

SECTOR TURISMO

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
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016
 - 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
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

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

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

3.2.3.2 De los programas y proyectos destinados a la atención de la igualdad de hombres y mujeres.

3.2.3.3 Programas y proyectos destinados a la Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

3.2.3.4 Programas y proyectos destinados a la Atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- 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.
- 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 DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| Activo | 2016 | 2015 | Pasivo | 2016 | 2015 |
| Activo circulante | | | Pasivo circulante | | |
| Efectivo y equivalentes | 136 | 11,519 | Cuentas por pagar a corto plazo | 295,210 | 230,724 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 393,558 | 216,594 | Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros pasivos a corto plazo | 808 | 373 |
| Total de activos circulantes | 393,694 | 228,114 | Total de pasivos circulantes | 296,018 | 231,097 |
| Activo no circulante | | | Pasivo no circulante | | |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 0 | Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 | Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 2,688 | 2,688 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos intangibles | 7 | 7 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2,677 | -2,587 | Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos diferidos | 12 | 12 | | | |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 | Total de pasivos no circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 3 | 4 | Total del pasivo | 296,018 | 231,097 |
| | | | Hacienda pública/patrimonio | | |
| | | | Hacienda pública/patrimonio contribuido | 6,495 | 6,495 |
| | | | Aportaciones | 6,495 | 6,495 |
| | | | Donaciones de capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda pública/patrimonio generado | 91,214 | -9,355 |
| | | | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro) | 91,877 | 1,994 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | -663 | -11,349 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |
| Total de activos no circulante | 33 | 124 | Total hacienda pública/patrimonio | 97,709 | -2,860 |
| Total del activo | 393,727 | 228,237 | Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio | 393,727 | 228,237 |

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

L.C. JOSÉ MARTINEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR NOVELO LOPEZ
CED. PROF. 2692035

SRA. IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | |
|--|----------------|----------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 y Año Fiscal de 2015 (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2016 | 2015 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la gestión: | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0 | 0 |
| Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 192,938 | 183,750 |
| Participaciones y aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 192,938 | 183,750 |
| Otros ingresos y beneficios | 129 | 745 |
| Ingresos financieros | 129 | 138 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | 0 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | 607 |
| Total de ingresos y otros beneficios | 193,066 | 184,495 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 101,099 | 182,292 |
| Servicios personales | 8,686 | 5,735 |
| Materiales y suministros | 552 | 456 |
| Servicios generales | 91,861 | 176,101 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 0 | 0 |
| Intereses de la deuda pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la deuda pública | 0 | 0 |
| Gastos de la deuda pública | 0 | 0 |
| Costo por coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos financieros | 0 | 0 |
| Otros gastos y pérdidas extraordinarias | 91 | 208 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 91 | 208 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 0 |
| Inversión pública | 0 | 0 |
| Inversión pública no capitalizable | 0 | 0 |
| Total de gastos y otras pérdidas | 101,189 | 182,501 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 91,877 | 1,995 |

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

L.C. JOSÉ MARTINEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR NOVELO LOPEZ
CED. PROF. 2692035

SRA. IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Al 31 Diciembre 2016 y Año Fiscal de 2015 (Miles de pesos) | | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------|---------|
| Concepto | Hacienda pública/patrimonio contribuido | Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores | Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio | Ajustes por cambios de valor | Total |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio | 4,695 | -27,334 | 838 | 0 | 20,001 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio | 0 | 15,985 | 1,156 | 0 | 17,141 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | 1,995 | 0 | 1,995 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 15,985 | -838 | 0 | 15,147 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2015 | 4,695 | -11,349 | 1,995 | 0 | -2,860 |
| Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio | 0 | 10,686 | 89,882 | 0 | 100,569 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | 91,877 | 0 | 91,877 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 10,686 | -1,995 | 0 | 8,692 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016 | 4,695 | -663 | 91,877 | 0 | 97,709 |

