

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CTA 1000	ACTIVOS	JUNIO 2016	MAYO 2016	CTA 2000	PASIVOS	JUNIO 2016	MAYO 2016
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>
1110	Efectivo y equivalentes de Efectivo (Nota A)	\$50,650.15	\$194,046.16	2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo (Nota G)	\$124,233,099.37	\$114,955,329.78
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.(Nota B)	\$43,400,437.96	\$42,869,231.57	2120	Docum. Por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Serv. (Nota C)	\$83,542.00	\$73,387.03	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a L.P.	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1160	Estimacion por Pérdidas o Deterioro de Act. Cir.	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terc. En Garantía a C.P.	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
				2190	Otros pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>\$43,534,630.11</i>	<i>\$43,136,664.76</i>		<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>\$124,233,099.37</i>	<i>\$114,955,329.78</i>
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1210	Inversiones financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. A L.P.	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraest. y const. Proceso	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles (Nota D)	\$2,412,074.49	\$2,412,074.49	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terc. En Garantía a L.P.	0.00	0.00
1260	Deprec. Acumulada de Bienes Muebles(Nota E)	-\$2,375,481.52	-\$2,373,674.52	2260	Provisiones a Largo Plazo (Nota H)	\$1,684,545.00	\$1,684,545.00
1270	Activos Diferidos (Nota F)	\$63,833.62	\$63,833.62		<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>1,684,545.00</i>	<i>1,684,545.00</i>
1280	Estimacion por Pérdida o Det. De Activos no Cir.	0.00	0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$125,917,644.37</b>	<b>\$116,639,874.78</b>
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
	<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>\$100,426.59</i>	<i>\$102,233.59</i>				
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$43,635,056.70</b>	<b>\$43,238,898.35</b>	3000	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
				3100	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
				3110	Aportaciones	0.00	0.00
				3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
				3130	Actualizaciones de la Hacienda Púb./Patrimonio	0.00	0.00
				3200	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
				3210	Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)	-7,943,428.34	938,182.90
				3220	Resultado de Ejerc. Anteriores (Nota I)	-75,993,848.33	-75,993,848.33
				3230	Revalúos	0.00	0.00
				3240	Reservas	0.00	0.00
				3250	Rectificaciones de Result. De Ejerc. Ant. (nota i)	1,654,689.00	1,654,689.00
				3300	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
				3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
				3320	Resultado por Tenencia de Activos No Monet.	0.00	0.00
					<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<i>-\$82,282,587.67</i>	<i>-\$73,400,976.43</i>
					<b>TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$43,635,056.70</b>	<b>\$43,238,898.35</b>

CP Victor Verduzco Roman  
ELABORO

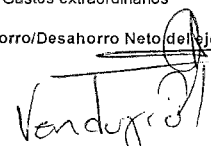
Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo  
DIRECTOR


**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ACUMULADO JUNIO 2016	DEL MES JUNIO 2016	ACUMULADO MAYO 2016
4100	Ingresos de la Gestión:	0.00	0.00	0.00
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00
4150	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
4190	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	0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	30,581,131.90	951,349.65	29,629,782.25
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, y Otras Ayudas	30,581,131.90	951,349.65	29,629,782.25
4300	Otros Ingresos y Beneficios	6,331,890.06	4,968.85	6,326,921.21
4310	Ingresos Financieros	3,473.91	0.00	3,473.91
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,328,416.15	4,968.85	6,323,447.30
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>36,913,021.96</b>	<b>956,318.50</b>	<b>35,956,703.46</b>

5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADO JUNIO 2016	DEL MES JUNIO 2016	ACUMULADO MAYO 2016
5100	Gastos de Funcionamiento	29,852,232.60	7,809,173.03	22,043,059.57
5110	Servicios Personales	2,925,764.45	538,246.03	2,387,518.42
5120	Materiales y Suministros	195,779.33	5,728.08	190,051.25
5130	Servicios Generales	26,730,688.82	7,265,198.92	19,465,489.90
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
5240	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.	0.00	0.00	0.00
5270	Transferencia a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
5330	Convenios	0.00	0.00	0.00
5400	Intereses, comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
5500	Otros gastos y Perdidas Extraordinarias	15,004,217.70	2,028,756.71	12,975,460.99
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	60,331.55	9,893.47	50,438.08
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimac. Por Pérdida, Obsolescencia y Amortizac.	0.00	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	14,943,886.15	2,018,863.24	12,925,022.91
5600	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>44,856,450.30</b>	<b>9,837,929.74</b>	<b>35,018,520.56</b>

Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordin.	-7,943,428.34	-8,881,611.24	938,182.90
Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00
Gastos extraordinarios	0.00	0.00	0.00
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-7,943,428.34</b>	<b>-8,881,611.24</b>	<b>938,182.90</b>

