



Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros



Sector Turismo



FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO



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
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 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

3.1.1 Programas Presupuestarios

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

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 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 Othón P. Blanco es un Organismo Público descentralizado, creado el 10 de diciembre de 1996, con el propósito primordial de Promocionar la zona sur del estado a nivel nacional e internacional.

MISIÓN:

Promocionar los atractivos y servicios turísticos que ofrece el destino Grand Costa Maya, a través de la participación en ferias y eventos de promoción a nivel nacional e internacional, así como el financiamiento y pago de actividades vinculadas a la planeación, organización, promoción y publicidad, con la finalidad de incrementar cuantitativamente y cualitativamente los flujos turísticos hacia el municipio de Othón P. Blanco, con la visita de turistas interesados en conocer los diversos atractivos que ofrece el destino.

VISIÓN

Mantener Posicionado al destino Grand Costa Maya en los mercados nacionales e internacionales, con empresas altamente competitivas que ofrecen servicios de alta calidad, con pleno respeto a los entornos naturales, sociales y culturales.

Las principales atribuciones conferidas al organismo son:

- Administrar los recursos humanos y materiales de la institución.
- Realizar campañas de promoción y publicidad a nivel nacional e internacional, realizar estudios e investigaciones que apoyen la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente al comportamiento, presente o futuro de la actividad turística en el municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo (2011 – 2016) se orienta con los objetivos consignados en el decreto de creación.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

Promover la Grand Costa Maya en ferias turísticas nacionales e internacionales, elaboración de material promocional como son dvds, guías turísticas mapas y souvenirs.

La promoción se realizó a nivel regional, nacional e internacional.

Para el ejercicio fiscal 2015, la institución obtuvo ingresos por un monto total de 6,400,000.00 de pesos, cifra menor que el año anterior que fue de 8,000,000.00



Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2015 procedieron esencialmente de recursos Estatales.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2015, el gasto devengado alcanzó la suma de 6,169,282.09 pesos, con lo cual se registró un superávit con relación al ingreso.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 (Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	-1,609,619.00	-1,550,252.00	Cuentas por pagar a corto plazo	3,735,423.00	2,997,299.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,816,594.00	3,801,456.00	Documentos por pagar a corto plazo	120,320.00	112,727.00
Derechos a recibir bienes o servicios	20,851.00	20,851.00	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 administración a corto 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	0.00	0.00
Total de activos circulantes	3,227,826.00	2,272,055.00	Total de pasivos circulantes	3,855,743.00	3,110,026.00
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	271,613.00	271,613.00	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-53,083.00	-23,342.00	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	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	3,855,743.00	3,110,026.00
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	80,314.00	297,459.00
			Aportaciones	80,314.00	297,459.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	-489,701.00	-887,159.00
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	203,179.00	-670,014.00
			Resultados de ejercicios anteriores	-692,880.00	-217,145.00
			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
Total de activos no circulante	218,530.00	248,271.00	Total hacienda pública/patrimonio	-409,387.00	-589,700.00
Total del activo	3,446,356.00	2,520,326.00	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,446,356.00	2,520,326.00

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

C.P. José Fernando González Carrillo
Gerente Administrativo

C. Fernando de Jesús Salazar Cámara
Director General



1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	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	6,402,202.00	7,939,938.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,402,202.00	7,939,938.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Total de ingresos y otros beneficios	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	6,199,023.00	8,609,953.00
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	5,744,039.00	7,909,969.00
Servicios generales	454,985.00	699,984.00
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
Apoys financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
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	6,199,023.00	8,609,953.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	203,179.00	-670,014.00

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

C.P José Fernando González Canillo

Gerente Administrativo

C. Fernando de Jesús Salazar Cámara

Director General



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BALNCO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del ejercicio de 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	80,314.00	0.00	0.00	0.00	80,314.00
Aportaciones	80,314.00	0.00	0.00	0.00	80,314.00
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	203,739.00	-475,735.00	0.00	-271,996.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	203,739.00	-475,735.00	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
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	80,314.00	203,739.00	-475,735.00	0.00	-191,682.00
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
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	-896,619.00	678,914.00	0.00	-217,705.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	-692,880.00	203,179.00	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-203,739.00	475,735.00	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	80,314.00	-692,880.00	203,179.00	0.00	-409,387.00

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

C.P. José Fernando González Carrillo

Gerente Administrativo

C. Fernando de Jesús Salazar Cámara

Director General



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	59,367.00	1,015,138.00
Efectivo y equivalentes	59,367.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,015,138.00
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	29,741.00	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	29,741.00	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	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	745,157.00	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	738,124.00	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	7,033.00	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	0.00	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	217,145.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	873,753.00	475,735.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	873,753.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	475,735.00
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".

