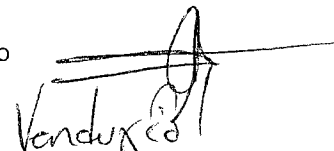


FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA 1000	ACTIVOS	MARZO 2016	FEBRERO 2016	CTA 2000	PASIVOS	MARZO 2016	FEBRERO 2016
	1100 ACTIVO CIRCULANTE	IMPORTE	IMPORTE		2100 PASIVO CIRCULANTE	IMPORTE	IMPORTE
1110	Efectivo y equivalentes de Efectivo (Nota A)	\$2,323,512.25	\$159,942.74	2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo (Nota G)	\$123,014,482.77	\$126,626,440.01
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. (Nota B)	\$47,794,143.35	\$45,489,804.93	2120	Docum. Por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Serv. (Nota C)	\$67,345.20	\$76,387.05	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 Garantia a C.P.	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>	2190	Otros pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	<i>Total de Activos Circulantes</i>	\$50,185,000.80	\$45,726,134.72		<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	\$123,014,482.77	\$126,626,440.01
	1200 ACTIVO NO CIRCULANTE				2200 PASIVO NO CIRCULANTE		
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)	\$2,499,986.44	\$2,499,986.44	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terc. En Garantia a L.P.	0.00	0.00
1260	Deprec. Acumulada de Bienes Muebles (Nota E)	-\$2,457,247.10	-\$2,455,427.03	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>	1,684,545.00	1,684,545.00
1280	Estimacion por Pérdida o Det. De Activos no Circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$124,699,027.77	\$128,310,985.01
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
	<i>Total de Activos No Circulantes</i>	\$106,572.96	\$108,393.03				
					3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
					3100 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				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 Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
				3210	Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)	-68,294.68	-6,307,297.93
				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	-175,311.00
					3300 Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
				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>	-\$74,407,454.01	-\$82,476,457.26
	TOTAL DEL ACTIVO	\$50,291,573.76	\$45,834,527.75		TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA	\$50,291,573.76	\$45,834,527.75

0018


 CP Víctor Verdúzco Roman
 ELABORO


 Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo
 DIRECTOR

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ACUMULADO MARZO 2016	DEL MES MARZO 2016	ACUMULADO FEBRERO 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	<u>19,953,895.27</u>	<u>12,121,096.37</u>	<u>7,832,798.90</u>
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, y Otras Ayudas	19,953,895.27	12,121,096.37	7,832,798.90
4300	Otros Ingresos y Beneficios	<u>2,859,229.59</u>	<u>2,855,390.77</u>	<u>3,838.82</u>
4310	Ingresos Financieros	1,828.00	1,108.34	719.66
4320	Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00	0.00
4330	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
4340	Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,857,401.59	2,854,282.43	3,119.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios		<u>22,813,124.86</u>	<u>14,976,487.14</u>	<u>7,836,637.72</u>

5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADO MARZO 2016	DEL MES MARZO 2016	ACUMULADO FEBRERO 2016
5100	Gastos de Funcionamiento	<u>17,742,467.45</u>	<u>8,654,166.72</u>	<u>9,088,300.73</u>
5110	Servicios Personales	1,390,558.31	433,540.59	957,017.72
5120	Materiales y Suministros	96,559.19	33,260.21	63,296.98
5130	Servicios Generales	16,255,349.95	8,187,365.92	8,067,984.03
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>5,138,952.09</u>	<u>83,317.17</u>	<u>5,055,634.92</u>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,904.14	9,913.92	19,990.22
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00
5530	Disminucion 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	5,109,047.95	73,403.25	5,035,644.70
5600	Inversión Pública	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		<u>22,881,419.54</u>	<u>8,737,483.89</u>	<u>14,143,935.65</u>

Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordin.	-68,294.68	6,239,003.25	-6,307,297.93
Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00
Gastos extraordinarios	0.00	0.00	0.00
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	<u>-68,294.68</u>	<u>6,239,003.25</u>	<u>-6,307,297.93</u>