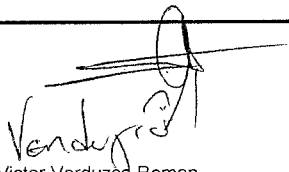
  
CP Victor Verdusco Roman  
ELABORO

  
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo  
AUTORIZO

0018

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CONCEPTO	Hacienda Pub/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Púb/ Patrimonio Generado de Ejerc. Ant	Hacienda Púb/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
3110 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130 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>					
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-39,126,791.41	0.00	-39,126,791.41
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-36,867,056.92		0.00	-36,867,056.92
3230 Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,867,056.92</b>	<b>-39,126,791.41</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,993,848.33</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>					
3110 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130 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>					
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-7,943,428.34	0.00	-7,943,428.34
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-37,472,102.41	39,126,791.41	0.00	1,654,689.00
3230 Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>-74,339,159.33</b>	<b>-7,943,428.34</b>		<b>-82,282,587.67</b>



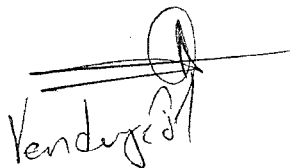
CP Víctor Verdugo Roman  
ELABORO



Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo  
AUTORIZO

**FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE SOLIDARIDAD**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>1000 ACTIVO</b>		
<b>1100 Activo Circulante</b>		
1110 Efectivo y Equivalentes	143,396.01	0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	531,206.39
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	10,154.97
1140 Inventarios	0.00	0.00
1150 Almacenes	0.00	0.00
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>1200 Activo No Circulante</b>		
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L.P.	0.00	0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. En Proceso	0.00	0.00
1240 Bienes Muebles	0.00	0.00
1250 Activos Intangibles	0.00	0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. De Bienes	1,807.00	0.00
1270 Activos Diferidos	0.00	0.00
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290 Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00
<b>2000 PASIVO</b>		
<b>2100 Pasivo Circulante</b>		
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,277,769.59	0.00
2120 Documentos por Pagar a C.Plazo	0.00	0.00
2130 Porción a C.Plazo de la Deuda Pública a L.Plazo	0.00	0.00
2140 Títulos y Valores a C.Plazo	0.00	0.00
2150 Pasivos Diferidos a C.Plazo	0.00	0.00
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía a C.Plazo	0.00	0.00
2170 Provisiones a C.Plazo	0.00	0.00
2190 Otros Pasivos a C.Plazo	0.00	0.00
<b>2200 Pasivo No Circulante</b>		
2210 Cuentas por Pagar a L.Plazo	0.00	0.00
2220 Documentos por Pagar a L.Plazo	0.00	0.00
2230 Deuda Pública a L.Plazo	0.00	0.00
2240 Pasivos Diferidos a L.Plazo	0.00	0.00
2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía a L.Plazo	0.00	0.00
2260 Provisiones a L.Plazo	0.00	0.00
<b>3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>3100 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
3110 Aportaciones	0.00	0.00
3120 Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130 Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>3200 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	8,881,611.24
3220 Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3230 Revalúos	0.00	0.00
3240 Reservas	0.00	0.00
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>3300 Exceso o Insufic. en la Actual. de la Hacienda Púb./Patrimonio</b>		
3310 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>9,422,972.60</b>	<b>9,422,972.60</b>



CP. Victor Verduzco Roman  
Elaboro



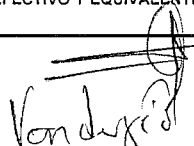
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo  
Autorizo


0020

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**CONCEPTO**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 956,318.50</b>
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo corriente	0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	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
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	951,349.65
Otros Orígenes de Operación	4,968.85
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 9,837,929.74</b>
Servicios Personales	538,246.03
Materiales y Suministros	5,728.08
Servicios Generales	7,265,198.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,028,756.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (8,881,611.24)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 1,807.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	1,807.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$ 1,807.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 9,277,769.59</b>
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,277,769.59
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 541,361.36</b>
Servicio de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	541,361.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 8,736,408.23</b>
<b>INCREMENTO/DECREMENTO NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ (143,396.01)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 194,046.16</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<b>\$ 50,650.15</b>

  
CP Victor Verdugo Roman  
ELABORO

  
Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo  
AUTORIZO

0021

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

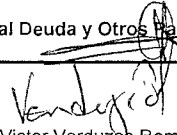
Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Peirodo	Saldo Final	Variacion del Periodo
<b>CIRCULANTE</b>	<b>43,136,664.76</b>	<b>1,479,183.35</b>	<b>1,081,218.00</b>	<b>43 534,630.11</b>	<b>397,965.35</b>
Efectivo y equivalentes	194,046.16	492,468.16	635,864.17	50,650.15	-143,396.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,869,231.57	968,359.75	437,153.36	43,400,437.96	531,206.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	73,387.03	18,355.44	8,200.47	83,542.00	10,154.97
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>102,233.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,807.00</b>	<b>100,426.59</b>	<b>-1,807.00</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 F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,412,074.49	0.00	0.00	2,412,074.49	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Det. Y Amortizac. Acumulada de Bien	-2,373,674.52	0.00	1,807.00	-2,375,481.52	-1,807.00
Activos diferidos	63,833.62	0.00	0.00	63,833.62	0.00
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>43,238,898.35</b>	<b>1,479,183.35</b>	<b>1,083,025.00</b>	<b>43,635,056.70</b>	<b>396,158.35</b>


