073.87</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Otras Ayudas	161,700,000.00	152,778,073.87
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>8,255,006.78</b>	<b>2,977,360.17</b>
Ingresos Financieros	17,437.70	15,176.51
Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,237,569.08	2,962,183.66
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>169,955,006.78</b>	<b>155,755,434.04</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>192,679,402.14</b>	<b>157,699,021.33</b>
Servicios Personales	6,550,441.60	6,554,893.23
Materiales y Suministros	434,944.21	545,256.77
Servicios Generales	185,694,016.33	150,598,871.33
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.	0.00	0.00
Transferencia a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	<b>16,402,396.05</b>	<b>11,721,533.46</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	130,865.14	103,261.30
Provisiones	0.00	1,842.00
Disminucion de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimac. Por Pérdida, Obsolescencia y Amortizac.	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	16,271,530.91	11,616,430.16
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>209,081,798.19</b>	<b>169,420,554.79</b>
<b>Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordin.</b>	<b>-39,126,791.41</b>	<b>-13,665,120.75</b>
Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
Gastos extraordinarios	0.00	0.00
<b>Ahorro/Desahorro Neto del ejercicio</b>	<b>-39,126,791.41</b>	<b>-13,665,120.75</b>

\*Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor  
No se incluyen utilidades financieras. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros.

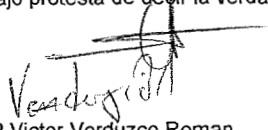
CP Victor Verdugo Roman  
ELABORO


Ing. Dario de Jesus Flota Ocampo  
AUTORIZO

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO  
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Hacienda Pub/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pub/ Patrimonio Generado de Ejerc. Ant.	Hacienda Pub/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-13,665,120.75	0.00	-13,665,120.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-38,556,372.20		0.00	-38,556,372.20
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,556,372.20</b>	<b>-13,665,120.75</b>	<b>0.00</b>	<b>-52,221,492.95</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-39,126,791.41	0.00	-39,126,791.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,689,315.28	13,665,120.75	0.00	15,354,436.03
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,867,056.92</b>	<b>-39,126,791.41</b>		<b>-75,993,848.33</b>

\*Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CP Victor Verduzco Roman  
ELABORO

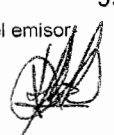
  
Ing. Dario de Jesus Flota Ocampo  
AUTORIZO

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(PESOS)**

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	0.00	268,349.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,070,997.25	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	671,421.28	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L.P.	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	76,753.00
Antivos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. De Bienes	108,634.88	0.00
Activos Diferidos	41,108.86	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,225,295.86	0.00
Documentos por Pagar a C.Plazo	0.00	0.00
Porción a C.Plazo de la Deuda Pública a L.Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a C.Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a C.Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía a C.Plazo	0.00	0.00
Provisiones a C.Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a C.Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a L.Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a L.Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a L.Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a L.Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía a L.Plazo	0.00	0.00
Provisiones a L.Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	25,461,670.66
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	13,382,484.73
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,071,800.01	0.00
<b>Exceso o Insufic. en la Actual. de la Hacienda Púb./Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>39,189,258.14</b>	<b>39,189,258.14</b>

\*Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
C. Victor Verduzco Roman  
Elaboro

  
Ing. Dario de Jesus Flota Ocampo  
Autorizo

## FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

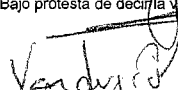
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y el año fiscal 2014

(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,199,572.74</b>	<b>155,755,434.04</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracc. De la ley de Ingresos Causados en Ejerc. fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,921,926.13	152,778,073.87
Otros Orígenes de Operación	5,277,646.61	2,977,360.17
<b>APLICACIÓN</b>	<b>39,661,243.40</b>	<b>169,420,554.79</b>
Servicios Personales	-4,451.63	6,554,893.23
Materiales y Suministros	-110,312.56	545,256.77
Servicios Generales	35,095,145.00	150,598,871.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,680,862.59	11,721,533.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-25,461,670.66</b>	<b>-13,665,120.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>149,743.74</b>	<b>103,337.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	108,634.88	103,337.30
Otros Orígenes de Inversión	41,108.86	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>76,753.00</b>	<b>170,167.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	76,753.00	76.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	170,091.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>72,990.74</b>	<b>-66,830.34</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>39,039,514.40</b>	<b>38,176,434.33</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	39,039,514.40	38,176,434.33
<b>APLICACIÓN</b>	<b>13,382,484.73</b>	<b>24,901,495.13</b>
Servicio de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,382,484.73	24,901,495.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,657,029.67</b>	<b>13,274,939.20</b>
<b>INCREMENTO/DECREMENTO NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>268,349.75</b>	<b>-457,011.89</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>34,752.08</b>	<b>491,763.97</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<b>303,101.83</b>	<b>34,752.08</b>

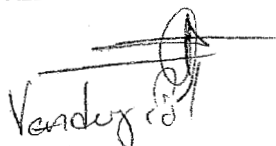
\*Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CP Victor Verdugo Roman  
ELABORO

  
Ing. Dario de Jesus Floa Ocampo  
AUTORIZO

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 (PESOS)

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variacion del Periodo
<b>CIRCULANTE</b>	<b>58,232,140.20</b>	<b>791,059,752.28</b>	<b>802,533,821.06</b>	<b>46,758,071.42</b>	<b>-11,474,068.78</b>
Efectivo y equivalentes	34,752.08	625,436,279.74	625,167,929.99	303,101.83	268,349.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,308,575.16	163,390,090.31	174,461,087.56	46,237,577.91	-11,070,997.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	888,812.96	2,233,382.23	2,904,803.51	217,391.68	-671,421.28
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdida o Det. De Activos Circ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>NO CIRCULANTE</b>	<b>185,023.91</b>	<b>76,847.00</b>	<b>149,837.74</b>	<b>112,033.17</b>	<b>-72,990.74</b>
Inversiones a L. Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. A L. Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc. En Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,423,233.44	76,800.00	47.00	2,499,986.44	76,753.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion, Det. Y Amortizac. Acumulada de Bienes	-2,343,152.01	47.00	108,681.88	-2,451,786.89	-108,634.88
Activos diferidos	104,942.48	0.00	41,108.86	63,833.62	-41,108.86
Estimación por Perdida o Det. De Activos no Circ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos No circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>58,417,164.11</b>	<b>791,136,599.28</b>	<b>802,683,658.80</b>	<b>46,870,104.59</b>	<b>-11,547,059.52</b>