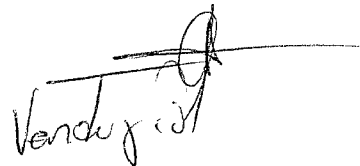
CP Victor Verdugo Roman
ELABORO

Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo
AUTORIZO

0019

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	-36,867,056.92	-39,126,791.41	0.00	-75,993,848.33
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-68,294.68	0.00	-68,294.68
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
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	-74,339,159.33	-68,294.68		-74,407,454.01



CP Victor Verduzco Roman
ELABORO

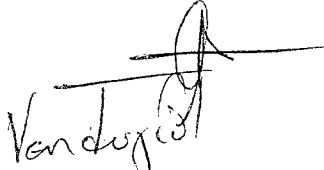



Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo
AUTORIZO

0020

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

1000 ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
1100 Activo Circulante		
1110 Efectivo y Equivalentes	0.00	2,163,569.51
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,304,338.42
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,041.85	0.00
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
1200 Activo No Circulante		
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	1,820.07	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
2000 PASIVO		
2100 Pasivo Circulante		
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,611,957.24
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
2200 Pasivo No Circulante		
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
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
3100 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
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
3200 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,239,003.25	0.00
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	1,830,000.00	0.00
3300 Exceso o Insufic. en la Actual. de la Hacienda Púb./Patrimonio		
3310 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
SUMA	8,079,865.17	8,079,865.17


 CP. Victor Verduzco Roman
 Elabora

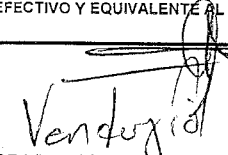

 Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo
 Autorizo

0021

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2016**

CONCEPTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	\$ 14,976,487.14
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	12,121,096.37
Otros Orígenes de Operación	2,855,390.77
APLICACIÓN	\$ 8,737,483.89
Servicios Personales	433,540.59
Materiales y Suministros	33,260.21
Servicios Generales	8,187,365.92
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	83,317.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 6,239,003.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	\$ 1,820.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	1,820.07
Otros Orígenes de Inversión	0.00
APLICACIÓN	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 1,820.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	\$ 1,839,041.85
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	1,839,041.85
APLICACIÓN	\$ 5,916,295.66
Servicio de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,916,295.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ (4,077,253.81)
INCREMENTO/DECREMENTO NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 2,163,569.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 159,942.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	\$ 2,323,512.25


CP Victor Verdugo Roman
ELABORO


Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo
AUTORIZO

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2016

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Peirodo	Saldo Final	Variacion del Periodo
CIRCULANTE	45,726,134.72	37,409,243.11	32,950,377.03	50,185,000.80	4,458,866.08
Efectivo y equivalentes	159,942.74	25,202,320.58	23,038,751.07	2,323,512.25	2,163,569.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,489,804.93	12,203,113.54	9,898,775.12	47,794,143.35	2,304,338.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,387.05	3,808.99	12,850.84	67,345.20	-9,041.85
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
NO CIRCULANTE	108,393.03	0.00	1,820.07	106,572.96	-1,820.07
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 P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,499,986.44	0.00	0.00	2,499,986.44	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion, Det. Y Amortizac. Acumulada de Bie	-2,455,427.03	0.00	1,820.07	-2,457,247.10	-1,820.07
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
TOTALES	45,834,527.75	37,409,243.11	32,952,197.10	50,291,573.76	4,457,046.01


CP Victor Verduzco Roman
ELABORO


Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo
AUTORIZO

0023

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
 REPORTE ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
 AL 31 DE MARZO DE 2016

Denominacion de las Deudas	Moneda de Contratacion	Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			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
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			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
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			128,310,985.01	124,699,027.77
Total Deuda y Otros Pasivos			128,310,985.01	124,699,027.77

CP Victor Verduzco Roman
 ELABORO

Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo
 AUTORIZO

0024

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD

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


CP Victor Verduzco Roman
ELABORO

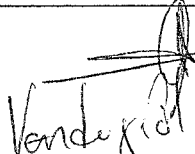

Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo
AUTORIZO

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2016
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016**