  
 CP Víctor Verdugo Roman  
 ELABORO

  
 Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo  
 AUTORIZO

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
 REPORTE ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2016

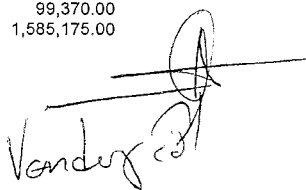
Denominacion de las Deudas	Moneda de Contratacion	Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
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>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
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>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			116,639,874.78	125,917,644.37
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			116,639,874.78	125,917,644.37

  
 CP Victor Verdusco Roman  
 ELABORO

  
 Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo  
 AUTORIZO

El Fideicomiso de Promocion 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	Provision
<b>Reserva por pasivos Laborales</b>	<b>1,684,545.00</b>
1. Prima de Antigüedad	99,370.00
2. Indemnizaciones	1,585,175.00

  
CP Victor Verduzco Roman  
ELABORO

  
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo  
AUTORIZO

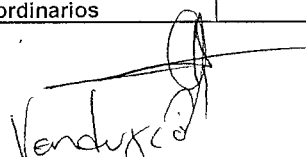


FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2016  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	avance de Recaudacion/Estimacion
I Recursos de libre Disposicion de Origen Estatal	13,276,153.00	0.00	951,349.65	389,230.84	2.93%
II Otros ingresos	0.00	0.00	4,968.85	4,968.85	100.00%
a) Intereses ganados			0.00	0.00	100.00%
b) Ganancia Cambiaria			4,968.85	4,968.85	100.00%
c) Otros Ingresos			0.00	0.00	100.00%
III Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2015  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	avance de Recaudacion/Estimacion
I Recursos de libre Disposicion de Origen Estatal	169,785,000.00	0.00	30,581,131.90	3,916,408.31	2.31%
II Otros ingresos	0.00	0.00	6,331,890.06	6,331,890.06	100.00%
a) Intereses ganados			3,473.91	3,473.91	100.00%
b) Ganancia Cambiaria			6,328,416.15	6,328,416.15	100.00%
c) Otros Ingresos			0.00	0.00	100.00%
III Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

  
CP Victor Verduzco Roman  
ELABORO

  
Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo  
AUTORIZO

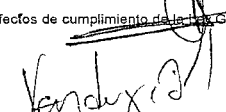
**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

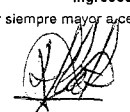
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuota y aportaciones de seguridad social						
Contribuciones y Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	86,890,364	0	86,890,364	30,581,132	3,916,408	-82,973,956
Ingresos Derivados de Financiamiento						
<b>Total</b>	<b>86,890,364</b>	<b>0</b>	<b>86,890,364</b>	<b>30,581,132</b>	<b>3,916,408</b>	<b>-82,973,956</b>
					Ingresos Excedentes†	

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Estado Analitico de Ingresos por fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<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	86,890,364	0	86,890,364	30,581,132	3,916,408	-82,973,956
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos derivados de financiamientos						
<b>Total</b>	<b>86,890,364</b>	<b>0</b>	<b>86,890,364</b>	<b>30,581,132</b>	<b>3,916,408</b>	<b>-82,973,956</b>
					* Ingresos Excedentes	

\* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

  
 CP Víctor Verdugo Román  
 ELABORO

  
 Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo  
 AUTORIZO

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

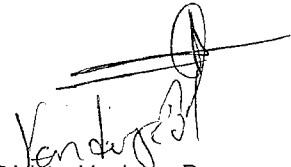
Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,403,688</b>	<b>0</b>	<b>3,403,688</b>	<b>2,925,764</b>	<b>2,925,764</b>	<b>477,924</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,369,056		1,369,056	1,179,583	1,179,583	189,473
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,073,068		1,073,068	930,808	930,808	142,260
Seguridad Social	547,462		547,462	452,238	452,238	95,224
Otras prestaciones Sociales y Economicas	414,102		414,102	363,136	363,136	50,966
Previsiones	0		0	0	0	0
Pago de de Estímulos a Servidores Públicos	0		0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>604,002</b>	<b>0</b>	<b>604,002</b>	<b>195,779</b>	<b>69,805</b>	<b>408,223</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,100		50,100	31,569	7,152	27,531
Alimentos y Utensilios	36,402		36,402	9,391	6,432	27,011
Materias primas y materiales de producción y comercializ.	0		0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,100		3,100	1,051	696	2,049
Productos químicos y farmacéuticos y de laboratorio	0		0	0	0	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	284,200		284,200	125,918	55,525	158,282
Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos deportivos	70,000		70,000	0	0	70,000
Materiales y suministros para seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	151,200		151,200	27,851	0	123,349
<b>Servicios Generales</b>	<b>82,882,674</b>	<b>0</b>	<b>82,882,674</b>	<b>26,783,065</b>	<b>1,469,948</b>	<b>56,099,609</b>
Servicios Básicos	839,604		839,604	308,241	207,550	531,263
Servicios de Arrendamiento	570,000		570,000	539,873	539,873	30,127
Servicios Profesionales, científicos, técnicos y Otros Servicios	26,480,564		26,480,564	204,803	170,000	26,275,761
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	217,423		217,423	172,233	52,376	45,190
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	285,600		285,600	93,569	34,192	192,031
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	38,323,195		38,323,195	22,249,339	77,036	16,073,856
Servicios de Traslado y Viáticos	5,676,855		5,676,855	806,748	240,976	4,870,107
Servicios Oficiales	10,394,353		10,394,353	2,332,446	72,231	8,061,907
Otros Servicios Generales	95,080		95,080	75,714	75,714	19,366
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	0		0	0	0	0
Transferencias al resto del sector Público	0		0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0		0	0	0	0
Ayudas Sociales	0		0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros análogos	0		0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0		0	0	0	0
Donativos	0		0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0		0	0	0	0
<b>Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	0		0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0		0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0		0	0	0	0
Activos Biológicos	0		0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0		0	0	0	0
Activos Intangibles	0		0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0		0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0		0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0		0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0		0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0		0	0	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones Especiales	0		0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0		0	0	0	0
Aportaciones	0		0	0	0	0
Convenios	0		0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0		0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0		0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0		0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0		0	0	0	0
Costos por Cobertura	0		0	0	0	0
Apoyos Financieros	0		0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0		0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>86,890,364</b>	<b>0</b>	<b>86,890,364</b>	<b>29,904,609</b>	<b>4,465,517</b>	<b>56,985,755</b>

*Victor Roman*  
CP Victor Verduzco Roman  
ELABORO

*Darío Ocampo*  
Ing. Darío de Jesús Piota Ocampo  
AUTORIZO

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	86,890,364	0	86,890,364	29,904,609	4,465,517	56,985,755
Gasto de Capital	0		0	0	0	0
Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivos	0		0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0	0	0	0
Participaciones	0		0	0	0	0
<b>Total de Gasto</b>	<b>86,890,364</b>	<b>0</b>	<b>86,890,364</b>	<b>29,904,609</b>	<b>4,465,517</b>	<b>56,985,755</b>

  
 CP Victor Verduzco Roman  
 ELABORO

  
 Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo  
 AUTORIZO

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016**

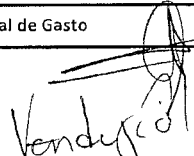
CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b> Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros 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 Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	86,890,364	0	86,890,364	29,904,609	4,465,517	56,985,755
<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>	86,890,364	0	86,890,364	29,904,609	4,465,517	56,985,755

  
 C. Victor Verduzco Roman  
 Elabora

  
 Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo  
 Autorizó

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

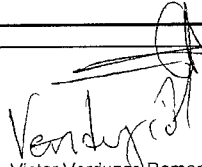
CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	29,657,909	0	29,657,909	11,692,444	1,011,338	17,965,465
Coordinación de Promoción y Marketing	643,398	0	643,398	550,964	550,964	92,434
Gerencia Administrativa	3,092,863	0	3,092,863	1,820,023	1,194,915	1,272,840
Gerencia de Promoción Norteamérica	17,161,630	0	17,161,630	3,578,224	133,159	13,583,406
Gerencia de Promoción Europa y Asia	11,387,763	0	11,387,763	2,915,550	239,904	8,472,213
Gerencia de Relaciones Públicas	15,104,680	0	15,104,680	3,094,457	597,640	12,010,223
Gerencia de Promoción México y Latinoamérica	6,659,123	0	6,659,123	4,294,191	239,904	2,364,932
Gerencia de Estadísticas	667,875	0	667,875	269,010	269,010	398,865
Gerencia de Turismo de Reuniones NEGOCIOS	2,515,123	0	2,515,123	1,689,746	228,683	625,377
<b>Total de Gasto</b>	<b>86,890,364</b>	<b>0</b>	<b>86,890,364</b>	<b>29,904,609</b>	<b>4,465,517</b>	<b>56,985,755</b>


  
 C. Víctor Verduzco Roman  
 Elaboro

  
 Ing. Dario de Jesús Fiota Ocampo  
 Autorizó

Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad  
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Programática  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	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>						
Prestacion de Servicios Públicos						
Provision de Bienes Públicos						
Planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas						
Promocion y Fomento	86,890,364	0	86,890,364	29,904,609	4,465,517	56,985,755
Regulacion y Supervision						
Funciones de las fuerzas armadas (Gov. Federal)						
Especificos						
Proyectos de Inversion						
<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 resolucion jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones de Seguridad Social						
Aportaciones a fondos de estabizacion						
Aportaciones a fondos de inversion 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>86,890,364</b>	<b>0</b>	<b>86,890,364</b>	<b>29,904,609</b>	<b>4,465,517</b>	<b>56,985,755</b>

  
 C. Victor Verdugo Roman  
 Elabora

  
 Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo  
 Autorizó

0031

**Gobierno del Estado de Quintana Roo**  
**Secretaría de Turismo**  
**Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad**  
**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

---

**(Nota I) Marco Jurídico.**

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 del Atlántico y Banco Nacional de México.

