



**Entidades
Paraestatales y
Fideicomisos
No Empresariales y
No Financieros**



Sector Económico



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ



CONTENIDO

Introducción

1 Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos

Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



3 Información programática

3.1 Gasto por Categoría programática

Programas Presupuestarios

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.



INTRODUCCIÓN

El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, es una Entidad de la Administración Pública Paraestatal, creado en Diciembre de 1996, teniendo como objeto, el financiamiento y pago de actividades vinculadas a la planeación, organización y ejecución, desarrollo, supervisión y evaluación de los programas de promoción, publicidad y relaciones públicas que tiendan a incrementar cuantitativa y cualitativamente los flujos turísticos hacia el municipio de Benito Juárez.

MISIÓN

Mantener al Municipio de Benito Juárez como el Multi-Destino Turístico más importante de México, a través de la realización de acciones de Promoción, Mercadotecnia, Publicidad y Relaciones Públicas.

VISIÓN

Ser la principal Entidad del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la implementación de las estrategias mercadológicas turísticas para eficientar el gasto público para incentivar los flujos turísticos de visitantes al Municipio de Benito Juárez.

Las principales atribuciones conferidas al organismo son:

- a) La realización de campañas de promoción y publicidad turística, a nivel nacional e internacional.
- b) La realización de estudios e investigaciones de mercado que apoyen la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente al comportamiento pasado, presente y 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.
- d) La prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para los turistas del Municipio del Estado de Quintana Roo.
- e) Cubrir las aportaciones del Gobierno del Estado y de la iniciativa privada de los municipios del Estado al fondo mixto de promoción turística o a la institución o figura jurídica que lo sustituya en sus fines.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de Diciembre del 2015 y al 31 de Diciembre del 2014					
(Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	11,519,358.19	107,897.78	Cuentas por pagar a corto plazo	230,723,897.79	167,249,576.12
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	216,594,171.53	147,660,301.00	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o admin plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	373,084.59	852,039.14
Total de activos circulantes	228,113,529.72	147,768,198.78	Total de pasivos circulantes	231,096,982.38	168,101,615.26
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	2,688,737.23	2,688,737.23	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	6,809.00	6,809.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en adi plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,587,265.97	-2,379,898.65	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
Otros activos no circulantes	3,982.71	4,993.47			
			Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
			Total del pasivo	231,096,982.38	168,101,615.26
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	6,494,905.83	6,494,905.83
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	0.00	0.00
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	1,994,543.27	838,311.31
			Resultados de ejercicios anteriores	-11,349,178.79	-27,334,442.57
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la ha pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	123,722.97	332,191.05	Total hacienda pública/patrimonio	-2,859,729.69	-20,001,225.43
Total del activo	228,237,252.69	148,100,389.83	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	228,237,252.69	148,100,389.83

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General

Lic. José Martínez Juárez
Director de Administración

C.P. Oscar Novelo López
Cédula Profesional 2692035



1.2 Estado de Actividades

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y año fiscal de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores		
pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	183,750,000.00	174,931,235.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	183,750,000.00	174,931,235.00
Otros ingresos y beneficios	745,292.59	476,734.16
Ingresos financieros	138,272.81	71,006.45
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	607,019.78	405,727.71
Total de ingresos y otros beneficios	184,495,292.59	175,407,969.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	182,292,281.24	174,361,189.77
Servicios personales	5,734,915.78	5,889,198.62
Materiales y suministros	456,173.56	417,872.69
Servicios generales	176,101,191.90	168,054,118.46
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	208,468.08	208,468.08
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	208,468.08	208,468.08
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	182,500,749.32	174,569,657.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,994,543.27	838,311.31

¹Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

¹ No se incluyen: utilidad e intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General

Lic. José Martínez Juárez
Director de Administración

C.P. Oscar Novelo López
Cédula Profesional 2692035



1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	6,494,906.83	0.00	0.00	0.00	6,494,906.83
Aportaciones	6,494,905.83	0.00	0.00	0.00	6,494,905.83
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	-24,496,131.26	15,146,952.47	0.00	-11,349,178.79
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	15,146,952.47	0.00	15,146,952.47
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-26,496,131.26	0.00	0.00	-26,496,131.26
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	6,494,906.83	-24,496,131.26	15,146,952.47	0.00	-4,854,272.96
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	15,146,952.47	-13,152,409.2	0.00	1,994,543.27
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	1,994,543.27	0.00	1,994,543.27
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	15,146,952.47	-15,146,952.47	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	6,494,906.83	-11,349,178.79	1,994,543.27	0.00	-2,859,729.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General

Lic. José Martínez Juárez
Director de Administración

C.P. Oscar Novelo López
Cédula Profesional 2692035



1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0.00	80,345,330.94
Efectivo y equivalentes	0.00	11,411,460.41
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	68,933,870.53
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	208,468.08	0.00
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	207,367.32	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	1,100.76	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	62,995,367.12	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	62,992,894.56	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	2,472.56	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	17,141,495.74	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,994,543.27	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	15,146,952.47	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General

Lic. José Martínez Juárez
Director de Administración

C.P. Oscar Novelo López
Cédula Profesional 2692035



1.5 Estado de Flujos de Efectivo

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y año fiscal de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	115,573,422.06	142,293,234.16
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00
pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	114,828,129.47	141,816,500.00
Otros orígenes de operación	745,292.59	476,734.16
Aplicación	182,304,281.24	174,361,189.77
Servicios personales	5,734,915.78	5,889,198.62
Materiales y suministros	456,173.56	417,872.69
Servicios generales	176,101,191.90	168,054,118.46
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	12,000.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-66,730,859.18	-32,067,955.61
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	59,514.39
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	59,514.39
Aplicación	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	59,514.39
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	101,972,444.04	30,241,814.91
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	101,972,444.04	30,241,814.91
Aplicación	23,830,124.45	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	23,830,124.45	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	78,142,319.59	30,241,814.91
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,411,460.41	-1,766,626.31
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	107,897.78	1,874,524.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,519,358.19	107,897.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General