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

L.C. JOSÉ MARTINEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR NOVELO LOPEZ
CED. PROF. 2692035

SRA. IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | |
|---|----------------|----------------|
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| | Origen | Aplicación |
| Activo | | |
| Activo circulante | 11,383 | 176,964 |
| Efectivo y equivalentes | 11,383 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0 | 176,964 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 91 | 0 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Activos intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 90 | 0 |
| Activos diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 1 | 0 |
| Pasivo | | |
| Pasivo circulante | 64,921 | 0 |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 64,869 | 0 |
| Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Títulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| Pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros pasivos a corto plazo | 52 | 0 |
| Pasivo no circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| Hacienda pública/patrimonio | | |
| Hacienda pública/patrimonio contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de capital | 0 | 0 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda pública/patrimonio generado | 100,569 | 0 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 91,877 | 0 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 8,692 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |

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

L.C. JOSÉ MARTINEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR NOVELO LOPEZ
CED. PROF. 2692035

SRA. IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | |
|---|----------------|----------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 y Año Fiscal de 2015 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2016 | 2015 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 16,105 | 115,573 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o | 0 | 0 |
| Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas | 15,976 | 114,828 |
| Otros orígenes de operación | 129 | 745 |
| Aplicación | 101,101 | 182,304 |
| Servicios personales | 8,686 | 5,735 |
| Materiales y suministros | 552 | 456 |
| Servicios generales | 91,861 | 176,101 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de operación | 2 | 12 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | -84,996 | -66,731 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otros orígenes de inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0 | 0 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | 0 | 0 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 73,613 | 101,972 |
| Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 73,613 | 101,972 |
| Aplicación | 0 | 23,830 |
| Servicios de la deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 0 | 23,830 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 73,613 | 78,142 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | -11,383 | 11,411 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 11,519 | 108 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 136 | 11,519 |

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

L.C. JOSÉ MARTÍNEZ JUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR NOVELO LÓPEZ
CED. PROF. 2692035

SRA. IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
| ACTIVO | 228,237 | 1,063,454 | 897,964 | 393,727 | 165,489 |
| Activo circulante | 228,114 | 1,063,454 | 897,874 | 393,694 | 165,580 |
| Efectivo y equivalentes | 11,519 | 870,481 | 881,864 | 136 | -11,383 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 216,595 | 192,973 | 16,010 | 393,658 | 176,963 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circulantes | | | | | |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 124 | 0 | 91 | 33 | -91 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 2,688 | 0 | 0 | 2,688 | 0 |
| Activos intangibles | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2,587 | 0 | 90 | -2,677 | -90 |
| Activos diferidos | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |

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

L.C. JOSÉ MARTINEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR NOVELO LOPEZ
CED. PROF. 2692035

SRA. IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | | | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | | | |
| (Miles de 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 | 0 |
| Instituciones de crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda externa | | | 0 | 0 |
| Organismos financieros internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal corto plazo | | | 0 | 0 |
| Largo plazo | | | | |
| Deuda interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda externa | | | 0 | 0 |
| Organismos financieros internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal largo plazo | | | 0 | 0 |
| Otros pasivos | Pesos | | 231,097 | 296,018 |
| Total deuda y otros pasivos | | | 231,097 | 296,018 |

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

L.C. JOSÉ MARTINEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR NOVELO LOPEZ
CED. PROF. 2692035

SRA. IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes **1° de enero al 31 de diciembre de 2016** (Miles de pesos)

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que EL FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ al 31 de diciembre de 2016, 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 impuestos retenidos a terceros, y cuyos pagos se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2016.

L.C. JOSÉ MARTINEZ JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR NOVELO LOPEZ
CED. PROF. 2692035

SRA. IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras en miles de 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 2016, con los siguientes apartados:

a) Notas de gestión administrativa:

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.

2. Panorama económico y 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.

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.

3. Autorización e historia

Mediante 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.

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 efficientar 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.

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

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.