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	avance de Recaudacion/Estimacion
I Recursos de libre Disposicion de Origen Estatal	17,153,786.00	0.00	12,121,096.37	1,439,513.70	8.39%
II Otros ingresos	0.00	0.00	2,855,390.77	2,855,390.77	100.00%
a) Intereses ganados			1,108.34	1,108.34	100.00%
b) Ganancia Cambiaria			2,854,282.43	2,854,282.43	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 31 DE MARZO 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	19,953,895.27	2,463,891.06	1.45%
II Otros ingresos	0.00	0.00	2,859,229.59	2,859,229.59	100.00%
a) Intereses ganados			1,828.00	1,828.00	100.00%
b) Ganancia Cambiaria			2,857,401.59	2,857,401.59	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 Verdúzco Roman
 ELABORO


 Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo
 AUTORIZO

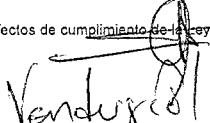
**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

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	45,148,284	0	45,148,284	19,953,895	2,463,891	-42,684,393
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	45,148,284	0	45,148,284	19,953,895	2,463,891	-42,684,393
				Ingresos Excedentes1		

**FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Ingresos por venta de bienes y servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	45,148,284	0	45,148,284	19,953,895	2,463,891	-42,684,393
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamientos						
Total	45,148,284	0	45,148,284	19,953,895	2,463,891	-42,684,393
				* Ingresos Excedentes		

* Los ingresos excedentes se presntan 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

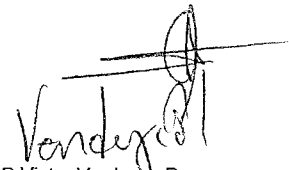
FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/Re ducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	1,615,626	0	1,615,626	1,390,558	1,390,558	225,068
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	684,528		684,528	582,986	582,986	101,542
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	505,284		505,284	447,229	447,229	58,055
Seguridad Social	218,763		218,763	178,951	178,951	39,812
Otras prestaciones Sociales y Economicas	207,051		207,051	181,392	181,392	25,659
Previsiones	0		0	0	0	0
Pago de de Estimulos a Servidores Publicos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros	314,327	0	314,327	96,559	67,093	217,768
Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	29,600		29,600	21,205	7,152	8,395
Alimentos y Utencilios	18,027		18,027	6,432	6,432	11,595
Materias primas y materiales de produccion y comercializ.	0		0	0	0	0
Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	1,500		1,500	696	696	805
Productos quimicos y farmaceuticos y de laboratorio	0		0	0	0	0
Combustibles,lubricantes y aditivos	132,100		132,100	65,269	52,813	66,831
Vestuario, Blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	70,000		70,000	0	0	70,000
Materiales y suministros para seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	63,100		63,100	2,957	0	60,143
Servicios Generales	43,218,331	0	43,218,331	16,267,134	1,006,240	26,951,197
Servicios Basicos	439,534		439,534	142,434	104,421	297,100
Servicios de Arrendamiento	285,000		285,000	258,494	258,494	26,506
Servicios Profesionales, cientificos, tecnicos y Otros Servicios	13,268,282		13,268,282	63,837	170,000	13,204,445
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	145,323		145,323	92,607	11,784	52,716
Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantto y Conservacion	147,100		147,100	61,328	34,192	85,772
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,073,185		20,073,185	13,599,857	77,036	6,473,328
Servicios de Traslado y Viaticos	2,553,636		2,553,636	395,642	240,976	2,157,994
Servicios Oficiales	6,258,781		6,258,781	1,615,829	72,231	4,642,952
Otros Servicios Generales	47,490		47,490	37,105	37,105	10,385
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0	0	0
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

0028

Transferencias a la Seguridad Social	0					
Donativos	0					
Transferencias al Exterior	0					
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras inversiones Financieras						
Provisiones para contingencias y otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costos por Cobertura						
Apoyos Financieros						
Deudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
Total	45,148,284	0	45,148,284	17,754,252	2,463,891	27,394,032



 CP Victor Verdugo Roman
 ELABORO


 Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo
 AUTORIZO

0029

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 31 de Marzo de 2016

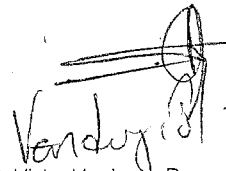
CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	45,148,284	0	45,148,284	17,754,252	2,463,891	27,394,032
Gasto de Capital	0		0	0	0	0
Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivos	0		0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0	0	0	0
Participaciones	0		0	0	0	0
Total de Gasto	45,148,284	0	45,148,284	17,754,252	2,463,891	27,394,032