Lic. José Martínez Juárez
Director de Administración

C.P. Oscar Novelo López
Cédula Profesional 2692035



1.6 Estado Analítico del Activo

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	148,100,389.83	1,935,541,861.20	1,855,404,998.34	228,237,252.69	80,136,862.86
Activo circulante	147,768,198.78	1,935,541,861.20	1,855,196,530.26	228,113,529.72	80,345,330.94
Efectivo y equivalentes	107,897.78	1,751,724,003.19	1,740,312,542.78	11,519,358.19	11,411,460.41
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	147,660,301.00	183,817,858.01	114,883,987.48	216,594,171.53	68,933,870.53
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	332,191.05	0.00	208,468.08	123,722.97	-208,468.08
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	2,688,737.23	0.00	0.00	2,688,737.23	0.00
Activos intangibles	6,809.00	0.00	0.00	6,809.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,379,898.65	0.00	207,367.32	-2,587,265.97	-207,367.32
Activos diferidos	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	4,993.47	0.00	1,100.76	3,892.71	-1,100.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General

Lic. José Martínez Juárez
Director de Administración

C.P. Oscar Novelo López
Cédula Profesional 2692035



1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015				
(Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			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 corto plazo			0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			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 largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos			168,101,615.26	231,096,982.38
Total deuda y otros pasivos			168,101,615.26	231,096,982.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General

Lic. José Martínez Juárez
Director de Administración

C.P. Oscar Novelo López
Cédula Profesional 2692035



1.8 Informe sobre pasivos contingentes

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que Fideicomiso Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez al 31 de diciembre de 2015, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2015.

Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General

Lic. José Martínez Juárez
Director de Administración

C.P. Oscar Novelo López
Cédula Profesional 2692035



1.9 Notas a los Estados Financieros

(CIFRAS EN PESOS)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, con los siguientes apartados:

- I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- II. NOTAS DE DESGLOSE
- III. NOTAS DE MEMORIA

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Nota 2. Panorama Financiero

El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.



Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 3. Autorización e Historia.

El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, es una Entidad de la Administración Pública Paraestatal, creado en Diciembre de 1996, teniendo como objeto, el financiamiento y pago de actividades vinculadas a la planeación, organización y ejecución, desarrollo, supervisión y evaluación de los programas de promoción, publicidad y relaciones públicas que tiendan a incrementar cuantitativa y cualitativamente los flujos turísticos hacia el municipio de Benito Juárez.

Nota 4. Organización y Objeto Social

La Visión del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez es, ser la principal Entidad del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la implementación de las estrategias mercadológicas turísticas para eficientar el gasto público para incentivar los flujos turísticos de visitantes al Municipio de Benito Juárez.

Las principales atribuciones conferidas al organismo son:

- a) La realización de campañas de promoción y publicidad turística, a nivel nacional e internacional.
- b) La realización de estudios e investigaciones de mercado que apoyen la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente al comportamiento pasado, presente y 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.
- d) La prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para los turistas del Municipio del Estado de Quintana Roo.
- e) Cubrir las aportaciones del Gobierno del Estado y de la iniciativa privada de los municipios del Estado al fondo mixto de promoción turística o a la institución o figura jurídica que lo sustituya en sus fines.

Nota 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

A continuación se presentan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

Nota 6. Políticas de Contabilidad Significativas.

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos de acuerdo al presupuesto mensual asignado cuando se devenga.
- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) Inversiones en valores.- Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos propios generados por el Instituto, se reconocen al momento de la venta y se registran como un ingreso.
- e) Inventarios.- No existen Inventarios por no tratarse de un ente que se dedique a la comercialización de artículos
- f) Bienes muebles.- Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.



Nota 7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

a) Activos en moneda extranjera.

Cuenta	Nombre
1113-0002-0001-0000	Fid Cta. Dólares Banamex
1114-0002-0001-0000	Inversión Banamex Dólares

b) Pasivos en moneda extranjera.

Cuenta	Nombre
2112-0002-2011-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2011 Dólares
2112-0002-2012-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2012 Dólares
2112-0002-2013-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2013 Dólares
2112-0002-2014-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2014 Dólares
2112-0002-2015-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2015 Dólares
2118-0001-0002-0000	Jesús Almaguer Salazar (Dólares)
2118-0007-0002-0000	Jorge Luis Téllez Vignet (Dólares)
2118-0008-0002-0000	Alejandra Garza Carranza (Dólares)

c) Posición en moneda extranjera.

Cuenta	Nombre	Saldo en Moneda Extranjera
1114-0002-0001-0000	Inversión Banamex Dólares	USD 2,040.89

Cuenta	Nombre	Saldo en Moneda Extranjera
2112-0002-2011-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2011 Dólares	USD 35,856.00
2112-0002-2012-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2012 Dólares	USD 408,807.05
2112-0002-2013-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2013 Dólares	USD 1,975,294.98
2112-0002-2014-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2014 Dólares	USD 1,696,686.00
2112-0002-2015-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2015 Dólares	USD 1,137,832.74
2118-0008-0002-0000	Alejandra Garza Carranza (Dólares)	USD -0.99
TOTAL		USD 5,254,475.78



d) Equivalente en moneda nacional.

Cuenta	Nombre	Saldo
1114-0002-0001-0000	Inversión Banamex Dólares	34,240.21

Cuenta	Nombre	Saldo
2112-0002-2011-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2011 Dólares	627,480.00
2112-0002-2012-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2012 Dólares	5,336,485.46
2112-0002-2013-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2013 Dólares	26,325,774.06
2112-0002-2014-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2014 Dólares	23,897,507.68
2112-0002-2015-0000	Oficios y Partidas en Tránsito 2015 Dólares	18,891,234.73
2118-0008-0002-0000	Alejandra Garza Carranza (Dólares)	0.00
TOTAL		75,078,481.93

Nota 8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3



Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20



a) Inversiones en valores.