C.P José Fernando González Carrillo

Gerente Administrativo

C. Fernando de Jesús Salazar Cámara

Director General



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y año fiscal de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	6,402,202.00	7,939,938.00
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	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 y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	6,402,202.00	7,939,938.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	6,199,023.00	8,609,953.00
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	5,744,039.00	7,909,969.00
Servicios generales	454,985.00	699,984.00
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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	203,179.00	-670,014.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
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	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	352,131.00	2,120,210.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	352,131.00	2,120,210.00
Aplicación	2,411,066.00	3,122,302.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	2,411,066.00	3,122,302.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-2,058,935.00	-1,002,092.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,855,756.00	-1,672,106.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	246,137.00	121,854.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-1,609,619.00	-1,672,106.00

C.P. José Fernando González Carrillo

Gerente Administrativo

C. Fernando de Jesús Salazar Cámara

Director General



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	2,920,787.00	2,742,698.00	2,187,388.00	3,476,097.00	555,310.00
Activo circulante	2,672,516.00	2,742,698.00	2,187,388.00	3,227,826.00	555,310.00
Efectivo y equivalentes	246,137.00	159,246.00	2,015,002.00	-1,609,619.00	1,855,756.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,405,528.00	2,583,452.00	172,386.00	4,816,594.00	2,411,066.00
Derechos a recibir bienes o servicios	20,851.00	0.00	0.00	20,851.00	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	248,271.00	0.00	0.00	248,271.00	0.00
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	271,613.00	0.00	0.00	271,613.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-23,342.00	0.00	0.00	-23,342.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P José Fernando González Carrillo

Gerente Administrativo

C. Fernando de Jesús Salazar Cámara

Director General



1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 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			3,110,026.00	3,836,038.00
Total deuda y otros pasivos			3,110,026.00	3,836,038.00

C.P. José Fernando González Carrillo

Gerente Administrativo

C. Fernando de Jesús Salazar Cámara

Director General



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2013
(Pesos)**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco al 31 de diciembre de 2015, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, 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.

C.P. José Fernando González Carrillo
Gerente Administrativo

C. Fernando de Jesús Salazar Cámara
Director General



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014
(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, primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, con los siguientes apartados:

- I. Notas de Gestión Administrativa
- II. Notas de Desglose
- III. Notas de Memoria

a).- 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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2.- Panorama Económico Financiero.

El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal.

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



Nota 3.- Autorización e Historia

El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, es un Organismo Público Descentralizado, creado en diciembre de 1996, con el propósito primordial de Promocionar el destino a nivel nacional e internacional.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

MISIÓN promover y difundir los atractivos y servicios turísticos que brinda el destino Grand Costa Maya, mediante medios publicitarios, medios impresos, participación en ferias y eventos, festividades turísticas a nivel nacional.

Las principales atribuciones conferidas al organismo en el decreto por el que se constituyen el fideicomiso de promoción turística de los municipios Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco del Estado de Q. Roo son:

La realización de campañas de promoción y publicidad turística, a nivel nacional e internacional.

La realización de estudios e investigaciones que apoyen la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente al comportamiento pasado, presente o futuro de la actividad turística en los municipios del estado de Quintana Roo.

La realización de obras de infraestructura, imagen, equipamiento urbano y prestación de servicios públicos que se requieran en los municipios del estado de Q. Roo.

La prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para los turistas de los municipios de Q, Roo.

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

El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco 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.