 CP Victor Verdúzco 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 31 de Marzo de 2016

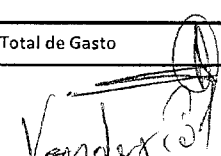
CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios de la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y otras manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y labores en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y caza						
Combustible y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo	45,148,284	0	45,148,284	17,754,252	2,463,891	27,394,032
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
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						
Total de Gasto	45,148,284	0	45,148,284	17,754,252	2,463,891	27,394,032



 C. Victor Verdusco 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 31 de Marzo de 2016

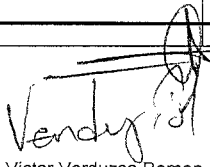
CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	15,574,033	0	15,574,033	5,805,118	453,496	9,768,915
Coordinación de Promoción y Marketing	305,724	0	305,724	273,390	273,390	32,334
Gerencia Administrativa	1,638,851	0	1,638,851	862,261	807,496	776,590
Gerencia de Promoción Norteamérica	9,378,991	0	9,378,991	2,274,508	78,000	7,104,483
Gerencia de Promoción Europa y Asia	6,234,176	0	6,234,176	1,958,136	141,524	4,276,040
Gerencia de Relaciones Públicas	7,241,058	0	7,241,058	2,456,166	301,830	4,784,892
Gerencia de Promoción México y Latinoamérica	3,321,356	0	3,321,356	2,896,321	141,524	425,035
Gerencia de Estadísticas	322,739	0	322,739	125,107	125,107	197,632
Gerencia de Turismo de Reuniones NEGOCIOS	1,131,356	0	1,131,356	1,103,246	141,524	28,110
Total de Gasto	45,148,284	0	45,148,284	17,754,252	2,463,891	27,394,032



C. Victor Verduzco Roman
Elaboro


Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo
Autorizó

Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o entidades Federativas y municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provision de Bienes Públicos						
Planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas						
Promocion y Fomento	45,148,284	0	45,148,284	17,754,252	2,463,891	27,394,032
Regulacion y Supervision						
Funciones de las fuerzas armadas (Gov. Federal) Especificos						
Proyectos de Inversion						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolucion Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones de Seguridad Social						
Aportaciones a fondos de estabizacion						
Aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gov. Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total Gasto	45,148,284	0	45,148,284	17,754,252	2,463,891	27,394,032


 C. Victor Verduzco Roman
 Elaboro


 Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo
 Autorizó

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 \$ 2,323,512.25

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>		1,091,364.95
HSBC (M.N)	1,090,883.80	
HSBC (USA)	27.65	
HSBC(COMPLEMENTARI)	453.50	
<u>Inversiones (Menor a 3 meses)</u>		1,217,147.30
SUMA		\$ 2,323,512.25

(Nota B) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 47,794,143.35

Esta cuenta se encuentra integrada por:

<u>Cuentas por cobrar</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Secretaría de Finanzas y Planeación	11,251,661.48	Recursos de libre disposición de origen Estatal	nov-15
Secretaría de Finanzas y Planeación	18,949,570.75	Recursos de libre disposición de origen Estatal	dic-15
Secretaría de Finanzas y Planeación	5,481,929.95	Recursos de libre disposición de origen Estatal	ene-16
Secretaría de Finanzas y Planeación	1,326,491.59	Recursos de libre disposición de origen Estatal	feb-16
Secretaría de Finanzas y Planeación	10,681,582.67	Recursos de libre disposición de origen Estatal	mar-16
SUMA	47,691,236.44		

<u>Deudores Diversos</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Fernando Toussaint	27,338.03	Disco de jazz 2015	nov-15
Dario Flota Ocampo	34,764.69	Eventos varios	mar-16
Elizabeth Cole Guerrero	7,886.84	Por comprobar evento ITB, Berlín	feb-16
Evelyn Pintado Cervera	8.14	SITV y Travel Mart	oct-15
Lizbeth Perea Barrientos	32,430.61	Fam trip varios	feb-16
SUMA	102,428.31		