Cuenta	Nombre	Saldos
1114-0000-0000-0000	Inversiones temporales	
1114-0001-0001-0000	Inversión Banamex MN	11,411,331.49
1114-0002-0001-0000	Inversión Banamex Dólares	34,240.21
TOTAL		11,445,571.70

Nota 16. Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de estados financieros no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 17. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el ente público.

Nota 18. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



II. NOTAS DE DESGLOSE

a) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Nota 19. Efectivo y Equivalentes

Los saldos que se reflejan en los libros de bancos a la fecha de los Estados Financieros, se encuentra conformada por cuenta corriente y por los rendimientos en inversiones que a continuación se expresan en el siguiente resumen:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Efectivos y equivalentes de efectivo		
Bancos Dependencias y Otros	73,786.49	81,362.83
Chequera Banamex	73,786.49	81,362.83
Inversiones temporales	11,445,571.70	26,534.95
Inversión Banamex MN	11,411,331.49	0.00
Inversión Banamex Dólares	34,240.21	26,534.95

Nota 20. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

En la cuenta de balance este rubro de encuentra conformado a la fecha de los Estados Financieros por recursos que se encuentra pendientes de cobro y por recuperar en un plazo no mayor a cinco ejercicios anteriores, por lo que existe su factibilidad de cobro y se conforma de la siguientes manera:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		
Gastos Por Comprobar	0.00	870.99
Hoy Yama Luis Rodolfo	0.00	-0.45
Ericka Mitzunaga Magaña	0.00	871.44
Deudores Diversos	216,594,171.53	147,659,430.01
Secretaría de hacienda Q.Roo	216,594,171.53	147,659,430.01



Nota 20 A. Deudores Diversos

Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo		216,594,171.53
31/10/2014	Aportación de 3% del Mes de Octubre de 2014	14,308,165.01
30/11/2014	Aportación de 3% del Mes de Noviembre de 2014	12,107,454.00
31/12/2014	Aportación de 3% del Mes de Diciembre de 2014	12,576,226.00
31/01/2015	Aportación de 3% del Mes de Enero de 2015	14,886,671.90
28/02/2015	Aportación de 3% del Mes de Febrero de 2015	15,261,273.11
31/03/2015	Aportación de 3% del Mes de Marzo de 2015	15,390,228.00
30/04/2015	Aportación de 3% del Mes de Abril de 2015	15,088,246.00
31/05/2015	Aportación de 3% del Mes de Mayo de 2015	14,707,239.00
30/06/2015	Aportación de 3% del Mes de Junio de 2015	15,225,208.00
31/07/2015	Aportación de 3% del Mes de Julio de 2015	13,824,803.95
31/08/2015	Aportación de 3% del Mes de Agosto de 2015	14,742,419.06
30/09/2015	Aportación de 3% del Mes de Septiembre de 2015	14,370,206.00
31/10/2015	Aportación de 3% del Mes de Octubre de 2015	15,530,104.00
30/11/2015	Aportación de 3% del Mes de Noviembre de 2015	14,482,678.00
31/12/2015	Aportación de 3% del Mes de Diciembre de 2015	14,093,249.50

Nota: La cuenta de Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo son aportaciones y recursos pendientes de recibir para cubrir partidas presupuestadas del ejercicio 2014 y 2015 para las actividades de promoción y representación del Fideicomiso.

Nota 21. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los Bienes Muebles y activos Intangibles se registran a valor histórico, estos saldos corresponden al importe a la fecha de los Estados Financieros y se integra de la siguiente forma:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Bienes muebles	2,688,737.23	2,688,737.23
Mobiliario y Equipo de Administración	1,344,937.23	1,344,937.23
Muebles de Oficina y Estantería	323,626.76	323,626.76
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,021,310.47	1,021,310.47
Equipo de Transporte	1,343,800.00	1,343,800.00
Automóviles y Equipo Terrestre	1,343,800.00	1,343,800.00

**Nota 21 A. Activos Intangibles**

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta, se encuentra conformados de la siguiente forma:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Activos intangibles		
Licencias y Software	6,809.00	6,809.00
Software	6,809.00	6,809.00

Nota 22. Estimaciones y Deterioros

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta, se encuentra conformados de la siguiente forma:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Depreciación y amortización acumulada	-2,587,265.97	-2,379,898.65
a) Depre. Acum. Mobiliarios y Equipo de Administración	-1,236,656.97	-444,225.91
b) Depre. Acum. Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	-585,063.74
c) Depre. Acum. Equipo de Transporte	-1,343,800.00	-1,343,800.00
d) Amort. Acum. De Software	-6,809.00	-6,809.00

Nota 23. Otros Activos

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta está conformados por bienes en comodato y depósitos en garantía y sus respectivas subcuentas, se encuentra conformados de la siguiente forma:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Activos diferidos	11,550.00	11,550.00
Depósitos en garantía	11,550.00	11,550.00
Otros activos no circulantes	3,892.71	4,993.47
<i>Bienes en comodato</i>	1,393,566.90	1,393,566.90
Mobiliario y Equipo de Administración	56,551.00	56,551.00
Equipo de Computo	611,025.90	611,025.90
Equipo de Transporte	725,990.00	725,990.00
Depreciación Acum. Bienes en Comodato	-1,389,674.19	-1,388,573.43

**PASIVO****Nota 24. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta, se encuentra conformados de la siguiente forma:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Cuentas X Pagar a Corto Plazo	231,096,982.38	168,101,615.26

Nota 24 A. Servicios Personales por pagar a corto Plazo

Esta cuenta está integrada de la siguiente manera a la fecha de los estados financieros:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Servicios Personales por pagar a corto Plazo	214,885.20	45,000.00
Asimilables por pagar	30,000.00	45,000.00
Nominas por pagar	184,885.20	0.00