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 por subsidios estatales cuando se reciben.
- c) Las inversiones en valores. Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión generados por el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, se reconocen al momento y se registran como un ingreso.
- d) Inventarios. El valor de los inventarios de publicaciones se determinan conforme al costo de impresión, el cual no excede el valor de mercado. Se utiliza el método de costo promedio para el valorar los inventarios.
- e) Bienes muebles. Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.
- f) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo. La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:
 - Mobiliario y equipo de oficina 10%
 - Equipo de cómputo 30%
 - Equipo de comunicación 10%

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

El Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco al cierre del ejercicio no presenta deuda con proveedores con moneda extranjera.

Nota 8.- mandatos y análogos

El Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco no posee ni maneja Mandatos o análogos.

Nota 9.- Reporte de la recaudación

El Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco su principal fuente de ingresos corresponden a transferencias provenientes del Gobierno del Estado

Nota 10.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

El Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco no tiene contratada deuda pública

Nota 11.- Calificaciones otorgadas



El Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

Nota 12.- Proceso de mejora

El Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco implantó el Sistema SAG del INDETEC que permite el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del CONAC.

Nota 13.- Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación al comité técnico de los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 14.- Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del fideicomiso.

NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo y equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el gobierno estatal para la operación diaria del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

CUENTA	2015	2014
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Banco	0.00	0.00
Caja	5,000.00	5,000.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00



Cuentas por cobrar a corto plazo

Las cuentas por cobrar se integran por facturas emitidas de acuerdo a un contrato de servicios, y que están pendientes de cobro.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

CLIENTES POR SERVICIOS	2015 SALDO FINAL	2014 SALDO FINAL
FERNANDO SALAZAR CAMARA	10,833.18	10,149.00
WILMA CLAUDIA BAIZABAL MARTINEZ	2,223.58	2,223.00
MARIA CONCEPCION CRISANTO AYIL	13,999.93	14,000.00
TESORERIA DE LA S.H.	4,786,762.00	3,772,308.00
JEMA GROUP CONSULTING SA DE CV	2,775.00	2,775.00
TOTAL	4,816,593.69	3,801,455.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

CUENTA	2015 SALDO FINAL	2014 SALDO FINAL
Equipo de Computo	143,775.67	143,776.00
Mobiliario y Equipo	127,837.08	127,837.00
TOTAL	271,612.75	271,613.00

**Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.**

CONCEPTO	2015 SALDO FINAL	2014 SALDO FINAL
Depreciación de equipo de computo	41,844.80	21,760.00
Depreciación de mobiliario y equipo	11,238.20	1,582.00
TOTAL	53,083.00	23,342.00

Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar se integran por los proveedores y los impuestos retenidos por los asimilados a salarios y se integra como sigue:

PROVEEDORES	2015 SALDO FINAL	2014 SALDO FINAL
Impresora y Editora Xalco S.A. de C.V.	128,470.00	0.00
Grupo C y D del Cribe S.A. de C.V.	7,770.00	7,770.00
Patricia Eugenia Peniche	90.00	90.00
HSBC México	3,300.00	3,300.00
Compañía Tipográfica Yucateca	227,321.20	137,630.00
Starstret S.A. de C.V.	10,000.00	10,000.00
Imagencenter S.A. de C.V.	5,310.00	5,310.00
Vianey Anahí Hernández	0.00	7,173.00
Desarrollos Turísticos	7,465.00	7,465.00
Mónica Duyich Acuña	29,000.00	29,000.00
Compañía Editorial del Sureste	0.00	16,650.00
Vendor Publicidad	6,652.53	6,653.00
Nabil Afif Sarkis	4,200.00	0.00
Grupo Editorial Castillo	1,265.40	1,265.00
María Leticia Terán	4,208.00	4,208.00
Cesar Sánchez Jiménez	26,970.00	10,788.00
Net Q. Roo S.A. de C.V.	1,370.00	4,715.00
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.	2,635,520.00	2,635,520.00
HSBC	0.00	1,555,252.00
Creatividad y Espectáculos	146,424.45	0.00
Novedades de Quintana Roo	81,200.00	0.00
Manuel José Solís	11,600.00	0.00
Rene Gabriel Quijano	1,160.00	0.00
Herald Custom Publicidad	95,120.00	0.00
América VES S.A. de C.V.	92,800.00	0.00
TOTAL	3,527,216.58	4,442,789.00