CP Victor Verduzco Roman

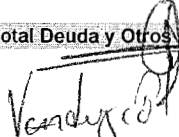
ELABORO



Ing. Dario de Jesus Flota Ocampo

AUTORIZO

FEDERACION DE PROMOCION JURIDICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD				
REPORTE ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS				
AL 31 DE ENERO DE 2011				
(PESOS)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contabilidad	Por Acuerdo	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
Corto Plazo				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Largo Plazo				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>110,638,657.06</b>	<b>122,863,952.92</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>110,638,657.06</b>	<b>122,863,952.92</b>

  
 CP Victor Verduzco Roman  
 ELABORO

  
 Ing. Dario de Jesus Flota Ocampo  
 AUTORIZO

## Informe sobre Pasivos Contingentes

El Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad cuenta con un Pasivo Contingente denominado Reserva por Pasivos Laborales, registrado en contabilidad en pasivo a Largo Plazo. Este Pasivo Estimado o contingente, engloba todas las obligaciones que asume una entidad, y se crea como una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, y su existencia es consecuencia, con cierto grado de incertidumbre de un suceso futuro. Dicha estimación de Reserva por Pasivos Laborales es determinada por un Actuario en base a las Normas de Información Financiera NIF D-3.

CONCEPTO	Provisión
<b>Reserva por pasivos Laborales</b>	<b>1,509,234.00</b>
1. Prima de Antigüedad	104,858.00
2. Indemnizaciones	1,404,376.00

  
CP Victor Verduzco Román  
ELABORO

  
Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo  
AUTORIZO



**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Impuestos</b> Cuota y aportaciones de seguridad social <b>Contribuciones y Mejoras</b> <b>Derechos</b> <b>Productos</b> Corriente Capital <b>Aprovechamientos</b> Corriente Capital <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b> <b>Participaciones y Aportaciones</b> <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b> <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	161,700,000.00	0	161,700,000.00	161,700,000.00	115,499,155.51	-46,200,844.49
<b>Total</b>	161,700,000.00	0.00	161,700,000.00	161,700,000.00	115,499,155.51	-46,200,844.49

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
 (pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b> Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones y aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b> Cuotas y aportaciones de seguridad social Ingresos por venta de bienes y servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas <b>Ingresos derivados de financiamiento</b> Ingresos derivados de financiamientos	161,700,000.00	0.00	161,700,000.00	161,700,000.00	115,499,155.51	-46,200,844.49
<b>Total</b>	161,700,000.00	0.00	161,700,000.00	161,700,000.00	115,499,155.51	-46,200,844.49

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,522,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,522,245.00</b>	<b>6,383,523.60</b>	<b>6,383,523.60</b>	<b>1,138,721.40</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,767,812.00	0.00	2,767,812.00	2,296,278.64	2,296,278.64	471,533.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,828,511.00	0.00	2,828,511.00	2,494,532.31	2,494,532.31	333,978.69
Seguridad Social	1,096,698.00	0.00	1,096,698.00	881,262.25	881,262.25	215,435.75
Otras prestaciones Sociales y Económicas	829,224.00	0.00	829,224.00	711,450.40	711,450.40	117,773.60
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,051,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,339.00</b>	<b>434,944.21</b>	<b>386,017.00</b>	<b>616,394.79</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	102,500.00	0.00	102,500.00	53,783.51	53,784.00	48,716.49
Alimentos y Utensilios	68,027.00	0.00	68,027.00	21,579.98	21,580.00	46,447.02
Materias primas y materiales de producción y comercializ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,100.00	0.00	7,100.00	6,483.43	6,483.00	616.57
Productos químicos y farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	555,212.00	0.00	555,212.00	198,964.21	168,138.00	356,247.79
Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos	70,000.00	0.00	70,000.00	2,950.80	2,951.00	67,049.20
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	248,500.00	0.00	248,500.00	151,182.28	133,081.00	97,317.72
<b>Servicios Generales</b>	<b>153,126,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,126,416.00</b>	<b>185,951,059.28</b>	<b>108,729,614.91</b>	<b>-32,824,643.28</b>
Servicios Básicos	1,378,355.00	0.00	1,378,355.00	654,658.74	654,658.25	723,696.26
Servicios de Arrendamiento	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,249,148.82	1,249,148.82	-109,148.82
Servicios Profesionales, científicos, técnicos y Otros Servicios	44,838,829.00	0.00	44,838,829.00	66,775,149.47	32,813,928.98	-21,936,320.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	353,651.00	0.00	353,651.00	242,085.10	242,085.00	111,565.90
Servicios de Instalación, Reparación, Mannto y Conservación	526,250.00	0.00	526,250.00	341,414.80	335,534.00	184,835.20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	73,812,998.00	0.00	73,812,998.00	96,985,344.45	53,731,001.00	-23,172,346.45
Servicios de Traslado y Viáticos	11,319,650.00	0.00	11,319,650.00	5,249,665.41	5,249,665.86	6,069,984.59
Servicios Oficiales	19,542,803.00	0.00	19,542,803.00	14,286,674.49	14,286,675.00	5,256,128.51
Otros Servicios Generales	213,880.00	0.00	213,880.00	166,918.00	166,918.00	46,962.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otras ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos por Cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>192,769,527.09</b>	<b>115,499,155.51</b>	<b>-31,069,527.09</b>

FIDEICOMISO DE PREVENCIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Anexo)

104

CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	161,700,000.00	0.00	161,700,000.00	192,769,527.09	115,499,155.51	-31,069,527.09
Gasto de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Gasto</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>192,769,527.09</b>	<b>115,499,155.51</b>	<b>-31,069,527.09</b>

## FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	49,585,252.00	0.00	49,585,252.00	69,249,717.00	36,833,329.00	-19,664,465.00
Coordinación de Promoción y Marketing	1,414,077.00	0.00	1,414,077.00	1,290,355.00	1,287,355.00	123,722.00
Gerencia Administrativa	5,618,705.00	0.00	5,618,705.00	3,744,152.00	3,744,152.00	1,874,553.00
Gerencia de Promoción Norteamérica	34,673,809.00	0.00	34,673,809.00	53,826,946.00	18,323,338.00	-19,153,137.00
Gerencia de Promoción Europa y Asia	21,501,250.00	0.00	21,501,250.00	17,647,821.00	8,326,445.00	3,853,429.00
Gerencia de Relaciones Públicas	29,849,417.00	0.00	29,849,417.00	27,098,056.00	27,098,056.00	2,751,361.00
Gerencia de Promoción México y Latinoamérica	12,747,970.00	0.00	12,747,970.00	17,126,418.09	17,100,418.51	-4,378,448.09
Gerencia de Estadísticas	1,580,550.00	0.00	1,580,550.00	608,768.00	608,768.00	971,782.00
Gerencia de Turismo de Reuniones NEGOCIOS	4,728,970.00	0.00	4,728,970.00	2,177,294.00	2,177,294.00	2,551,676.00
<b>Total de Gasto</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>192,769,527.09</b>	<b>115,499,155.51</b>	<b>-31,069,527.09</b>