Nota 24 B. Proveedores

En las Cuentas por Pagar a Proveedores y sus respectivas subcuentas, por indicaciones del fideicomiso se encuentran integradas por partidas presupuestales ejercidas en el ejercicio 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015, que a continuación se expresan:



RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	222,598,953.19	159,304,953.12
Proveedores MN	147,520,471.26	73,821,562.22
Oficios y Partidas en Transito 2011	28,200.00	44,400.00
Oficios y Partidas en Tránsito 2012	3,991,707.65	11,809,301.41
Oficios y Partidas en Tránsito 2013	13,060,216.36	22,176,392.85
Oficios y Partidas en Transito 2014	30,275,170.84	39,791,467.96
Oficios y Partidas en Transito 2015	100,165,176.41	0.00
Proveedores Dólares	75,078,481.93	85,313,820.90
Oficios y Partidas en Tránsito 2011 Dólares	627,480.00	1,427,198.39
Oficios y Partidas en Tránsito 2012 Dólares	5,336,485.46	15,531,944.46
Oficios y Partidas en Tránsito 2013 Dólares	26,325,774.06	36,856,809.06
Oficios y Partidas en Transito 2014 Dólares	23,897,507.68	31,497,868.99
Oficios y Partidas en Transito 2015 Dólares	18,891,234.73	0.00

Nota 24 C. Acreedores

Esta partida, se encuentra integrada por saldos por pagar a funcionarios que han cubierto gastos por cuenta del fideicomiso, ya sea por viajes en representación del Fideicomiso o por el pago de servicios por cuenta del fideicomiso.

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Acreedores Diversos	10,436.40	11,083.25
Rocío González Jonguitud	4,117.00	1,582.00
Vania Stephanie Fichtl Merino	0.00	9,501.25
María Gabriela Díaz Zuno	6,319.40	0.00

Nota 24 D. Otras cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de estas cuentas, refleja lo provisionado y lo realmente pagado de las obligaciones a cargo del fideicomiso, esto se encuentra conformado por parte derivada de los servicios del personal, aportaciones, participaciones, retenciones profesionales, aportaciones de seguridad social, los cuales a la Fecha de los Estados Financieros se conforma de la siguiente manera:



RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	7,899,623.00	7,899,623.00
Municipio de Benito Juárez	7,899,623.00	7,899,623.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	370,612.03	840,955.89
ISR Retenciones por Salarios	226,140.15	647,661.70
Ret ISR asimilables	4,720.44	16,261.26
10% ISR honorarios	3,146.86	9,440.58
IVA retenido	8,393.34	10,069.92
IMSS	32,226.64	35,160.29
IMSS retiro	42,532.65	47,156.71
INFONAVIT	42,554.24	49,709.71
3% sobre nominas	10,897.71	25,495.72

b) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Nota 25. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta, se encuentra conformados de la siguiente forma:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	183,750,000.00	175,000,000.00
Transferencias por Aportación 3% hospedaje	183,750,000.00	175,000,000.00

Nota 26.- Otros Ingresos y Beneficios

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta, se encuentra conformados de la siguiente forma:



RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Otros ingresos y beneficios	745,292.59	658,396.00
Intereses Ganados Por Inversiones	93,800.77	70,557.81
Aportaciones Iniciativa Privada	607,019.78	445,726.63
Utilidad Cambiaria (USD)	44,472.04	142,111.56

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Nota 27.- Gastos de Funcionamiento

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta, se encuentra conformados de la siguiente forma:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Gastos de funcionamiento	182,292,281.24	174,361,189.77
Capítulo 1000 Servicios Personales	5,734,915.78	5,889,198.62
Capítulo 200 Materiales y Suministros	456,173.56	417,872.69
Capítulo 300 Servicios Generales	176,101,191.90	168,054,118.46

Nota 28.- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta, se encuentra conformados de la siguiente forma:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Otros gastos y perdidas extraordinarias	208,468.08	208,468.08
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	208,468.08	208,468.08



c) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 29.-Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido

El saldo a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta y subcuentas, están conformados por los importes de los activos fijos propiedad del fideicomiso, necesarios para la realización de las funciones que tiene asignada, por otra parte las aportaciones de Iniciativa Privada es el capital inicial cuando fue constituido en fideicomiso.

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Patrimonio de Activos	3,498,943.23	3,498,943.23
Aportación de IP al Fideicomiso	2,995,962.60	2,995,962.60
TOTAL	6,494,905.83	6,494,905.83

Nota 30.- Hacienda Pública y Patrimonio Generado

El remanente líquido de ejercicios anteriores está integrado por pérdidas y utilidades determinadas y por la afectación de las depreciaciones acumuladas de ejercicios anteriores que se aplicaron por los cambios de políticas de la armonización contable, que están documentas con base a los lineamientos contables y fiscales, expresadas de la siguiente manera:



RESUMEN	IMPORTE
	2015
Ejercicio 1996	7,386.94
Ejercicio 1997	20,999,164.79
Ejercicio 1998	-9,476,062.81
Ejercicio 1999	-7,043,645.05
Ejercicio 2000	-1,523,057.20
Ejercicio 2001	4,442,738.80
Ejercicio 2002	-21,475,047.89
Ejercicio 2003	-4,733,354.02
Ejercicio 2004	36,364,210.05
Ejercicio 2005	13,876,011.60
Ejercicio 2006	-29,917,435.67
Ejercicio 2007	11,825,668.96
Ejercicio 2008	-5,218,236.88
Ejercicio 2009	8,260,467.24
Ejercicio 2010	2,984,051.81
Ejercicio 2011	-17,711,108.57
Ejercicio 2012	-15,317,856.49
Ejercicio 2013	1,580,139.78
Ejercicio 2014	726,785.82
TOTAL	-11,349,178.79

Durante el mes de abril se ajustó el resultado del ejercicio 2014 con motivo de un error contable por una partida registrada en el gasto por \$714,000 pesos que debió registrarse como pago de pasivo. Dicho ajuste fue observado por la Auditoría Superior del Estado en su revisión de la cuenta pública de 2014.