IMPUESTOS POR PAGAR	2015 SALDO FINAL	2014 SALDO FINAL
Retención de ISR por Honorarios	188,501.43	132,627.00
Retención de IVA	0.00	0.00
3% sobre nomina	19,704.60	0.00
TOTAL	208,206.03	132,627.00

Los impuestos retenidos por pagar se integran por las retenciones de ISR por honorarios asimilados y corresponden a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Documentos por pagar a corto plazo

Los documentos por pagar se integran por los servicios recibidos que se encuentran pendientes de pago, así como de las aportaciones al ayuntamiento que se encuentra pendiente de pagar.

ACREEDORES DIVERSOS	2015 SALDO FINAL	2014 SALDO FINAL
Aportaciones Ayuntamiento de OPB	72,314.00	72,314.00
Acevedo Martínez y Asociados	11,391.00	11,391.00
Teléfonos de México	1,599.00	2,256.00
Radio móvil Dipsa	1,256.00	1,176.00
Cámara Nacional de Comercio	32,650.00	25,000.00
Caribe Motors S.A. de C.V.	550.00	550.00
Auto plaza de Llantas	0.60	1.00
José Fernando González Carrillo	0.00	39.00
TOTAL	119,760.60	112,727.00



- **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015	
(Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	6,400,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	2,202.00
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	2,202.00
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	6,402,202.00



• **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015	
(pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	6,169,282.00
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	29,741.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	29,741.00
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	6,199,023.00



2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO						
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	8,400,000.00		8,400,000.00	6,400,000.00	1,613,238.00	-6,786,762.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	8,400,000.00		8,400,000.00	6,400,000.00	1,613,238.00	
				Ingresos excedentes		-6,786,762.00
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	8,400,000.00		8,400,000.00	6,400,000.00	1,613,238.00	-6,786,762.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	8,400,000.00		8,400,000.00	6,400,000.00	1,613,238.00	
				Ingresos excedentes		-6,786,762.00



2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

El fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, tuvo un incremento en su presupuesto del 5% comparado al del año 2014, y ejercimos el 76% de nuestro presupuesto autorizado, alcanzamos una recaudación del 19% de nuestro presupuesto siendo un decremento de -80.80 % comparado con el ejercicio 2014.



2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	832,101.00		832,101.00	832,096.50	832,096.50	4.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	701,124.00		701,124.00	701,119.20	701,119.20	4.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	130,977.00		130,977.00	130,977.30	130,977.30	-0.30
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	177,166.00		177,166.00	105,078.02	102,548.02	72,087.98
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,419.00		72,419.00	31,626.83	29,096.83	40,792.17
Alimentos y Utensilios	17,002.00		17,002.00	3,159.83	3,159.83	13,842.17
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	17,150.00		17,150.00			17,150.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	61,750.00		61,750.00	70,291.36	70,291.36	-8,541.36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,845.00		8,845.00			8,845.00
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
Servicios Generales	7,390,733.00		7,390,733.00	5,232,107.89	2,469,047.64	2,158,625.11
Servicios Básicos	69,652.00		69,652.00	41,866.87	38,707.87	27,785.13
Servicios de Arrendamiento	112,341.00		112,341.00	208,984.37	183,984.37	-96,643.37
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,406,468.00		6,406,468.00	3,549,434.65	1,462,753.00	2,857,033.35
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	73,070.00		73,070.00	73,951.16	73,951.16	-881.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,281.00		38,281.00	13,649.82	13,649.82	24,631.18
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	377,077.00		377,077.00	747,140.23	118,625.23	-370,063.23
Servicios de Traslado y Viáticos	281,720.00		281,720.00	533,316.28	533,316.28	-251,596.28
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	32,124.00		32,124.00	63,764.51	44,059.91	-31,640.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	8,400,000.00		8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	2,230,717.59



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

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	8,400,000.00		8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	2,230,717.59
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	8,400,000.00		8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	2,230,717.59



2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P BLANCO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	7,915,910.00		7,915,910.00	5,743,478.56	3,021,888.75	2,172,431.44
Gerencia Administrativa	484,090.00		484,090.00	425,803.85	381,803.41	58,286.15
Total del Gasto	8,400,000.00		8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	2,230,717.59



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P BLANCO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo	8,400,000.00		8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	2,230,717.59
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	8,400,000.00		8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	2,230,717.59



2.2.5 Endeudamiento Neto.

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015			
(Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	No aplica		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la deuda.