OK  
7

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios de la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y otras manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y labores en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y caza						
Combustible y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo	161,700,000.00	0.00	161,700,000.00	192,769,527.09	115,499,155.51	-31,069,527.09
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total de Gasto</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>192,769,527.09</b>	<b>115,499,155.51</b>	<b>-31,069,527.09</b>

Comisión de Promoción Turística del Municipio de Sahagún  
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012  
 (Miles)

OK  
 1

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Asignaciones Restriccionadas	Modificado	Cancelado	Pagado	

<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o entidades Federativas y municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y Fomento	161,700,000.00	0.00	161,700,000.00	192,769,527.09	115,499,155.51	-31,069,527.09
Regulación y Supervisión						
Funciones de las fuerzas armadas (Gov. Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones de Seguridad Social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gov. Federal)</b>						
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
<b>Total Gasto</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,700,000.00</b>	<b>192,769,527.09</b>	<b>115,499,155.51</b>	<b>-31,069,527.09</b>

**Introducción**

Hoy en día existe la necesidad de reforzar el posicionamiento del destino de otros mercados alternos, ante la problemática de las situación económica a nivel mundial, así como a los efectos negativos de la publicidad sobre los problemas de inseguridad en el país, por lo que es necesario crear estrategias para contrarrestar estos efectos.

**Panorama Económico y Financiero**

El estado de Posición Financiera muestra un activo circulante menor a los pasivos circulantes por un 53%, resultando un exceso de pasivos circulantes, así también ya no cuenta con un patrimonio como resultado de las aportaciones o ahorros, sino por el contrario tiene un saldo negativo de un 89% respecto al activo total; estos importantes factores indican que el fideicomiso no tiene recursos económicos suficientes para cumplir con sus compromisos y obligaciones.

**Autorización e Historia**

El 3 de diciembre de 1996 en el tomo III Número 22-Bis 5ta época, se publica en el diario Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el decreto por el que se constituye el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, mediante fideicomiso por el que se crea un patrimonio autónomo administrado, invertido y custodiado por el Fiduciario Banco HSBC.

**Organización y Objeto social.**

La línea de acción del fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad es Fortalecer la promoción turística de los destinos en los mercados Nacional e Internacional, a través de campañas de publicidad e incrementar el flujo de turistas en el destino, de los principales emisores y mercados emergentes.

**Base de Preparación de los Estados Financieros.**

Las bases para la elaboración de los Estados Financieros que se acompañan, han sido preparadas de conformidad con las normas Específicas de Información Financiera Gubernamental, aplicables a la fecha para esta entidad Pública emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la gestión pública, que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad ha implementado los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Clasificador por Objeto del Gasto, el Clasificador por Rubro de Ingresos, la Clasificación Funcional y por Tipo de Gasto, los Momentos Contables de los Egresos y de los Ingresos; y de las disposiciones contenidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental: el plan de cuentas, el instructivo del manejo de cuentas, las guías contabilizadoras, las matrices de conversión de los ingresos y de los gastos, y de los estados financieros en mención.

Los bienes muebles, se registran a su costo de adquisición, y los gastos de mantenimiento y reparación se aplican a resultados conforme se incurren, se adopta la política contable de depreciar los activos bajo los siguientes criterios:

Mobiliario y Equipo de Oficina	10 años
Computo y Electrónica	3 años
Transporte	4 años

**a) Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.**

Son los elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

- Sustancia económica
- Entes públicos
- Existencia permanente
- Revelación suficiente
- Importancia relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Consolidación de la información financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad económica
- Consistencia

Los estados financieros contables y presupuestarios presentan únicamente la información del Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad.

**b) Estados Financieros**

Los estados financieros contables del Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad se presentan de acuerdo a la normatividad establecida en el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**Partes Relacionadas**

El Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS A LOS ACTIVOS

(Nota A) Efectivo y Equivalentes de Efectivo \$ 303,101.83

La cuenta de Efectivo y equivalentes de efectivo representa moneda en curso legal propiedad del Fideicomiso que a la fecha se encuentra integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
<u>Caja Chica</u> Clara Garrido	15,000.00
<u>Bancos</u>	5,003.29
HSBC (M.N)	4,500.00
HSBC (USA)	29.25
HSBC(COMPLEMENTARI)	474.04
<u>Inversiones (Menor a 3 meses)</u>	283,098.54
<b>SUMA</b>	<b>\$ 303,101.83</b>

(Nota B) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 46,237,577.91  
Esta cuenta se encuentra integrada por:

Cuentas por cobrar	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Secretaría de Finanzas y Planeacion	27,251,273.65	Recursos de libre disposición de origen Estatal	nov-15
Secretaría de Finanzas y Planeacion	18,949,570.75	Recursos de libre disposición de origen Estatal	dic-15
<b>SUMA</b>	<b>46,200,844.40</b>		
Deudores Diversos	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Fernando Toussaint	27,338.03	Disco de Jazz 2015	nov-15
Carlos Mora Vera	3,999.88	Feria MPIS Word e IMEX América	jul-15
Evelyn Pintado Cervera	8.14	SITV y Travel Mart	oct-15
Lizbeth Perea Barrientos	4,218.94	Fam trip varios	sep-15
<b>SUMA</b>	<b>35,564.99</b>		
Otros derechos a recibir Efectivo y eq.	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Emma Julieta Gomez	947.00	Diferencia de 3er bim. De fonavit por descontar	jun-15
Subsidio para el empleo	221.52	Subsidio por acreditar	oct-15
<b>SUMA</b>	<b>1,168.52</b>		

(Nota C) Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$ 217,391.68  
Esta cuenta se encuentra integrada por:

Anticipo a Proveedores	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad	
Nikomano SA	22,000.00	Servicios profesionales	ago-13	
Cda Peninsula SA	114.00	Agencia Ford, pagado de mas	ago-14	
Operadora Eurocaribe SA	70,000.00	Pagado de mas en reservaciones	oct-15	
Explotaciones del Caribe SA	59,887.03	Pagado de mas para reservacion de habitaciones	oct-15	
Jose Vidal de La Cruz Cordova	7,500.00	Anticipo reparacion de cableado de luz nuevo medidor	dic-15	
<b>SUMA</b>	<b>159,501.03</b>			
Otros derechos a recibir bienes o serv.	IMPORTE	CONCEPTO	Vigencia Inicial	Antigüedad Vig. Final
Camioneta Van 2000 (Cozumel)	2,712.53	Seguro por un año	15-jun-15	15-jun-16
Ford Explorer 2013	5,006.78	Seguro por un año	01-jun-15	01-jun-16
Journey SE 2010	0.00	Seguro por un año	25-ene-15	25-ene-16
Moto Yamaha Grand Axis 2010	797.21	Seguro por un año	03-mar-15	03-mar-16
Van Express 2008	2,220.44	Seguro por un año	09-may-15	09-may-16
Van Express 2007	8,015.62	Seguro por un año	16-oct-15	16-oct-16
Endeavor 2007	3,227.51	Seguro por un año	19-abr-15	19-abr-16
Van Express 2005	1,936.75	Seguro por un año	09-may-15	09-may-16
Equipo electronico y Muebles de Oficina	33,973.81	Seguro por un año	19-dic-14	19-dic-15
<b>SUMA</b>	<b>57,890.65</b>			



(Nota D) Bienes Muebles \$ 2,499,986.44

Esta cuenta representa los bienes tangibles propiedad del Fideicomiso con la finalidad de usarlos para la operación diaria. A la fecha esta integrada por:

<b>D1) Mobiliario y Equipo de Administracion</b>	<b>\$ 966,522.89</b>
<b>D1.1) Equipo de Oficina</b>	
CAJA FUERTE 11772	1,093.63
ESCRITORIO PENINSULA NOGAL	3,465.00
( 9 -2)=7 SILLAS	2,585.47
FRIGOBAR KELVINATER FT350	1,720.78
(6-1)=5 SILLAS VANESSA ITALIANA	1,997.00
PANTALLA DA LITE PARA PROYECCIÓN	4,972.00
( 2 )ARCHIVEROS 2 GAVETAS	5,423.00
STAN DE 24X24X28 MUEBLE	1,210.00
TELEVISOR SONY	3,950.69
MAQUINA PARA ESCRIBIR BROTHER	1,199.00
UNA MESA, (2-1) SILLAS Y UN SILLON	8,008.00
MESA DE COMPUTO MULTIMEDIA	1,382.75
( 2 ) ESCRITORIOS FORMA L DE PINO	4,950.00
VIDEO PROYECTOR SONY PEQUEÑO	62,575.43
( 2 ) ESCRITORIOS DESPLEGABLES	2,750.00
MESA MOD. A LA LUNGA	7,674.48
( 16 ) SILLAS CON BRAZOS TIPO MANUELA	16,156.80
SAFA MOD ROMA 2/PZAS	10,980.00
SILLÓN 1/P MOD ROMA	7,875.00
MESA MOD CAFÉ CEREZO	3,705.70
MESA MOD. A LA LUNGA	7,674.48
( 9 ) SILLAS CON BRAZOS TIPO MANUELA	9,088.20
MODULO "L" COLOR MAPLE	2,583.75
PENINSULA EJECUTIVA COLOR MAPLE	1,752.50
ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR MAPLE	2,903.75
BASCULA MECANICA TORINO	1,790.00
RADIO GRABADORA REPORTERA	622.44
ESCRITORIO EJECUTIVO GRAFITO	2,175.00
RETORNO P/ESCRIBIR EJECUTIVO	895.00
CREDENZA C/DOS PTAS EN COLOR GRIS	2,095.00
LIBRERO C/PTAS Y CERRADURAS	1,795.00
ESQUINERO CONECTOR GRAFITO	435.00
ARCHIVERO MOBIL GRAFITO C/CERRADURA	995.00
SILLON EJECUTIVO C/PLIANA	972.34
SILLA DE VISITA S/BRAZOS COLOR NEGRA	228.63
SILLA MULFUNCIONAL	711.58
ESCRITORIOS MODELO 256698(3)	3,511.26
CENTRO DE ENTRET. LIBRERO	2,648.14
( 2 ) SILLAS DE ALTURA COLOR NEGRO	1,081.68
MINI ESTERO PHILIPS	1,211.52
ESCRITORIO ESTACION	1,699.00
COPIADORA KYOCERA	87,116.96
ENMICADORA TERMICA	1,290.00
SILLA NEGRA GIRATORIA C-2008	329.74
FAX MULTIFUNCIONAL BROTHER	4,331.28
SILLON EJEC. C/RESPALDO	1,317.27
TELEFONO CONNEXITY	2,976.00
ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.6	2,178.00
ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.6	2,178.00
ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.6	2,178.00
SILLA SECRETARIAL ONIX	962.00
SILLA SECRETARIAL ONIX	962.00
SILLA TIPO GENOVA	379.50
SILLA TIPO GENOVA	379.50
SILLA NEGRA PONDEROSA	868.18
SILLA NEGRA PONDEROSA	635.73
SILLA PONDEROSA CAFÉ	908.18
SILLA PONDEROSA CAFÉ	908.18
CONDENSADOR DE 6000 BTU	12,272.73
CONDENSADOR DE 6000 BTU	12,272.73
SILLA SECRETARIAL RECLINABLE	817.00
ESCRITORIO EJEC. TINTO	2,829.58
SILLA PONDEROSA CAFÉ	695.45
ESCRITORIO PENINSULA C/LATERAL	16,980.63
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS AMBAR	8,433.33
GABINETE C/PTAS DE CRISTAL	14,587.38
SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO ALTO	5,447.74
SILLON VISITANTE C/RESPALDO BAJO	4,661.12
SILLON VISITANTE C/RESPALDO BAJO	4,661.12