Durante el mes de Diciembre, se conciliaron saldos por oficios de años anteriores, los cuales fueron cancelados debido a que se registraron como provisiones, las cuales no fueron efectivamente devengadas, afectando resultados de los ejercicios 2011,2012,2013 y 2014, por un importe total de \$ 14'432,952.47 pesos.

**d) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****Nota 31. Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

RESUMEN	IMPORTE	
	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	73,786.49	81,362.83
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	11,445,571.70	26,534.95
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	11,519,358.19	107,897.78



Nota 32. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015		
(Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		183,750,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		745,292.59
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	745,292.59	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables		184,495,292.59



Nota 33. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	
(Pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	181,391,986.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	208,468.08
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	208,468.08
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	181,600,454.28



2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015						
(Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	183,750,000.00	6,147,673.00	- 177,602,327.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	183,750,000.00	6,147,673.00	- 177,602,327.00
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	183,750,000.00	6,147,673.00	- 177,602,327.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	183,750,000.00	6,147,673.00	- 177,602,327.00
				Ingresos excedentes		



2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

Para el ejercicio fiscal 2015, la institución presupuestó ingresos por un monto total de \$183'750,000 pesos, cifra mayor que el año anterior, que significa un crecimiento real de 5% respecto del año anterior. Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2015 procedieron esencialmente de transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y que corresponden al Impuesto al Hospedaje.

De total los ingresos presupuestados en el ejercicio 2015 se recaudaron \$ 6'147,673 pesos los cuales fueron destinados única y exclusivamente al pago de gastos del Capítulo 1000, quedando pendientes de recibir \$177'602,327 pesos del presupuesto del ejercicio 2015.

Por otro lado, se recibieron transferencias correspondientes a ejercicios anteriores por un importe de \$109'433,792.00 que fueron destinados al pago de pasivos, y algunos gastos correspondientes al ejercicio 2015 de los capítulos 2000 y 3000.



2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	6,553,783.00	0.00	6,553,783.00	5,734,915.78	5,425,157.20	818,867.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,987,027.00	0.00	4,987,027.00	4,314,653.08	4,089,163.05	672,373.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	1,566,756.00	0.00	1,566,756.00	1,140,512.38	1,056,243.83	426,243.62
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	279,750.32	279,750.32	-279,750.32
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	759,660.00	0.00	759,660.00	456,174.64	376,936.56	303,485.36
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	483,660.00	0.00	483,660.00	214,169.12	134,931.58	269,490.88
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	276,000.00	0.00	276,000.00	242,005.52	242,004.98	33,994.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	176,436,557.00	0.00	176,436,557.00	175,200,895.78	55,334,639.99	1,235,661.22
Servicios Básicos	2,721,723.00	0.00	2,721,723.00	947,719.87	733,684.64	1,774,003.13
Servicios de Arrendamiento	2,266,925.00	0.00	2,266,925.00	2,029,578.80	2,029,578.80	237,346.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,342,120.00	0.00	5,342,120.00	4,435,480.78	2,939,362.05	906,639.22
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	445,000.00	0.00	445,000.00	3,254,679.01	3,254,479.01	-2,809,679.01
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	109,000.00	0.00	109,000.00	26,308.27	26,099.27	82,691.73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	146,981,573.00	0.00	146,981,573.00	155,282,438.30	41,109,793.72	-8,300,865.30
Servicios de Traslado y Viáticos	9,432,584.00	0.00	9,432,584.00	2,560,767.96	2,084,796.11	6,871,816.04
Servicios Oficiales	7,808,128.00	0.00	7,808,128.00	5,282,045.79	1,791,075.71	2,526,082.21
Otros Servicios Generales	1,329,504.00	0.00	1,329,504.00	1,381,877.00	1,365,770.68	-52,373.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica
(Tipo de gasto)

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80



2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (Pesos)						
--	--	--	--	--	--	--

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION GENERAL	11,275,623.00	0.00	11,275,623.00	4,870,564.32	4,439,901.48	6,405,058.68
ADMINISTRACION	7,247,834.00	0.00	7,247,834.00	6,928,033.96	6,854,334.02	319,800.04
PROMOCION	10,488,864.00	0.00	10,488,864.00	8,350,443.05	4,378,878.90	2,138,420.95
MERCADOTECNIA	151,075,622.00	0.00	151,075,622.00	158,764,629.22	44,149,425.06	-7,689,007.22
GUPOS Y CONVENCIONES	3,662,057.00	0.00	3,662,057.00	2,478,315.65	1,314,194.24	1,183,741.35
Total del Gasto	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80



2.2.5 Endeudamiento Neto.

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	<i>NO</i>		
	<i>APLICA</i>		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			



2.2.6 Intereses de la deuda.

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO
APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