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	No aplica	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

<p>FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO</p> <p>Indicadores de Postura Fiscal</p> <p>Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015</p> <p>(Pesos)</p>

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

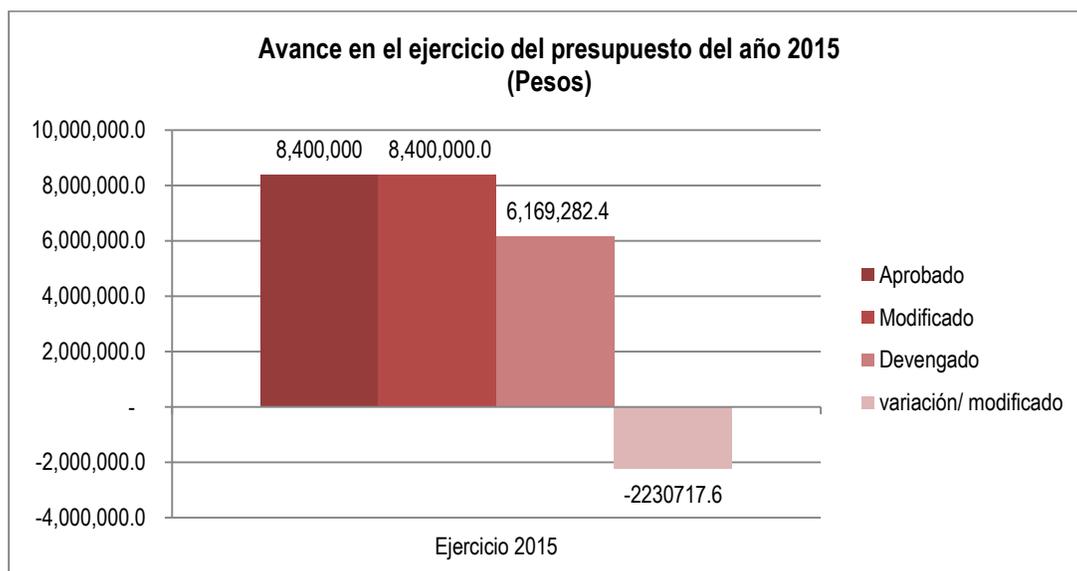
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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

En 2015 el presupuesto devengado *por el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco* fue de 6,169,282.41 pesos, cifra inferior en 26.6% con relación al presupuesto aprobado y 30.0 % en términos reales respecto al año anterior¹. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (29.5%).



GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** devengado observó una reducción de -26.6%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una reducción en términos reales de 30.0% respecto al año anterior². Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales no registraron ningún incremento en el ejercicio presupuestario respecto al presupuesto aprobado.

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2014 y 2015.

² IDEM



- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 29.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 40.7%, con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto.
 - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 29.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento	8,400,000.00		8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	2,230,717.59
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	8,400,000.00		8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	2,230,717.59



3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO								
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR								
(Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
3		Economía	8,400,000.00	8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	73%	40.5%
	F	Promoción y Fomentos	8,400,000.00	8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	73%	40.5%
	F012	Promoción de la Zona Sur del Estado de Quintana Roo	8,400,000.00	8,400,000.00	6,169,282.41	3,403,692.16	73%	40.5%



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 Othón P. Blanco, se ejerció a través de una **finalidad**: Desarrollo Económico. Que comprende la **función**: Turismo.

- La finalidad **Desarrollo Económico** registró 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.

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 Othón P. Blanco.