Con fecha 12 de julio de 2005, fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Tomo II número 46 extraordinario, séptima época, registrado como artículo segunda clase en la oficina de correos, el decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se constituye el Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad, dentro de los cuales se autoriza a la Secretaría de Turismo contar con recursos provenientes del Recursos de libre disposición de origen Estatal (antes 3% sobre el impuesto al hospedaje), para realizar actividades de promoción turística tendientes al desarrollo turístico de la entidad.

El decreto define que el Fideicomiso tiene los siguientes objetivos:

- a) La realización de campañas de promoción y publicidad turística, a nivel nacional e internacional.
- b) La realización de estudios e investigaciones que apoyen la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente al comportamiento pasado, presente o futuro de la actividad turística en los municipios del estado de Quintana Roo.
- c) La realización de obras de infraestructura, imagen, equipamiento urbano y prestación de servicios públicos que se requieran en los municipios del estado de Quintana Roo a través de los recursos que para tal efecto se le destinen al municipio.
- d) La prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para los turistas de los municipios del estado de Quintana Roo.

Y las partes integrantes de este Fideicomiso hoy en día son:

Fideicomitente: El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Fiduciario: HSBC, México, S.A. Institución de banca múltiple, gpo financiero HSBC

Fideicomisarios: El ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo en representación de la población de su municipio.

El Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico en los términos del art. 80 de la ley de Instituciones de Crédito, para que coadyuve con el Fiduciario en el cumplimiento de lo establecido en el presente fideicomiso.

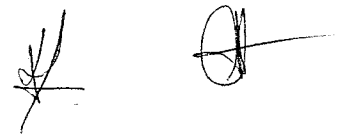
El Comité Técnico será el órgano máximo de decisión en este fideicomiso por todo el tiempo que este contrato se encuentre vigente.

**(Nota II) Administración de las Finanzas del Fideicomiso**

El Fideicomitente, se compromete a realizar las aportaciones, por cantidades equivalentes a la recaudación que por concepto de Impuesto al Hospedaje obtenga en el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo y durante la vigencia de dicho impuesto. Mediante el presente contrato se crea un patrimonio autónomo administrado, invertido y custodiado por el Fiduciario, que será destinado para los objetivos del Fideicomiso. El Fiduciario informará mensualmente por escrito al Comité Técnico, sobre el estado del fondo del Fideicomiso.

El registro de las transacciones en el Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad, se realiza con base al gasto devengado o fecha de realización, independientemente de su pago; las de ingresos cuando se realicen efectivamente y/o se registrarán en los activos correspondientes cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con la entrada en vigor a partir del año 2009 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, El Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad, adoptó la normatividad aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para dar cabal cumplimiento con dicha Ley.





(Nota III) **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 Finanzas y Planeación

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.

III.1) 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 el 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.

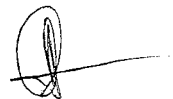
III.2) Estados Financieros

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.

Los estados financieros contables que se presentan son:

- Estado de situación financiera
- Estado de actividades
- Estado de variaciones en
- Estado de situación en el patrimonio
- Estado de flujos de efectivo
- Notas a los estados financieros

El estado financiero presupuestario que se presenta es el de ingresos y egresos.



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad  
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ACTIVOS

(Nota A) Efectivo y Equivalentes de Efectivo \$ 50,650.15

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 Mahlá	15,000.00
<u>Bancos</u>		35,650.15
HSBC (M.N)	35,630.29	
HSBC (USA)	1.05	
HSBC(COMPLEMENTARIA)	18.81	
<u>Inversiones (Menor a 3 meses)</u>		0.00
SUMA		\$ 50,650.15

(Nota B) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 43,400,437.96

Esta cuenta se encuentra integrada por:

<u>Cuentas por cobrar</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Secretaría de Finanzas y Planeacion	16,648,329.80	Recursos de libre disposición de origen Estatal	dic-15
Secretaría de Finanzas y Planeacion	5,481,929.95	Recursos de libre disposición de origen Estatal	ene-16
Secretaría de Finanzas y Planeacion	1,326,491.59	Recursos de libre disposición de origen Estatal	feb-16
Secretaría de Finanzas y Planeacion	10,681,582.67	Recursos de libre disposición de origen Estatal	mar-16
Secretaría de Finanzas y Planeacion	6,938,820.08	Recursos de libre disposición de origen Estatal	abr-16
Secretaría de Finanzas y Planeacion	1,673,780.49	Recursos de libre disposición de origen Estatal	may-16
Secretaría de Finanzas y Planeacion	562,118.81	Recursos de libre disposición de origen Estatal	jun-16
SUMA	43,313,053.39		