<u>Otros derechos a recibir Efectivo y eq.</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Victor Verduzco	19.45	Diferencia de 1erbim. De fonavit por descontar	feb-16
Emma Julieta Gomez	236.85	Diferencia de 3erbim. De fonavit por descontar	jun-15
Subsidio para el empleo	222.30	Subsidio por acreditar	dic-15
SUMA	478.60		

(Nota C) Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$ 67,345.17

Esta cuenta se encuentra integrada por:

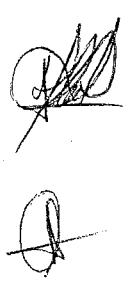
<u>Anticipo a Proveedores</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
Nikomano SA	22,000.00	Servicios profesionales	ago-13
Cda Peninsula SA	114.00	Agencia Ford, pagado de mas	ago-14
SUMA	22,114.00		

<u>Otros derechos a recibir bienes o serv.</u>	IMPORTE	CONCEPTO	Vigencia Inicial	Antigüedad Vig. Final
Camioneta Van 2000 (Cozumel)	1,085.01	Seguro por un año	15-jun-15	15-jun-16
Ford Explorer 2013	2,002.71	Seguro por un año	01-jun-16	01-jun-16
Journey SE 2010	5,981.60	Seguro por un año	25-ene-16	25-ene-17
Moto Yamaha Grand Axis 2010	3,491.57	Seguro por un año	03-mar-16	03-mar-17
Van Express 2008	555.11	Seguro por un año	09-may-15	09-may-16
Van Express 2007	5,343.75	Seguro por un año	16-oct-15	16-oct-16
Endeavor 2007	806.88	Seguro por un año	19-abr-15	19-abr-16
Van Express 2005	484.19	Seguro por un año	09-may-15	09-may-16
Equipo electronico y Muebles de Oficina	25,480.35	Seguro por un año	19-dic-15	19-dic-16
SUMA	45,231.17			

(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:

D1) <u>Mobiliario y Equipo de Administracion</u>	\$ 966,522.89
<u>D1.1) Equipo de Oficina</u>	
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 REQUÍEZ	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)	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 LLAV	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
MBOOK 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 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, SEMICOM	300.00
REGULADOR PC 500, COLOR ARENA, MARCA ISB	200.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR PLATA, MARCA CANON, NÚMERO DE SERIE: 4	800.00
SUMA EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	542,921.86

D2) <u>Equipo de Transporte</u>	\$ 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	46550.00
SUMA	1,533,463.55

(Nota E) Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles \$ (2,457,247.10)

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

<u>Depreciacion de bienes Muebles</u>	
Deprec. de Mob y EQ. De oficina	-376,477.94
Deprec. de Eq. De computo y Elec	-517,025.66
Depreciacion de Eq. De Transporte	-1,486,914.50
De inventario transferido Cozumel	-76,829.00
suma	-2,457,247.10

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 Depreciación 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 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 Garantía de oficinas plaza coba
SUMA	63,833.62	

NOTAS A LOS PASIVOS

(Nota G) Cuentas por pagar \$ 123,014,482.77

Se integra por las siguientes principales cuentas:

<u>Proveedores-</u>	Se encuentra integrada de la siguiente manera:		Antigüedad
NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	
<u>PROVEEDORES NACIONALES</u>			
Alfredo Villagran y Arevalo	120,000.00	Publicidad en revista Buen viaje (edicion Tianguis)	jun-14
Operadora Regiosur, SA de CV	1,286,218.76	Impresión, almacenaja y envios de material publicitario	abr-14
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	140,503.54	Consumibles y Matro. de equipo de computo	abr-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 Camin Medina	156,600.00	Servicio publicitario "Q.roo al dia"	nov-14
Mexico Wed, SA de CV	1,541,800.00	Evento de promocion segmentos bodas	ago-13
Promotora Turistica Punta Bete SA	100,000.00	Trade Show de Gogo y Clasic Vacations	oct-11
Leonel Villanueva y Cia SC	74,846.05	Auditoria 2014	mar-15
Paula Adriana Flores Garcia	11,600.00	Inserción en mapas turisticos	jun-15
Fpro Nacional de Turismo, S.C.	395,000.00	Campaña de promocion Nacional	feb-13
Jose Juan M. Trujillo Quintero	57,000.00	Produccion de video de jazz	dic-15
Rafael Diaz Perucho	5,220.00	Sintesis Informativa	sep-15
Esteban Martínez 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
Imagindrops communications SA de CV	20,000.00	Publicidad en pagina web	feb-15
Asociacion de Soc. Financieras de Objeto Multipie St	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
Skaf Club de la Riviera Maya	1,000.00	Cuota de Socio Anual	feb-16
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 Turístico by Quequi	may-15
Nyanark SA de CV	1,356,000.00	Asesoría en medios electrónicos	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	Patrocinio evento Gran Fondo N.York	oct-14
Modo Publicitario SA de CV	1,160,000.00	Programa de Radio con Adeia Micha	mar-16
As Deporte SA de CV	5,753,865.68	Triatlón compa ITU mundial 2014 en Cozumel	sep-14
Promotora Octagonal del Norte SA	144,451.58	Renta de las oficinas	feb-16
Retuit SA PI de CV	1,506,056.97	Servicios profesionales Informáticos en redes sociales	oct-15
Fernando Aceves Perez	39,563.33	Servicios de Fotografía festival de jazz	dic-15
Ernesto Rodríguez Gasque	264,480.00	Publicidad Festival de Jazz	abr-15
Pan Dulce Producciones SA de CV	150,000.00	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	29,580.65	Mantto de oficinas	nov-15
Solumarketevent SA de CV	1,856,000.00	Campaña de promoción cozumel	oct-15
Alazraki y Asociados SC	320,000.00	Golf tour Riviera Maya Open	oct-15
Entertainment Partner Group SA de CV	500,000.00	Escenario festival de jazz	nov-15
Training & Marketing specialist SA	6,918,900.00	Servicios de comunicación, manejo de medios y prensa	dic-15
Agencia Turística Inteligente SA	104,323.36	Servicio de Transportación staff de músicos	dic-15
Gpo Editorial y Comunicaciones Biomédicas SA	29,000.00	Publicidad en Revista 10º aniv. De Interjet	feb-16
Promovision del Caribe SA	950,000.00	Servicios Publicitarios en Promovision	mar-18
América Ves SA de CV	1,386,000.00	Oscar Cadena, cambio de razón social. Programas tv 2014	mar-16
SUMA	35,158,832.28		

NOMBRE PROVEEDORES (USA)	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
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	Boleros de Avion del Grupo PCMA	jun-13
AAA	97,091.90	Publicidad en la Guía AAA	feb-13
Irma Maria Pacheco	117,481.65	Promoción en Railles	mar-13
MLT Vacations	5,000.00	Doble boot MTLU	nov-15
Travelocity	35,000.00	Campaña cooperativa Norteamérica	dic-12
World Publications	32,788.00	Pub. en revista Sport Diver, Caribbean Travel & Life	oct-12
Expedia Travel	20,000.00	Cooperativo de Promoción con Expedia	nov-14
Amstar DGT Cancun	4,440.00	Transportación 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	67,500.00	Campaña Promocional	ago-13
Global Business	62,500.00	Publicación en revista	jul-14
Guadalupe Lorena	37,564.23	Participación expo casate y caribe mex.	abr-13
Red profesional Turística	10,217.71	Publicidad en revista	mar-13
Apple Vacations	53,200.00	Campaña Cooperativa de publicidad	sep-14
Orbitz Worldwide	34,999.50	Campaña cooperativa Norteamérica	ago-12
Lib go Travel	50,000.00	Cooperativo con Gogo Vacations	dic-14
Cowboys Stadium	34,846.00	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 Norteamérica	ene-13
Organic Spa Magazine	10,000.00	Publicidad en revista	feb-13
Nascimento Turismo LTDA	5,920.00	Evento de Promoción mercado sudamericano	abr-13
UP TOWN Ventures	14,000.00	Publicidad en revista	abr-13
Frisco Stadium	50,000.00	Campaña de promoción 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	Participación 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	Publicación en revista	jul-14
Magnibus SA	29,000.00	Transportación 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	Participación Tampa Home Based 2015	nov-15
SUMA (USA)	3,674,791.73		
COMPLEMENT.	60,272,096.56		
SUMA	63,946,888.29		