- Mediante la **función Turismo**, *El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco* atendió el programa presupuestario del sector Turismo como es el F012.-Promoción de la Zona Sur del Estado de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco. Se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 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
F012	<p>Promoción de la Zona Sur del Estado de Quintana Roo</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>Tasa de variación de las campañas de promoción nacional</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide la afluencia de visitas en los destinos turísticos de la Grand Costa Maya</p> <p>TASA DE VARIACION</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 5</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	2.25	2.25
	<p>Tasa de variación de las programas de Ferias y Eventos</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide la afluencia de visitas en los destinos turísticos de la Grand Costa Maya</p> <p>TASA DE VARIACION</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 4.3</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	4.1	4.1
	<p>-</p> <p>Tasa de crecimiento anual en la captación de turistas</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>Mide la tasa de crecimiento anual en la captación de visitantes en los destinos de la Grand Costa Maya</p> <p>TASA DE VARIACION</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 2.5</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	4.1	4.1
	<p>Tasa de crecimiento de programas de promoción realizadas</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO</p> <p>Mide la tasa de variación de la cantidad de programas de promoción que se realizan</p> <p>TASA DE VARIACION</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 7.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
	<p>Porcentaje de participación en eventos promocionales</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el porcentaje de las acciones de promoción desarrolladas a nivel nacional e internacional</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 participación en ferias turísticas y trade shows nacionales</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el porcentaje de las acciones de promoción desarrolladas a nivel nacional e internacional</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



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 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
F012	<p>Promoción de la Zona Sur del Estado de Quintana Roo Tasa de crecimiento anual en la captación de turistas Nivel de Objetivo FIN Mide la tasa de crecimiento anual en la captación de visitantes en los destinos de la Grand Costa Maya</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 2.5 Avance Registrado</p>	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
	<p>Tasa de crecimiento de programas de promoción realizadas Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la tasa de variación de la cantidad de programas de promoción que se realizan</p> <p>ESTRATÉGICO EFICIENCIA TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 5.0 Avance Registrado</p>	5.0	0.0	0.0	0.0	4.85	4.85
	<p>Tasa de variación de las campaña de promoción nacional Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la afluencia de visitas en los destinos turísticos de la Grand Costa Maya</p> <p>GESTIÓN EFICIENCIA TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 5.0 Avance Registrado</p>	5.0	0.0	0.0	0.0	4.18	4.18
	<p>Porcentaje de participación en eventos promocionales Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de las acciones de promoción desarrolladas a nivel nacional e internacional</p> <p>GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado</p>	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Tasa de variación de las programa de Ferias y Eventos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la afluencia de visitas en los destinos turísticos de la Grand Costa Maya</p> <p>GESTIÓN EFICIENCIA TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado</p>	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de participación en ferias turísticas y trade shows nacionales Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de las acciones de promoción desarrolladas a nivel nacional e internacional</p> <p>GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado</p>	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Promoción de la Zona Sur del Estado de Quintana Roo

Promover la Grand Costa Maya, a través de ferias nacionales e internacionales, proporcionando revistas tríptico y folletos a los tour operadores, agencias de viaje y turistas en general. Instalando en diferentes zonas del país, carteleras y espectaculares promocionando la zona sur del Estado. Realizando programas de televisión con cadenas locales y nacionales, así como atendiendo a medios impresos nacionales e internacionales en viajes de familiarización.

Participación en ferias internacionales como fue FITA en Madrid España, ITB en Berlín Alemania y DEMA SHOW en Orlando Florida.

Participación en ferias nacionales como fueron, Tianguis Turístico en Acapulco, Boletín Turístico en la Ciudad de México y Guadalajara, ATMEX en Chiapas, el Cancún Travel Mart en Cancún entre otras.

Se elaboraron material promocional, revistas, 5,000 guías turísticas, 2,000 dvds, para repartir en las diferentes ferias turísticas como la feria de FITUR en Madrid España, ITB en Berlin Alemania, DEMA Show en Orlando Florida y diferentes ferias nacionales en México, Guadalajara, Monterrey, Chiapas entre otra de las que asistimos, publicaciones en periódicos nacionales y revistas de circulación nacional, así como también la renta de espectaculares.

El resultado de todas estas acciones en su conjunto se ven reflejado en el incremento del 5% comparado con el año 2014, de turistas que llegan a la Grand Costa Maya, viéndose beneficiados directamente 1,900 personas.