<u>Deudores Diversos</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Dario Flota Ocampo	60,571.53	Gastos a comp. Eventosvarios de promoción	may-16
Elizabeth Cole Guerrero	6,740.91	tianguis en Guadalajara y conferencia en chihuahua	abr-16
Lizbeth Perea Barrientos	19,841.86	Gastps a comp. Atencion a Prensa	may-16
SUMA	87,154.30		

<u>Otros derechos a recibir Efectivo y eq.</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Jorge Carlos Loria	7.19	Diferencia de 2do. bim. De fononavit por descontar	abr-16
Subsidio para el empleo	223.08	Subsidio por acreditar	jun-16
SUMA	230.27		

(Nota C) Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$ 83,542.00

Esta cuenta se encuentra integrada por:

<u>Anticipo a Proveedores</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Nikomano SA	22,000.00	Servicios profesionales	ago-13
SUMA	22,000.00		

<u>Otros derechos a recibir bienes o serv.</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Antigüedad
Camioneta Van 2000 (Cozumel)	6,289.86	Seguro por un año	15-jun-16	15-jun-17	
Ford Explorer 2013	10,535.96	Seguro por un año	01-jun-16	01-jun-17	
Journey SE 2010	3,987.73	Seguro por un año	25-ene-16	25-ene-17	
Moto Yamaha Grand Axis 2010	2,539.33	Seguro por un año	03-mar-16	03-mar-17	
Van Express 2008	5,850.38	Seguro por un año	09-may-16	09-may-17	
Van Express 2007	2,671.88	Seguro por un año	16-oct-15	16-oct-16	
Endeavor 2007	7,574.21	Seguro por un año	19-abr-16	19-abr-17	
Van Express 2005	5,105.72	Seguro por un año	09-may-16	09-may-17	
Equipo electronico y Muebles de Oficina	16,986.93	Seguro por un año	19-dic-15	19-dic-16	
SUMA	61,542.00				

(Nota D) Bienes Muebles \$ 2,412,074.49

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

D1) <u>Mobiliario y Equipo de Administración</u>	\$ 876,610.94
<u>D1.1) Equipo de Oficina</u>	
CAJA FUERTE 11772	1,093.63
( 9 -2)=7 SILLAS	1,841.29
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
SILLON 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)	3,511.28
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
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 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
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	719.62
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 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 REQÚIEZ	100.00
SILLON EJECUTIVO GIRATORIO COLOR NEGRO, CON FORRO PLIANA	200.00
SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS GIRATORIAS DE COLOR GRIS FORRADA CON PLIANA	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 57 X	1,000.00
MODULO EJECUTIVO CON PORTATECLADO	1,200.00
MODULO EJECUTIVO DE 3 PZAS Y 3 GABETAS	800.00
MODULO EJECUTIVO 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, MEI	400.00
<b>SUMA EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>412,814.51</b>

**D1.2) Equipo de Computo y electronica**

REGULADOR MICIOBOLT	352.00
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
IMPRESORA EPSON TX 400	1,726.36
TRITURADORA DE PAPEL	817.27
PC ENSAMBLADA	5,900.00
LAPTOP COMPAC 610	12,100.00
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
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
<b>EQUIPO DE COMPUTO Y ELEC. COZUMEL</b>	
CPU COLOR NEGRO # DE SERIE CR8NQ91 MARCA DELL	4,799.00
CPU COLOR GRIS # SERIE CNH6381NP2 MARCA HP	3,500.00
COMPUTADORA IMAC COLOR BLANCO # W86355REVUV MARCA APPLE	8,000.00
CPU HP PAVILION COLOR NEGRO # DE SERIE CNC8090M78	5,380.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP F4180 # DE SERIE CNN8114S36Y COLOR NEGRO	500.00
TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO, MARCA NOSTAR NORTHERH TELECOM, SEMICOMMUTA	300.00
REGULADOR PC 500, COLOR ARENA, MARCA ISB	200.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR PLATA, MARCA CANON, NÚMERO DE SERIE: 462430	800.00
<b>SUMA EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA</b>	<b>465,796.43</b>

**D2) Equipo de Transporte**

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
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE COZUMEL</b>	
CAMIONETA CHEVROLET VAN 2001	46550.00
<b>SUMA</b>	<b>1,533,463.55</b>

**(Nota E) Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles**

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

**Depreciacion de bienes Muebles**

Deprec. de Mob y EQ. De oficina	-369,421.48
Deprec. de Eq. De computo y Elec	-442,316.54
Depreciacion de Eq. De Transporte	-1,485,914.50
De inventario transferido Cozumel	-76,829.00
<b>suma</b>	<b>-2,375,481.52</b>

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 Guia de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciacion que menciona las Leyes y Normas de la Armonización Contable y Financiera. Tales tasas son 10% para Muebles de oficina y Estanteria, 3.33% para Equipos de Computo y Tecnologia y 20% para Equipo de Transporte.