LIBRERO MODULAR 2 PTAS	2,178.99
SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO ALTO	2,101.80
SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	765.76
SILLA DE CONTACTO ARPIEL	611.71
MESA OVAL D 2.40 MTS	3,558.52
(8) SILLAS PARA MESA DE JUNTAS	12,043.28
SILLA DE TRABAJO GALES NEGRO	719.82
SILLA DE TRABAJO GALES NEGRO	719.82
EQUIPO DE OFICINA COZUMEL	
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, COLOR NEGRO	100.00
SILLA SECRETARIAL DE CINCO RUEDAS, CUBIERTA DE PLIANA, COLOR AZUL	100.00
SILLA FIJA DE VISITA, COLOR AZUL	100.00
SILLA FIJA DE VISITA, COLOR AZUL	100.00
SILLA FIJA DE VISITA, COLOR NEGRO	100.00
SILLA FIJA DE VISITA, COLOR NEGRO	100.00
SILLA FIJA MODELO MILAN CON FORRO DE PLIANA DE COLOR NEGRO	100.00
MESA REDONDA DE 75 X 1.00 X 1.00 COLOR GRAFITO	300.00
SILLA SECRETARIAL DE TRABAJO COLOR NEGRO, MARCA REQÜIEZ	100.00
SILLON EJECUTIVO GIRATORIO COLOR NEGRO, CON FORRO PLIANA	200.00
SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS GIRATORIAS DE COLOR GRIS FORRADA CON PLIAN/	200.00
ESCRITORIO DE 2 PIEZAS CON 2 CAJONES CON LLAVE, COLOR GRAFITO	800.00
MODULO CON MAN,RECTANGULAR	200.00
ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO DE TRES GABETAS CON LLAVE, MEDIDAS: 40 X	1,000.00
MODULO EJECTIVO CON PORTATECLADO	1,200.00
MODULO EJECTIVO DE 3 PZAS Y 3 GABETAS	800.00
MODULO EJECTIVO CON PORTATECLADO	300.00
LIBRERO DE 3 DIVISIONES Y 2 PUERTAS INFERIORES COLOR GRAFITO	300.00
ESCRITORIO DELTA COLOR GRAFITO	300.00
ARCHIVERO HORIZONTAL DE TRES GABETAS, COLOR NEGRO, DEFORMICA CON LLAVE	400.00

SUMA EQUIPO DE OFICINA 423,601.03

D1.2) Equipo de Computo y electronica

REGULADOR MICIOBOLT	352.00
QUEMADOR DE C D	4,620.00
NO BREAK REGULADOR INTEGRADO	1,375.00
COMPAC PRESARIO MX29U111ST (solo mesa de computo queda)	347.85
VIDEO PROYECTOR EPSON 2005	20,500.00
CONMUTADOR MATRA NEXPAN	81,770.00
REGULADOR BASIC 2000 W	580.00
COMPUTADORA COMPLETA PENT 4	6,990.00
LAPTOP HP DV2135 DISCO DE 120 G	17,590.17
NOBREAK CON REGULADOR	1,050.00
PC PRESARIO 5020 HP	9,399.05
PC COMPLETA 500 GB	11,890.00
PC COMPLETA 500 GB	11,890.00
MONITOR LCD SAMSUNG	3,698.00
LAPTOP COMPAC PRESARIO	16,990.00
PC HP CON PANTALLA LCD COMPAC	7,850.00
IMAC 20" CON 2.4 GHZ	17,271.80
NO BREAK B-FLOW	704.95
DEL INSPIRON 700M	12,333.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CX8	1,420.00
COMPUTADORA HP PAVILION	10,062.82
COMPUTADORA HP PAVILION	10,062.82
CAMARA DIGITAL SONY	1,720.86
CAMARA DIGITAL SONY	489.27
ESCANER PROFESIONAL	1,818.20
LAPTOP INSPIRON 1545 INTEL	6,574.42
LAPTOP INSPIRON 1545 INTEL	6,574.42
LAPTOP INSPIRON 1545 INTEL	6,574.42
COMPUTADORA CON CPU MINI	7,600.00
VIDEO CAMARA SANYO	5,726.36
VIDEO CAMARA SANYO	5,726.36
IMPRESORA EPSON TX 400	1,726.36
TRITURADORA DE PAPEL	817.27

LAPTOP MAC	45,909.56
PC ENSAMBLADA	5,900.00
LAPTOP COMPAC 610	12,100.00
BLACK BERRY STORM	13,538.60
LAPTOP HP PAVILION DV4 1525	12,611.71
LAPTOP HP PAVILION DV4 1525	12,611.71
LAPTOP HP PAVILION DV4 1525	12,611.71
NO BREAK CDP UPR 505	800.00
NO BREAK CDP UPR 505	800.00
BLACK BERRY STORM	504.55
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1,100.00
IMPRESORA EPSON TX220	1,799.00
BLACKBERRY BOLD B9000	4,609.80
BLACKBERRY 835IR	861.01
LAPTOP GATEWAY NV54	10,811.00
LAPTOP DELL VOSTRO 3450	12,565.00
LAPTOP DELL VOSTRO 3450	12,565.00
LAPTOP DELL VOSTRO 3450	12,565.00
PC DELL VOSTRO 260	11,975.00
IPAD 2 WIFI + 3G WHITE	10,145.00
MCBOOK PRO A 1286	28,963.81
EQUIPO DE COMPUTO Y ELEC. COZUMEL	
CPU COLOR NEGRO # DE SERIE CR8NQ91 MARCA DELL	4,799.00
CPU COLOR GRIS # SERIE CNH6381NP2 MARCA HP	3,500.00
COMPUTADORA IMAC COLOR MARCA	8,000.00
CPU HP PAVILION COLOR NEGRO # DE SERIE	5,380.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR NEGRO	500.00
TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO	300.00
REGULADOR PC 500, COLOR ARENA, MARCA ISB	200.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	800.00
SUMA EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	<u>542,921.86</u>

D2) **Equipo de Transporte** \$ 1,533,463.55

VAN BLANCA 2005	231,736.36
ENDEAVOR 2007	261,565.00
VAN 15 PASAJEROS 2007	372,727.27
VAN EXPRESS 2008	372,727.27
MOTO YAMAHA GRAN AXIS 2010	23,243.24
DODGE JOURNEY SE 2010	224,914.41
EQUIPO DE TRANSPORTE COZUMEL	
CAMIONETA CHEVROLET VAN 2001	<u>46550.00</u>
SUMA	1,533,463.55

(Nota E) **Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles** \$ (2,451,786.89)

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

<u>Depreciacion de bienes Muebles</u>	
Deprec. de Mob y EQ. De oficina	-373,431.14
Deprec. de Eq. De computo y Elec	-514,612.25
Depreciacion de Eq. De Transporte	-1,486,914.50
De inventario transferido Cozumel	<u>-76,829.00</u>
suma	-2,451,786.89

Los Activos fijos relacionados se encuentran inventariados y bajo resguardo del personal a su cargo, de manera general se encuentran en buenas condiciones y operables a fecha de este reporte, la tasa de depreciacion considerada en los cálculos de depreciacion son las recomendadas por la Guía de Vida útil Estimada y Porcentajes de Depreciación que menciona las Leyes y Normas de la Armonización Contable y Financiera. Tales tasas son 10% para Muebles de oficina y Estantería, 3.33% para Equipos de Computo y Tecnología y 20% para Equipo de Transporte.