ANEXOS



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

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO		
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 de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco*** 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).

Ejemplo

www.grandcostamaya.com



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO		
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 DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO				
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 PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real*
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,167,523.00	8,400,000.00	1,613,238.00	-6,786,762.00	-80.8%	-62.2%
Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	4,167,523.00	8,400,000.00	1,613,238.00	-6,786,762.00	-80.8%	-62.2%

* Factor de deflatación 1.0240

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 PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real*
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0		
Gobierno	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos del Organismos y Empresas	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,167,523.00	8,400,000.00	1,613,238.00	-6,786,762.00	-80.8%	-62.2%
Otras Ayudas						
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	4,167,523.00	8,400,000.00	1,613,238.00	-6,786,762.00	-80.8%	-62.2%

* Factor de deflatación 1.0240

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 PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	832,096.00	832,101.00	832,096.50	-4.50	0.0%	-2.3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	701,119.00	701,124.00	701,119.20	-4.80	0.0%	-2.3%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	130,977.00	130,977.00	130,977.30	0.30	0.0%	-2.3%
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Suministros	166,679.00	177,166.00	105,078.02	-72,087.98	-40.7%	-38.4%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	66,358.00	72,419.00	31,626.83	-40,792.17	-56.3%	-53.5%
Alimentos y Utensilios	17,380.00	17,002.00	3,159.83	-13,842.17	-81.4%	-82.2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	41,523.00	17,150.00	0.00	-17,150.00	-100.0%	-100.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,418.00	61,750.00	70,291.36	8,541.36	13.8%	65.7%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	8,845.00	0.00	-8,845.00	-100.0%	
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Generales	7,611,178.00	7,390,733.00	5,232,107.89	-2,158,625.11	-29.2%	-32.9%
Servicios Básicos	50,899.00	69,652.00	41,866.87	-27,785.13	-39.9%	-19.7%
Servicios de Arrendamiento	165,138.00	112,341.00	208,984.37	96,643.37	86.0%	23.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,288,870.00	6,406,468.00	3,549,434.65	-2,857,033.35	-44.6%	-44.9%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,574.00	73,070.00	73,951.16	881.16	1.2%	27.7%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,984.00	38,281.00	13,649.82	-24,631.18	-64.3%	-52.4%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	391,566.00	377,077.00	747,140.23	370,063.23	98.1%	86.3%
Servicios de Traslado y Viáticos	374,175.00	281,720.00	533,316.28	251,596.28	89.3%	39.2%
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	255,972.00	32,124.00	63,764.51	31,640.51	98.5%	-75.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						



FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
Total	8,609,953.00	8,400,000.00	6,169,282.41	-2,230,717.59	-26.6%	-30.0%

* Factor de deflactación 1.0240

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 por Tipo de Gasto.

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO 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	8,609,953.00	8,400,000.00	6,169,282.41	-2,230,717.59	-26.6%	-30.0%
Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortizaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	8,609,953.00	8,400,000.00	6,169,282.41	-2,230,717.59	-26.6%	-30.0%

* Factor de deflactación 1.0240

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 PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJRCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección General	7,909,969.00	7,915,910.00	5,743,478.56	-2,172,431.44	-27.4%	-29.1%
Gerencia Administrativa	699,984.00	484,090.00	425,803.85	-58,286.15	-12.0%	-40.6%
Total	8,609,953.00	8,400,000.00	6,169,282.41	-2,230,717.59	-26.6%	-30.0%

* Factor de deflactación 1.0240

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 PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Finalidad/Función	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de						
Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de						
Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras						
Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y						
Laborales en						
General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y						
Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y						
Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo	8,609,953.00	8,400,000.00	6,169,282.41	-2,230,717.59	-26.6%	-30.0%
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos						
Económicos						
Otros						
Transacciones de la Deuda Pública /						
Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y						
Aportaciones entre Diferentes						
Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales						
Anteriores						
Total	8,609,953.00	8,400,000.00	6,169,282.41	-2,230,717.59	-26.6%	-30.0%

* Factor de deflatación 1.0240

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 PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO 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
<p style="font-size: 2em;">No aplica</p>								