(Nota F) Activos Diferidos \$ 63,833.62  
 Depósito en Garantía, equivalente a un mes de renta de las oficinas administrativas y una 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	63,833.62	

NOTAS A LOS PASIVOS

(Nota G) Cuentas por pagar \$ 124,233,099.37  
 Se integra por las siguientes principales cuentas:

<u>Proveedores.-</u>	Se encuentra integrada de la siguiente manera:		Antigüedad
NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>			
Alfredo Villagran y Arevalo	60,000.00	Publicidad en revista Buen viaje (edición Tianguis)	jun-14
Operadora Regiosur, SA de CV	1,368,796.40	Impresión, almacenaje y envíos de material publicitario	abr-14
Estafeta Mexicana SA	36.89	Envios de Material promocional	may-16
Televisa SA de CV	4,640,000.00	Programa de TV De Volado por Mexico	jun-16
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(Nat)	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 Dimensión Turística	jul-13
Market Data SC	34,800.00	Estudio anual de Turistas 2014	dic-14
Sandra Carelia de J. Tuz Pérez	123,547.35	Consumibles y Matro. de equipo de computo	jun-15
Hearst Expansion SA	50,743.04	Publicidad en Revista ELLE	dic-13
Anabel Carmin Medina	139,200.00	Servicio publicitario"Q.roo al dia"	may-15
Mexico Wed, SA de CV	1,573,250.00	Evento de promocion 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	serv. De Auditoria ejercicio 2015	mar-15
Radarmex Group SA	101,500.00	Publicidad Revista Equipar	may-16
Alejandro Iturbe	19,638.80	Mantto de vehiculos	abr-16
Rafael Diaz Perucho	5,220.00	Sintesis Informativa	oct-15
Esteban Martinez y Cia. S.C.	185,080.62	Servicio de asesoria fiscal	oct-14
RCM Global Trade, SA de CV	1,000,000.00	Evento Fita 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
Asociacion de Soc. Financieras de Objeto Multiple 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	Asesoria legal en tramites migratorios musicos	Nov.15
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 Turistico In your hands	may-15
Nyanark SA de CV	1,356,000.00	Asesoria en medios electronicos	may-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	Gestión creación Riviera Maya Sostenible	oct-14
Modo Publicitario SA de CV	1,160,000.00	Programa de Radio con Adela Michá	mar-16
Promotora Octagonal del Norte SA	216,677.37	Renta de las oficinas	feb-16
Retuit SA PI de CV	1,338,811.65	Servicios profesionales Informaticos en redes sociales	oct-15
Ernesto Rodriguez Gasque	352,640.00	Renta espectaculares en Mérida y Carr. Fed. Cancún	abr-15
Pan Dulce Producciones SA de CV	160,000.00	Patrocinio Riviera maya Film festivals	abr-15
Publicidad latina Jocu SA de CV	920,000.00	Campaña Digital a Riviera Maya	abr-15
Grupo Acir Radio SA de CV	1,088,800.01	Spots de radio	may-15
Club de Base Ball Tigres Sa de Cv	1,360,000.00	Patrocinio en deporte	jun-15
ISA Corporativo SA de CV	216,685.68	Publicidad en espacios Publicitarios cd de Mexico	jul-15
Plaza Coba P en C	26,824.35	Mantto de oficinas	nov-15
Solmarketevent SA de CV	1,356,000.00	Campaña de promocion cozumel	oct-15
Alazraki y Asociados SC	320,000.00	Golf tour Riviera Maya Open	oct-15
Entertainment Partner Group SA de CV	350,000.00	Escenario festival de jazz	nov-15
Training & Marketing specialist SA	7,520,000.00	Servicios de comunicación, manejo de medios y prensa	dic-15
Agencia Turística Inteligente SA	104,323.36	Servicio de Transportacion staff de musicos	dic-15
Gpo Editorial y Comunicaciones Biomédicas SA	29,000.00	Publicidad en Revista 10º aniv. De Interjet	feb-16
Cruz Lamberto Y Cia SC	5,800.00	Asesoria Contable y Fiscal	abr-16
Asoc. de Mercadotecnia de Destinos de Mexico	11,600.00	Couta de Membresia	may-16
Distribuciones en Insumos Papagalló SA de CV	290,000.00	Congreso Médico	jun-16
SUMA	31,515,534.58		