(Nota F) **Activos Diferidos** \$ 63,833.62

Es el equivalente a un mes de renta de bodega y se encuentra integrada de la siguiente manera:

Miro 984 SA	1,570.00	Deposito por renta de bodega
Promotora Octagonal del Norte SA	62,263.62	Deposito en Garantia de oficinas plaza coba
SUMA	<u>63,833.62</u>	

## NOTAS A LOS PASIVOS

(Nota G) Cuentas por pagar

\$ 121,354,718.92

Se integra por las siguientes principales cuentas:

<u>Proveedores-</u> NOMBRE	Se encuentra integrada de la siguiente manera: IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>			
Producciones Cadena, S.C.	3,664,000.00	Programa de TV "Ven al paraíso"	nov-12
Alfredo Villagran y Arevalo	120,000.00	Publicidad en revista Buen viaje (edición Tianguis)	jun-14
Operadora Regiosur, SA de CV	1,240,751.71	Impresión, almacenaje y envíos de material publicitario	abr-14
Estafeta Mexicana SA de CV	7,455.46	Envíos de material Publicitario	ago-15
Expansion SA de CV	73,972.04	Publicidad en revista Travel & Leisure	dic-13
Grupo Medios, SA de CV	548,100.00	Publicidad en revista Deep(Nal)	may-13
Roberto Gaudelli y Asoc. SA de CV	1,541,306.14	Fee agencia R.P. y travel Agent Program	ene-14
Native Trails SA de CV	104,400.00	Publicidad en directorio hotelero	may-15
World Travel Comm. De Mexico	29,000.00	Publicidad en Revista	jul-13
Red Exposiciones SA	30,000.00	Stand de travel mart 2015	oct-15
Market Data SC	34,800.00	Estudio anual de Turistas 2014	dic-14
Sandra Carelia de J. Tuz Pérez	129,208.66	Consumibles y Matro. de equipo de computo	mar-15
Hearst Expansion SA	50,743.04	Publicidad en Revista ELLE	dic-13
Universidad la Salle Cancun	58,000.00	Caracterización perfil visitante cozumel	oct-15
Anabel Camín Medina	208,800.00	Servicio publicitario "Q.roo al día"	ago-14
Mexico Wed, SA de CV	1,168,000.00	Evento de promoción segmentos bodas	ago-13
Promotora Turística Punta Bete SA	100,000.00	Trade Show de Gogo y Clasic Vacations	oct-11
Leonel Villanueva y Cia SC	103,846.05	Auditoría 2014	mar-15
Paula Adriana Flores Garcia	11,800.00	Inserción en mapas turísticos	jun-15
Alejandro Iturbe Montiel	16,727.20	Servicios de Mecánica en Gral	oct-15
Foro Nacional de Turismo, S.C.	395,000.00	Campaña de promoción Nacional	feb-13
Jose Juan M. Trujillo Quintero	87,000.00	Producción de video de jazz	dic-15
Rafael Diaz Perucho	290.00	Síntesis Informativa	sep-15
Esteban Martínez y Cia. S.C.	185,080.62	Servicio de asesoría fiscal	oct-14
RCM Global Trade, SA de CV	1,000,000.00	Evento Fila en cd de Mexico	sep-13
Wine & Food Festivals SA de CV	550,000.00	Evento de Festival de Wine & food	jun-13
Media & Publishers SA	34,800.00	Publicidad en revista DEPARTURES, especial tulum	jun-13
Imagindrops communications SA de CV	40,000.00	Publicidad en pagina web	feb-15
Asociacion de Soc. Financieras de Objeto Multiplie SC	150,000.00	Patrocinio a la convencion Nacional de ASOFOM	jul-13
Lingerie & Sole SA	400,000.00	Evento Fashion Tulum y Holbox 2013	jun-13
Juristantum S.C.	48,720.00	Asesoría legal en tramites migratorios musicos	
Sociedad de Autores y Compositores SC	86,170.83	Permiso de Sociedad de Autores y Compositores	nov-14
En sus Manos SA de CV	50,268.00	Directorio Turístico by Quequi	may-15
Nyanark SA de CV	1,356,000.00	Asesoría en medios electronicos	may-15
Miguel Zetina Villanueva	638.00	Estacionamiento de cozumel	dic-15
Paradise Sport Management SA de CV	200,000.00	Patrocinio evento Gran Fondo N.York	oct-15
Empresas Preparadas para Servicios SA	9,976.00	Patrocinio evento Gran Fondo N.York	oct-14
As Deporte SA de CV	6,753,865.68	Triatlón compa ITU mundial 2014 en Cozumel	sep-14
Promotora Octagonal del Norte SA	216,677.37	Renta de las oficinas	oct-15
Interactive Cozumel SA	9,744.00	Mantto pagina web	nov-15
Retuit SA PI de CV	717,169.98	Servicios profesionales Informaticos en redes sociales	oct-15
Fernando Aceves Perez	39,563.33	Servicios de Fotografia festival de jazz	dic-15
Ernesto Rodriguez Gasque	308,560.00	Publicidad Festival de Jazz	mar-15
Quality DI SA de CV	6,848.64	Puisera del papel con adhesivo festival de jazz	nov-15
Creatividad y Espectaculos SA de CV	244,040.74	Participacion Tianguis Turistico	mar-15
Pan Dulce Producciones SA de CV	160,000.00	Patrocinio Riviera maya Film festivals	abr-15
Publicidad latina Jocu SA de CV	1,420,000.00	Campaña Digital a Riviera Maya	abr-15
Grupo Acir Radio SA de CV	88,800.00	Spots de radio	may-15
Club de Base Ball Tigres Sa de Cv	1,360,000.00	Patrocinio en deporte	jun-15
Deportiva ATL 1916 SA de CV	1,966,000.00	Patrocinio en equipo Atlante	jul-15
ISA Corporativo SA de CV	216,685.68	Publicidad en espacios Publicitarios cd de Mexico	jul-15
Plaza Coba P en C	37,355.80	Mantto de oficinas	oct-15
Solmarketevent SA de CV	1,856,000.00	Campaña de promocion cozumel	oct-15
Alazraki y Asociados SC	320,000.00	Golf tour Riviera Maya Open	oct-15
Jorge Luis Pelaez de Ita	2,900.00	Mentto de sitio web	nov-15
Entertainment Partner Group SA de CV	500,000.00	Escenario festival de jazz	nov-15
Quiroocan SA de CV	72,800.00	Estancia de fotografo de festival de jazz	nov-15
Training & Marketing specialist SA	1,218,000.00	Servicios de comunicación, manejo de medios y prensa	dic-15
Agencia Turística Inteligente SA	354,323.36	Servicio de Transportacion staff de musicos	dic-15
<b>SUMA</b>	<b>31,703,988.33</b>		