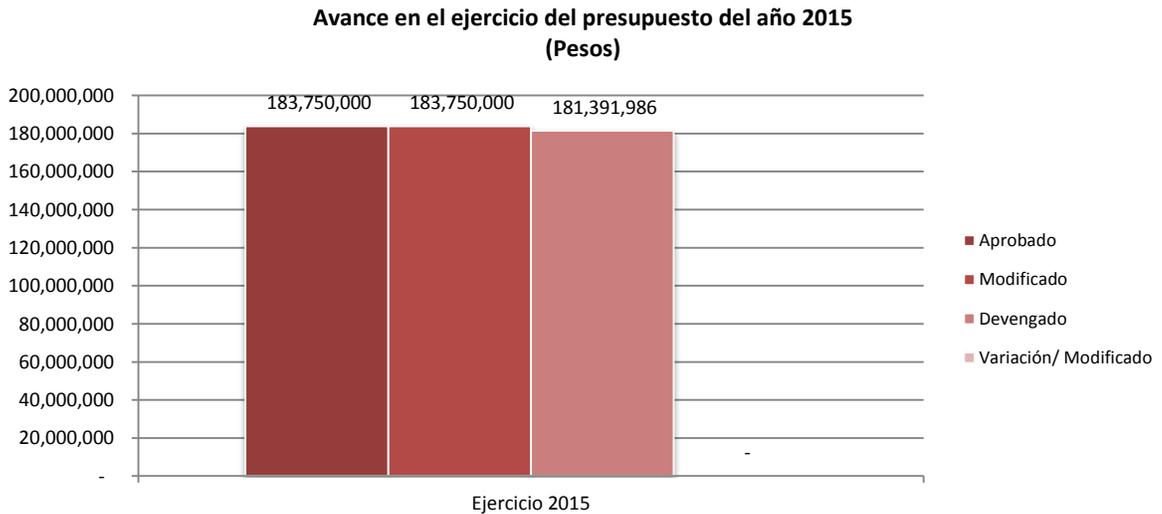
³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

2.3.1 Presupuesto asignado (original), modificado y ejercido (devengado)

En 2015 el presupuesto devengado por Fideicomiso Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez fue de 181,391,986.20 de pesos, cifra inferior en 1.28% con relación al presupuesto aprobado y 3.88 % en términos reales respecto al año anterior.



Las causas primordiales que explican las variaciones observadas:

- a) Variación entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado:
 - Durante el Ejercicio 2015, no se realizaron ni ampliaciones ni reducciones.

- b) Variación entre el presupuesto modificado y el gasto devengado.
 - Este subejercicio se generó por las siguientes causas:
 - La Situación económica que atraviesa las finanzas públicas del estado, derivó en la falta de ministraciones de los recursos aprobados.



GASTO

El gasto corriente devengado observó una reducción de 1.28%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una reducción en términos reales de 3.88 % respecto al año anterior. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, en el transcurso del ejercicio se autorizaron y devengaron recursos por 4,870,564.32 de pesos para la Dirección General (2.69%); 6,928,033.96 de pesos para la Dirección de Administración (3.82%); 8,350,443.05 de pesos para la Dirección de Promoción (4.60%); 158,764,629.22 de pesos para la Dirección de Mercadotecnia (87.53%); y 2,478,315.65 de pesos para la Dirección de Grupos y Convenciones (1.37%). Dichos recursos se aplicaron en Servicios Personales, en Materiales y Suministros y en Servicios Generales de cada unidad administrativa.
- Adicionalmente en cada rubro existió un subejercicio de 2,358,013.80 de pesos, el cual se desglosa de la siguiente forma: 34.73% en Servicios Personales, el 12.87% en Materiales y Suministros, 52.40% en Servicios Generales.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	183,750,000.00	0.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	2,358,013.80



3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (Pesos)								
(Pesos) SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
3		Económico	183,750,000.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	98.72%	98.72%
	F	Promoción y Fomento	183,750,000.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	98.72%	98.72%
	F001	Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	183,750,000.00	183,750,000.00	181,391,986.20	61,136,733.75	98.72%	98.72%



3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional programática

Durante 2015 el presupuesto del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez se ejerció a través de la **finalidad**: Desarrollo Económico, comprende la función 7 Turismo.

- La finalidad **Desarrollo Económico** registro el 100% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter eficiente en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector turismo.

A través de la función turismo se erogó el 95% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez.

- Mediante la función turismo, el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, atendió el programa presupuestario como es el F021.- Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F001	<p>Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo</p> <p>Turismo</p> <p>Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primario y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno.</p> <p>Porcentaje de asistencia a ferias de grupos y convenciones</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide el porcentaje de asistencia a las diferentes ferias de Grupos y Convenciones para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de crecimiento de las Campañas de Publicidad</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Medi el porcentaje campañas de publicidad que se realiza de los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de crecimiento de las Campañas de Promoción</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide el porcentaje de campaña de promoción para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de asistencia a las ferias y eventos de promoción</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide el porcentaje de asistencia a los viajes de Ferias y Eventos de Promoción para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de publicaciones realizadas</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en medios para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de Publicaciones realizadas en medios</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Publicaciones realizadas en medios para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Asistencia a Ferias de Grupos y Convenciones</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Medir la asistencia a las Ferias de Grupos y Convenciones para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Tasa de variación del crecimiento anual en la captación de turista</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>Mide la tasa de variación anual de la afluencia de turistas en los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 3.8					
	Porcentaje de programas y acciones de promoción de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8
	Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de eventos de promoción y difusión que se realizan para incentivar la afluencia a los Municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.						
	PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de participación en ferias y eventos de promoción	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de participación en Ferias y Eventos de Promoción para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres						
	PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F001	Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo Porcentaje de publicaciones realizadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en medios para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Publicaciones realizadas en medios Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Publicaciones realizadas en medios para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de asistencia a ferias de grupos y convenciones Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de asistencia a las diferentes ferias de Grupos y Convenciones para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Asistencia a Ferias de Grupos y Convenciones Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir la asistencia a las Ferias de Grupos y Convenciones para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Tasa de variación del crecimiento anual en la captación de turista Nivel de Objetivo FIN Mide la tasa de variación anual de la afluencia de turistas en los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres ESTRATÉGICO EFICACIA TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 3.8 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8
	Porcentaje de programas y acciones de promoción de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de eventos de promoción y difusión que se realizan para incentivar la afluencia a los Municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de crecimiento de las Campañas de Publicidad Nivel de Objetivo COMPONENTE Medir el porcentaje campañas de publicidad que se realiza de los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de crecimiento de las Campañas de Promoción Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de campaña de promoción para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de asistencia a las ferias y eventos de promoción Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de asistencia a los viajes de Ferias y Eventos de Promoción para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de participación en ferias y eventos de promoción Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de participación en Ferias y Eventos de Promoción para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Meta Anual Esperada 100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo

Incentivar la afluencia de visitantes al destino a través de campañas de promoción, publicidad y relaciones públicas mundiales del Municipio de Benito Juárez, teniendo como destinatarios a la población del Municipio de Benito Juárez.