**Transferencias Otorgadas por pagar**

Antigüedad

H. Ayuntamiento de Solidaridad	122,624.00	Recursos para obra e infraestructura turística	oct-13
H. Ayuntamiento de Tulum	1,817,401.00	Recursos para obra e infraestructura turística	nov-13
H. Ayuntamiento de Solidaridad	2,832,661.00	Recursos para obra e infraestructura turística	dic-13
<b>Suma</b>	<b>4,772,686.00</b>		
H. Ayuntamiento de Tulum	16,421.00	Recursos para obra e infraestructura turística	abr-12
H. Ayuntamiento de Tulum	51,287.00	Recursos para obra e infraestructura turística	may-12
H. Ayuntamiento de Tulum	43,280.00	Recursos para obra e infraestructura turística	jun-12
H. Ayuntamiento de Tulum	40,642.00	Recursos para obra e infraestructura turística	jul-12
H. Ayuntamiento de Tulum	49,823.00	Recursos para obra e infraestructura turística	ago-12
H. Ayuntamiento de Tulum	41,388.00	Recursos para obra e infraestructura turística	sep-12
H. Ayuntamiento de Tulum	36,460.00	Recursos para obra e infraestructura turística	oct-12
H. Ayuntamiento de Tulum	37,584.00	Recursos para obra e infraestructura turística	nov-12
H. Ayuntamiento de Tulum	38,830.00	Recursos para obra e infraestructura turística	dic-12
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	ene-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	feb-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	mar-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	abr-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	may-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	jun-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	jul-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	ago-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	sep-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	oct-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	nov-13
H. Ayuntamiento de Tulum	216,815.00	Recursos para obra e infraestructura turística	dic-13
<b>Suma</b>	<b>2,957,495.00</b>		
<b>Total transferencias otorgadas</b>	<b>7,730,181.00</b>		

**Retenciones y contribuciones x pagar**

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

Retencion de Isr por Serv. Profesionales	0.00
Retencion de Iva por Serv. Profesionales	0.00
Retencion de ISPT	57,647.02
IMSS	41,330.14
RCV	52,218.29
Infonavit	41,608.24
Isr por Asimilados a Salarios	113.00
3% sobre nominas	12,632.00
<b>TOTAL</b>	<b>205,548.69</b>

**Otras cuentas por pagar**  
EN MONEDA NACIONAL:

Se encuentra integrada de la siguiente manera:

Antigüedad

Credito Infonavit	18,602.22	Amortización de crédito a liquidar al Infonavit	jun-16
Eveyn Pintado	13,039.28	Gastos en Caravana en USA	jun-16
Vales de dispensa	419.04	Reclasificación por saldo rojo	may-16
<b>SUMA</b>	<b>32,060.52</b>		
<b>TOTAL OTRAS CTAS POR PAGAR</b>	<b>32,060.52</b>		

(Nota H) **Provision Contingencia a largo Plazo** **1,684,545.00**  
Esta cuenta esta integrada por reservas de pasivos laborales

Prima de Antigüedad	99,370.00	Valuación pasivo laboral según/boletín D-3
Indemnizaciones	1,585,175.00	Valuación pasivo laboral según/boletín D-3
<b>SUMA</b>	<b>1,684,545.00</b>	

(Nota I) **Resultados de ejercicios anteriores** **-74,339,159.33**  
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	-6,787,051.18
Ejercicio	2012	-12,286,251.24
Ejercicio	2013	10,867,304.43
Ejercicio	2014	-9,250,871.02
Ejercicio	2015	-39,126,791.41
<b>SUMA</b>		<b>-75,993,848.33</b> Acumulado al 31 de Diciembre de 2015

I-2) Rectificaciones de Resultados de Ejerc. Anteriores.- Son afectaciones al Resultado de Ejercicios anteriores de cancelación de gastos por Sustitución de facturas, duplicados de gastos o error en la captura y detectados en 2016 que corresponden a otros ejercicios.

Del Ejercicio	2012	1,830,000.00	Nota de Credito Oscar Cadena.
Del Ejercicio	2015	-175,311.00	Pasivos laborales de 2015
<b>SUMA</b>		<b>1,654,689.00</b>	

**Total (I-1 + I-2)** **-74,339,159.33** Acumulado al 30 de Junio 2016

0039

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los Ingresos y Otros Beneficios \$ 36,913,022  
 Se integra por Dos principales cuentas:

**13-1 Ingresos por Transferencias, Asignaciones y otras Ayudas.-** \$ 30,581,132

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
TRANSFERENCIAS	\$ 30,581,132	Ingresos de Libre Disposición de Origen Estatal de los meses de enero a la fecha 2016

**13-2 Otros Ingresos y Beneficios.-** \$ 6,331,890

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 3,474	De los intereses Ganados de las cuentas bancarias normal de pesos y dólares de Enero a la fecha 2016.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 6,328,416	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 \$ 29,852,232.60  
 Se integra de Dos principales cuentas:

**14-1 Gastos de Funcionamiento** \$ 29,852,232.60

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,925,764.45	Corresponden a las cuentas de gastos del Capitulo 1000 de los meses de enero a la fecha 2016
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,779.33	Corresponden a las cuentas de gastos del Capitulo 2000 de los meses de enero a la fecha 2016
SEVICIOS GENERALES	\$ 26,730,688.82	Corresponden a las cuentas de gastos del Capitulo 3000 de los meses de enero a la fecha 2016

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

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 60,331.55	Desgaste o Deterioro de los activos fijos correspondiente de Enero a la fecha 2016
OTROS GASTOS	\$ 14,943,886.15	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.

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 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	Provision
Reserva por pasivos Laborales	1,684,545.00
1. Prima de Antigüedad	99,370.00
2. Indemnizaciones	1,585,175.00