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
<b>PROVEEDORES (USA)</b>			
Worth Intern. Media Group	52,986.00	Revista Recomend	Mzo-12
Sunwing Vacations	160,000.00	Campaña Cooperativa de publicidad	dic-12
PCMA Convene	34,772.74	Boletos de Avion del Grupo PCMA	jun-13
AAA	97,091.90	Publicidad en la Guia AAA	feb-13
Irma Maria Pacheco	117,481.65	Promocion en Rallies	mar-13
MLT Vacations	5,000.00	Doble boot MTLU	nov-15
Travelocity	35,000.00	Campaña cooperativa Norteamerica	dic-12
World Publications	32,788.00	Pub. en revista Sport Diver, Caribbean Travel & Life	oct-12
Expedia Travel	20,000.00	Cooperativo de Promocion con Expdia	nov-14
Amstar DGT cancun	4,440.00	Transportacon músicos y staff Fest. Jazz (2013)	nov-13
Golf MayaKoba, SA de CV	1,815,600.00	Patrocinio Torneo de Golf	feb-12
Travel Impressions	175,000.00	Campaña Cooperativa de publicidad	nov-12
Robert Genadek	6,000.00	Album anual jazz fest.	nov-14
Outside	84,000.00	Publicidad en revista	jul-12
Turner Public Relations	39,249.00	Agencia de R.P. Mercado Norteamericano	ago-14
Mar Caribe Comunicación	305,700.00	Publicidad en revista	oct-11
ACT comunicacion	17,570.00	Publicidad en revista canadiense	oct-12
10Gates Matrix	81,000.00	Campaña Promocional	ago-13
Global Business	113,500.00	Publicacion en revista	jul-14
Business Outlook	75,000.00	Publicacion en revista	nov-15
Guadalupe Lorena	37,564.23	Participacion expo casate y caribe mex.	abr-13
Red profesional Turistica	10,217.71	Publicidad en revista	mar-13
Apple Vacations	53,200.00	Campaña Cooperativa de publicidad	sep-14
Orbitz Worldwide	34,995.50	Campaña cooperativa Norteamerica	ago-12
Lib go Travel	50,000.00	Cooperativo con Gogo Vacations	dic-14
Cowboys Stadium	81,465.00	Patrocinio Calendario	sep-15
Corporate Funding Group	11,600.00	Publicidad en revista Life del Caribe Mexicano	jul-12
LME Engagement	40,000.00	Campaña cooperativa Norteamerica	ene-13
Organic Spa Magazine	10,000.00	Publicidad en revista	feb-13
Nascimento Turismo LTDA	5,920.00	Evento de Promocion mercado sudamericano	abr-13
UP TOWN Ventures	14,000.00	Publicidad en revista	abr-13
Frisco Stadium	50,000.00	Campaña de promocion con FC Dallas	abr-14
Transat Tours Canadá	50,000.00	Campaña Cooperativa de publicidad en canada	ago-13
William H. Coleman	3,765.00	Participacion cancun travel mart	nov-15
Grupo BT Sau LLC	4,000.00	Asistencia Evento Next Trade Exchange 2014	abr-14
Meetings Alliance	5,000.00	Publicacion en revista	jul-14
Magnibus SA	29,000.00	Transportacion agentes de viajes Magnicharters	ago-14
Pleasant Holidays	4,200.00	Cooperativo con Pleasant Holidays	dic-14
Bookit. Com	42,500.00	Cooperativo con Bookit.com	dic-14
CVC Brasil	50,000.00	Cooperativo con CVC	dic-14
Travel Show Marketing	1,500.00	Participacion Tampa Home Based 2015	nov-15
Zawinul Show Marketing Group	75.00	Saldo de viaje de musico	dic-15
Megan Zappa	615.00	Saldo de viaje de musico	dic-15
SUMA (USA)	3,861,800.73		
COMPLEMENT.	62,566,273.53		
SUMA	66,448,074.26		

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
<u>PROVEEDORES (EUROS)</u>			
Antilia INC.	3,588.00	Fee representacion en Europa	nov-12
Iberojet	20,000.00	Campaña coop. En España	may-12
Tui Nederland	50,000.00	Cooperativo Tour Operador Tui	ago-14
Atchum	10,000.00	Publicidad en la revista Destination Mexique	oct-13
Arrival Guides	2,500.00	Publicidad en Guia arrivalguides	nov-15
Barceló Viajes	45,000.00	Campaña co-marketing 2013	nov-13
RCD Español	653,200.00	Patrocinio RCD español	may-14
Paris/Mexico	10,000.00	Publicidad en pagina de Internet de revista	sep-14
Der Touristik	882.00	Participacion evento Its	nov-14
G.S.A.R. Marketing SL	3,569.50	Participacion en MITM	dic-14
Le Petit Fute	5,000.00	Cooperativo con Lepetit	dic-14
SUMA (EUROS)	803,719.50		
COMPLEMENT.	13,807,901.01		
SUMA	14,611,620.51		

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
<u>PROVEEDORES (LIBRAS)</u>			
Eventfull Publishing	1,958.00		
eps Event Publishing Services	3,357.00	Pub. En Revista	ago-14
SUMA (LIBRAS)	5,315.00		
COMPLEMENT.	132,343.50		
SUMA	137,658.50		

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
<u>PROVEEDORES (CANADIENSES)</u>			
Festival Int. De jazz Montreal	3,250.00	Publicidad en el catálogo del Fest. De Montreal	ago-13
SUMA (CANAD)	3,250.00		
COMPLEMENT.	38,740.00		
SUMA	41,990.00		

TOTAL PROVEEDORES 112,943,331.60

<u>Transferencias Otorgadas por pagar</u>			Antigüedad
H. Ayuntamiento de Solidaridad	122,624.00	diferencia	oct-13
H. Ayuntamiento de Solidaridad	1,817,401.00	completo	nov-13
H. Ayuntamiento de Solidaridad	2,832,661.00	completo	dic-13
Suma	4,772,686.00		