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
PROVEEDORES (EUROS)			
Iberojet	20,000.00	Campaña coop. En España	may-12
Tui Nderland	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
París/Mexico	10,000.00	Publicidad en pagina de internet de revista	sep-14
Der Touristik	862.00	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)	800,131.50		
COMPLEMENT.	15,056,476.14		
SUMA	15,866,607.64		

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
PROVEEDORES (LIBRAS)			
Eventful Publishing	1,958.00	Pub. En Revista	dic-15
eps Event Publishing Services	3,357.00	Pub. En Revista	ago-14
SUMA (LIBRAS)	5,315.00		
COMPLEMENT.	127,613.15		
SUMA	132,928.15		

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO	Antigüedad
PROVEEDORES (CANADIENSES)			
Festival Int. De jazz Montreal	3,250.00	Publicidad en el catálogo del Fest. De Montreal	ago-13
SUMA (CANAD)	3,250.00		
COMPLEMENT.	40,527.50		
SUMA	43,777.50		

TOTAL PROVEEDORES 115,149,033.86

Transferencias Otorgadas por pagar

			Antigüedad
H. Ayuntamiento de Solidaridad	122,624.00	Recursos para obra e infraestructura turística	oct-13
H. Ayuntamiento de Solidaridad	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
Suma	4,772,686.00		
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
Suma	2,957,495.00		
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 continuación se detallan:

Retencion de Isr por Serv. Profesionales	7,342.87
Retencion de Iva por Serv. Profesionales	7,833.48
Retencion de ISPT	55,178.69
IMSS	41,098.15
RCV	0.00
Infonavit	0.00
Isr por Asimilados a Salarios	0.00
2% sobre nominas	12,291.00
TOTAL	124,742.19

Otras cuentas por pagar

Se encuentra integrada de la siguiente manera:

Antigüedad

EN MONEDA NACIONAL:

Arturo Riveroll	1,424.96	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	mar-16
Victor Verduzco	5,472.97	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	mar-16
Yanin Cuevas	759.47	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	mar-16
Tania Molar	8.70	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	feb-15
Vales de despensa	419.04	Reclasificacion por saldo rojo	nov-15
Jorge Carlos Loria	500.34	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	mar-16
Emma Julieta Gomez	1,226.00	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	mar-16
Flor Ramirez	714.24	Retencion por amortizacion de Credito Infonavit	mar-16
SUMA	10,525.72		
TOTAL OTRAS CTAS POR PAGAR	10,525.72		

(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	Valuacion pasivo laboral según/boletin D-3
Indemnizaciones	1,585,175.00	Valuacion pasivo laboral según/boletin D-3
SUMA	1,684,545.00	

(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	
SUMA		-75,993,848.33	Acumulado al 31 de Diciembre de 2015

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 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
SUMA		1,654,689.00	

Total (I-1 + I-2) -74,339,159.33 Acumulado al 31 de Marzo 2016

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los Ingresos y Otros Beneficios \$ 22,813,125
 Se integra por Dos principales cuentas:

13-1 Ingresos por Transferencias, Asignaciones y otras Ayudas.- \$ 19,953,895

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
TRANSFERENCIAS	\$ 19,953,895	Ingresos de Libre Disposición de Origen Estatal de los meses de enero a la fecha 2016

13-2 Otros Ingresos y Beneficios.- \$ 2,859,230

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,828	De los intereses Ganados de las cuentas bancarias normal de pesos y dólares de Enero a la fecha 2016.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 2,857,402	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 \$ 17,742,467.45
 Se integra de Dos principales cuentas:

14-1 Gastos de Funcionamiento \$ 17,742,467.45

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,390,558.31	Corresponden a las cuentas de gastos del Capitulo 1000 de los meses de enero a la fecha 2016
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,558.19	Corresponden a las cuentas de gastos del Capitulo 2000 de los meses de enero a la fecha 2016
SEVICIOS GENERALES	\$ 16,255,349.95	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	\$ 29,904.14	Desgaste o Deterioro de los activos fijos correspondiente de Enero a la fecha 2016
OTROS GASTOS	\$ 5,109,047.95	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