- Se asistió a 28 programas cooperativos que generaron campañas de promoción y publicidad en los mercados de Estados Unidos de América, Canadá, México, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Rusia, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Japón, Corea, China, y Australia con los principales operadores mayoristas y líneas aéreas.
- Se realizó acciones y campañas de Relaciones Públicas en la mayoría de los mercados antes citados. (Estados Unidos de América, Canadá, México, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Rusia, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Japón, Corea, China, y Australia).
- Se logró a través de estas acciones nuevos vuelos directos a Cancún desde: Portugal, un vuelo adicional desde Madrid, dos vuelos adicionales desde Bogotá, Sao Pablo, Buenos Aires, Frankfurt, Dusseldorf, Munich, Varsovia, Roma, Austria, Londres, Dublín, Paris, Lisboa y Milán, también desde Saskatoon, Winnipeg, Bagotville, Quebec, Vancouver, Calgary, Edmontong, Othawa, Windsor, Thunder Bay, St. Johns, Regina, Halifax y Moncton.
- Se incrementó las frecuencias de vuelos desde: Panamá, Perú, Colombia, México, España, Alemania, Estados Unidos y Canadá.
- Se participó en 10 de las principales Ferias Internacionales que reúnen a las más importantes empresas de la industria turística de Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica (FITUR en Madrid, ITB de Berlín, MITT y LEISURE de Moscú y WTM en Londres), ANATO en Colombia, FIT en Argentina, WTM LatinAmerica y ABAV en Brasil y Salón Mundial de Turismo en Montreal.
- Se participó activamente en 20 de los principales work shops tanto nacionales como internacionales.
- Se realizó más de 20 seminarios, donde se logró capacitar y actualizar a más de 2,500 agentes de viajes con la finalidad de que vendan Cancún y los Tesoros del Caribe.
- Se tuvo la presencia de Cancún en 45 tradeshows en donde se distribuyó a más de 12,000 agentes de viajes material promocional de Cancún y los Tesoros del Caribe, son agentes de viajes de los principales operadores mayoristas de los mercados emisores de turismo hacia Cancún.



- Se realizó materiales promocionales específicos de cada Club de Producto turístico (Compras, Bodas y Romance, Golf, Actividades Acuáticas, Gastronomía y Entretenimiento, Aventura, Arqueología, así como una nueva guía de estudio para el Cancun Tourist Institute, Una Guía oficial de Cancún, Una Guía especial para Home Based Agents y Agents at Home, 52 programas que muestran las bellezas y principales atractivos de Cancún entre otras acciones.
- Se logró derivado de las acciones promocionales incrementar en 1.7% en 2015 respecto a 2014, aun cuando el incremento de habitaciones en 2014 era inferior con el 2105. Los principales mercados en el 2015 fueron Estados Unidos con un crecimiento del .9% respecto al 2014; México con un incremento del .11%, respecto al 2014; Argentina con un .1% respecto al 2014, obteniendo un beneficio a la población de los Municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.



ANEXOS



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo 2015		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

- En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Fideicomiso promoción turística del municipio de Benito Juárez ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

cancun.travel/es/armonizacion-contable/patrimonio/



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

FIDEICOMISO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,271,804.99	183,750,000.00	6,147,673.00	-177,602,327.00	-96.7%	-78.0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	27,271,804.99	183,750,000.00	6,147,673.00	-177,602,327.00	-96.7%	-78.0%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos del Organismos y Empresas	27,271,804.99	183,750,000.00	6,147,673.00	-177,602,327.00	-96.7%	-78.0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	27,271,804.99	183,750,000.00	6,147,673.00	-177,602,327.00	-96.7%	-78.0%
Ayudas						
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	27,271,804.99	183,750,000.00	5,381,466.04	-177,602,327.00	-96.7%	-78.0%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto.

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	5,889,198.62	6,553,783.00	5,734,915.78	-818,867.22	-12.5%	-4.9%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,030,425.06	4,279,658.00	3,690,150.41	-589,507.59	-13.8%	-10.6%
Sueldos Base al Personal Permanente	4,030,425.06	4,279,658.00	3,690,150.41	-589,507.59	-13.8%	-10.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	109,513.00	111,996.00	109,512.52	-2,483.48	-2.2%	-2.3%
Honorarios Asimilables a Salarios	109,513.00	111,996.00	109,512.52	-2,483.48	-2.2%	-2.3%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	556,479.76	595,373.00	514,990.15	-80,382.85	-13.5%	-9.6%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	0.00	0.00	15,054.24	15,054.24		
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	556,479.76	595,373.00	499,935.91	-95,437.09	-16.0%	-12.3%
Seguridad Social	1,192,780.80	1,566,756.00	1,140,512.38	-426,243.62	-27.2%	-6.6%
Aportaciones de Seguridad Social	281,164.98	512,811.00	261,784.18	-251,026.82	-49.0%	-9.1%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	229,545.50	279,314.00	211,571.19	-67,742.81	-24.3%	-10.0%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	288,194.00	351,767.00	264,082.14	-87,684.86	-24.9%	-10.5%
Aportaciones para Seguros	393,876.32	422,864.00	403,074.87	-19,789.13	-4.7%	-0.1%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	279,750.32	279,750.32		
Indemnizaciones	0.00	0.00	279,750.32	279,750.32		
Materiales y Suministros	417,872.69	759,660.00	456,174.64	-303,485.36	-40.0%	6.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,474.31	483,660.00	214,169.12	-269,490.88	-55.7%	5.4%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	104,509.34	195,000.00	42,109.96	-152,890.04	-78.4%	-60.7%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	33,244.97	117,660.00	111,339.16	-6,320.84	-5.4%	227.1%
Material Estadístico y Geográfico	60,720.00	171,000.00	60,720.00	-110,280.00	-64.5%	-2.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	219,398.38	276,000.00	242,005.52	-33,994.48	-12.3%	7.7%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	219,398.38	276,000.00	242,005.52	-33,994.48	-12.3%	7.7%
Servicios Generales	168,054,118.46	176,436,557.00	175,200,895.78	-1,235,661.22	-0.7%	1.8%
Servicios Básicos	601,399.65	2,721,723.00	947,719.87	-1,774,003.13	-65.2%	53.9%
Telefonía Tradicional	92,731.64	192,000.00	85,152.72	-106,847.28	-55.6%	-10.3%
Telefonía Celular	256,901.00	360,000.00	208,063.40	-151,936.60	-42.2%	-20.9%
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	248,607.15	646,744.00	648,393.45	1,649.45	0.3%	154.7%
Servicios Postales y Telegráficos	3,159.86	1,522,979.00	6,110.30	-1,516,868.70	-99.6%	88.8%
Servicios de Arrendamiento	1,830,592.61	2,266,925.00	2,029,578.80	-237,346.20	-10.5%	8.3%
Arrendamiento de Edificios	1,830,592.61	2,266,925.00	2,029,578.80	-237,346.20	-10.5%	8.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,964,094.93	5,342,120.00	4,435,480.78	-906,639.22	-17.0%	9.3%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	704,066.21	880,000.00	533,924.50	-346,075.50	-39.3%	-25.9%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	371,427.48	444,000.00	438,958.58	-5,041.42	-1.1%	15.4%
Servicios de Capacitación	6,331.63	58,120.00	0.00	-58,120.00	-100.0%	-100.0%
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.0%	



Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015		Real *
				Importe	%	%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,882,269.61	3,810,000.00	3,462,597.70	-347,402.30	-9.1%	17.3%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	678,832.39	445,000.00	3,254,679.01	2,809,679.01	631.4%	368.2%
Servicios Financieros y Bancarios	292,804.67	300,000.00	287,937.62	-12,062.38	-4.0%	-4.0%
Seguro de Bienes Patrimoniales	32,797.01	145,000.00	32,476.04	-112,523.96	-77.6%	-3.3%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	353,230.71	0.00	2,934,265.35	2,934,265.35		711.2%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,596.74	109,000.00	26,308.27	-82,691.73	-75.9%	-43.7%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	24,000.00	638.00	-23,362.00	-97.3%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,516.80	0.00	5,196.80	5,196.80		-32.5%
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	38,079.94	85,000.00	20,473.47	-64,526.53	-75.9%	-47.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	152,083,093.19	146,981,573.00	155,282,438.30	8,300,865.30	5.6%	-0.3%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	152,025,199.69	146,475,473.00	155,226,588.30	8,751,115.30	6.0%	-0.3%
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0.00	345,300.00	0.00	-345,300.00	-100.0%	
Otros Servicios de Información	57,893.50	160,800.00	55,850.00	-104,950.00	-65.3%	-5.8%
Servicios de Traslado y Viáticos	5,970,623.56	9,432,584.00	2,560,767.96	-6,871,816.04	-72.9%	-58.1%
Pasajes Aéreos	782,475.39	2,629,600.00	758,950.03	-1,870,649.97	-71.1%	-5.3%
Pasajes Terrestres	287,822.05	199,800.00	64,822.29	-134,977.71	-67.6%	-78.0%
Viáticos en el País	57,464.14	568,609.00	79,951.46	-488,657.54	-85.9%	35.9%
Viáticos en el Extranjero	769,292.99	2,184,600.00	715,487.26	-1,469,112.74	-67.2%	-9.2%
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	3,849,975.00	941,556.92	-2,908,418.08	-75.5%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,073,568.99	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Servicios Oficiales	1,684,243.70	7,808,128.00	5,282,045.79	-2,526,082.21	-32.4%	206.3%
Congresos y Convenciones	79,775.04	1,746,320.00	113,016.72	-1,633,303.28	-93.5%	38.3%
Exposiciones	1,450,167.62	5,638,000.00	4,919,703.63	-718,296.37	-12.7%	231.3%
Gastos de Representación	154,301.04	423,808.00	249,325.44	-174,482.56	-41.2%	57.8%
Otros Servicios Generales	1,195,641.69	1,329,504.00	1,381,877.00	52,373.00	3.9%	12.9%
Impuestos y Derechos	3,076.00	25,000.00	1,248.00	-23,752.00	-95.0%	-60.4%
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	39,613.84	0.00	115,570.70	115,570.70		184.9%
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	149,709.73	1,304,504.00	1,265,058.30	-39,445.70	-3.0%	725.2%
Otros Servicios Generales	1,003,242.12	0.00	0.00	0.00		-100.0%
TOTALES	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%

* Factor de deflatación 1.024

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%
Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Administración	4,198,268.14	7,247,834.00	6,928,033.96	-319,800.04	-4.4%	61.2%
Dirección General	8,826,212.04	11,275,623.00	4,870,564.32	-6,405,058.68	-56.8%	-46.1%
Grupos y Convenciones	1,848,344.78	3,662,057.00	2,478,315.65	-1,183,741.35	-32.3%	30.9%
Mercadotecnia	154,449,544.29	151,075,622.00	158,764,629.22	7,689,007.22	5.1%	0.4%
Promoción	5,038,820.52	10,488,864.00	8,350,443.05	-2,138,420.95	-20.4%	61.8%
TOTALES	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015		Real *
				Importe	%	%
Desarrollo Económico	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en categoría programática

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%
Desempeño de las Funciones	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promoción y Fomento	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	174,361,189.77	183,750,000.00	181,391,986.20	-2,358,013.80	-1.3%	1.6%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico de avance financiero de programas y proyectos de inversión.

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio

*NO
APLICA*