H. Ayuntamiento de Tulum	16,421.00 diferencia	abr-12
H. Ayuntamiento de Tulum	51,287.00 completo	may-12
H. Ayuntamiento de Tulum	43,280.00 completo	jun-12
H. Ayuntamiento de Tulum	40,642.00 completo	jul-12
H. Ayuntamiento de Tulum	49,823.00 completo	ago-12
H. Ayuntamiento de Tulum	41,388.00 completo	sep-12
H. Ayuntamiento de Tulum	36,460.00 completo	oct-12
H. Ayuntamiento de Tulum	37,584.00 completo	nov-12
H. Ayuntamiento de Tulum	38,830.00 completo	dic-12
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	ene-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	feb-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	mar-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	abr-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	may-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	jun-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	jul-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	ago-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	sep-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	oct-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	nov-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00 completo	dic-13
Suma	<u>2,957,495.00</u>	

Total transferencias otorgadas 7,730,181.00

**Retenciones y contribuciones x pagar**

Esta cuenta se encuentra integrada por contribuciones y retenciones del mes que a continuacion se detallan:

Retencion de Isr por Serv. Profesionales	15,255.99
Retencion de Iva por Serv. Profesionales	16,273.97
Retencion de ISPT	212,966.35
IMSS	38,851.11
RCV	48,074.64
Infonavit	38,306.54
Isr por Asimilados a Salarios	288.04
2% sobre nominas	<u>31,237.00</u>
TOTAL	<u>401,253.54</u>

**Otras cuentas por pagar**

EN MONEDA NACIONAL:

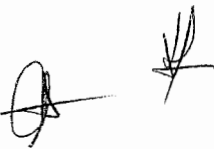
Dario Flota	9,839.57	Eventos varios	
Caja Chica	11,390.74	Gastos varios de diciembre por reembolsar	
Aguinaldo 2da parte	230,837.32	2da parte de Aguinaldo por pagar	
Credito Infonavit	27,490.97	amortizacion de credito de trabajadores	
Tania Molar	8.70	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	
Vales de despensa	385.37	Reclasificacion por saldo rojo	
Jorge Carlos Loria	0.11	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	
SUMA	<u>279,952.78</u>		

TOTAL OTRAS CTAS POR PAGAR 279,952.78

Se encuentra integrada de la siguiente manera:

Antigüedad

nov-15  
dic-15  
oct-15  
feb-15  
feb-15  
jul-15



(Nota H) **Provision Contingencia a largo Plazo** \$ 1,509,234.00  
Esta cuenta esta integrada por reservas de pasivos laborales

Prima de Antigüedad	104,858.00	Valuacion pasivo laboral según/boletín D-3
Indemnizaciones	1,404,376.00	Valuacion pasivo laboral según/boletín D-3
<b>SUMA</b>	<u>1,509,234.00</u>	

(Nota I) **Resultados de ejercicios anteriores**  
Se integra de la siguiente manera:

I-1) Resultados de Ejercicios Anteriores		
Ejercicio	1997	2,434,819.83
Ejercicio	1998	2,651,619.44
Ejercicio	1999	-1,261,350.80
Ejercicio	2000	1,495,775.59
Ejercicio	2001	-4,046,355.75
Ejercicio	2002	-4,097,238.10
Ejercicio	2003	3,027,723.56
Ejercicio	2004	3,606,502.16
Ejercicio	2005	-5,168,493.13
Ejercicio	2006	-3,091,016.51
Ejercicio	2007	13,105,930.59
Ejercicio	2008	6,429,388.48
Ejercicio	2009	23,329,050.97
Ejercicio	2010	-57,826,544.24
Ejercicio	2011	-6,848,051.18
Ejercicio	2012	-12,581,206.44
Ejercicio	2013	283,073.33
Ejercicio	2014	<u>-13,665,120.75</u>
<b>SUMA</b>		-52,221,492.95 Acumulado al 31 de Diciembre de 2014

I-2) Rectificaciones de Resultados de Ejerc. Anteriores.- Son afectaciones al Resultado de Ejercicios anteriores de cancelacion de gastos por Sustitucion de facturas, duplicados de gastos o error en la captura, detectados en 2015 que corresponden a otros ejercicios.

Del Ejercicio	2011	61,000.00
Del Ejercicio	2012	294,955.20
Del Ejercicio	2013	10,584,231.10
Del Ejercicio	2014	4,414,249.73
<b>SUMA</b>		<u>15,354,436.03</u>

Total (I-1 + I-2) -36,867,056.92 Acumulado al 31 de Diciembre de 2015



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los Ingresos y Otros Beneficios 169,055,006.78  
 Se integra por Dos principales cuentas:

**13-1 Ingresos por Transferencias, Asignaciones y otras Ayudas.-** 161,700,000.00

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
TRANSFERENCIAS	161,700,000.00	Ingresos correspondiente exclusivamente al 3% al Hospedaje de los meses de enero a la fecha 2015

**13-2 Otros Ingresos y Beneficios.-** 8,255,006.78

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
INGRESOS FINANCIEROS	17,437.70	De los intereses Ganados de las cuentas bancarias normal de pesos y dólares de Enero a la fecha 2015.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,237,569.08	Por diferencias en los tipos de cambios a favor, por el abono o liquidación de Proveedores, Acreedores o Anticipos en moneda extranjera en una fecha distinta al registro contable del gasto, inversión o anticipo.

Gastos y Otras Perdidas 192,679,402.14  
 Se integra de Dos principales cuentas:

**14-1 Gastos de Funcionamiento** 192,679,402.14

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES	6,550,441.60	Corresponden a las cuentas de gastos del Capitulo 1000 de los meses de enero a la fecha 2015
MATERIALES Y SUMINISTROS	434,944.21	Corresponden a las cuentas de gastos del Capitulo 2000 de los meses de enero a la fecha 2015
SEVICIOS GENERALES	185,694,016.33	Corresponden a las cuentas de gastos del Capitulo 3000 de los meses de enero a la fecha 2015

**14-2 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias**

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	130,865.14	Desgaste o Deterioro de los activos fijos correspondiente de Enero a la fecha 2015
OTROS GASTOS	16,271,530.91	Corresponde a las diferencias en los tipos de cambio negativo, por el abono o liquidación de Proveedores, Acreedores o Anticipos en moneda extranjera en una fecha distinta al registro contable del gasto, inversión o anticipo.