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

- a) Activos en moneda extranjera.

| Cuenta | Nombre |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1113-0002-0000-0000-0000 | Cuentas de Bancos Dólares |
| 1113-0002-0001-0000-0000 | Fid. Cta. Banamex Dólares |
| 1114-0002-0000-0000-0000 | Inversiones en Dólares |
| 1114-0002-0001-0000-0000 | Inversión Banamex Dólares |



b) Pasivos en moneda extranjera.

| Cuenta | Nombre |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 2112-0002-2011-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2011 |
| 2112-0002-2012-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2012 |
| 2112-0002-2013-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2013 |
| 2112-0002-2014-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2014 |
| 2112-0002-2015-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2015 |
| 2112-0002-2016-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2016 |
| 2118-0001-0002-0000-0000 | Jesús Almaguer Salazar (dólares) |
| 2118-0007-0002-0000-0000 | Jorge Luis TellezVignet (dólares) |
| 2118-0012-0002-0000-0000 | Alejandra Garza Carranza (dólares) |

c) Posición en Moneda Extranjera.

| Cuenta | Nombre | Saldo Moneda Extranjera |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1113-0002-0000-0000-0000 | Cuentas de Bancos Dólares | |
| 1113-0002-0001-0000-0000 | Fid. Cta. Banamex Dólares | 0 |
| 1114-0002-0000-0000-0000 | Inversiones en Dólares | |
| 1114-0002-0001-0000-0000 | Inversión Banamex Dólares | USD 3 |

| Cuenta | Nombre | Saldo Moneda Extranjera |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 2112-0002-2011-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2011 | USD 31 |
| 2112-0002-2012-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2012 | USD 398 |
| 2112-0002-2013-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2013 | USD 1,504 |
| 2112-0002-2014-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2014 | USD 1,620 |
| 2112-0002-2015-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2015 | USD 874 |
| 2112-0002-2016-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2016 | USD 415 |
| 2118-0001-0002-0000-0000 | Jesús Almaguer Salazar (dólares) | USD 1 |
| 2118-0007-0002-0000-0000 | Jorge Luis TellezVignet (dólares) | USD 0 |
| 2118-0012-0002-0000-0000 | Alejandra Garza Carranza (dólares) | USD 0 |

d) Equivalente en moneda nacional.

| Cuenta | Nombre | Saldo |
|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1113-0002-0000-0000-0000 | Cuentas de Bancos Dólares | |
| 1113-0002-0001-0000-0000 | Fid. Cta. Banamex Dólares | 0 |
| 1114-0002-0000-0000-0000 | Inversiones en Dólares | |
| 1114-0002-0001-0000-0000 | Inversión Banamex Dólares | 44 |

| Cuenta | Nombre | Saldo |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| 2112-0002-2011-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2011 | 540 |
| 2112-0002-2012-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2012 | 5,192 |
| 2112-0002-2013-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2013 | 20,008 |
| 2112-0002-2014-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2014 | 22,877 |
| 2112-0002-2015-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2015 | 14,480 |
| 2112-0002-2016-0000-0000 | Oficios y Partidas en Tránsito 2016 | 8,115 |
| 2118-0001-0002-0000-0000 | Jesús Almaguer Salazar (dólares) | 19 |
| 2118-0007-0002-0000-0000 | Jorge Luis TellezVignet (dólares) | 0 |
| 2118-0012-0002-0000-0000 | Alejandra Garza Carranza (dólares) | 0 |



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 |
| 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 |

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|
| 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 | Árboles y Plantas | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.9 | Otros Activos Biológicos | 5 | 20 |

9. 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.

10. Partes relacionadas

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

11. 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.

b) Notas de desglose

1. Notas al estado de situación financiera

1.1 Activo

Nota 1. Efectivo y Equivalentes

No se utiliza fondo de caja, el objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros.

Se realizan Inversiones diarias que maneja Banamex, a la vista y se obtiene n rendimientos de las mismas

Las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional y en dólares de los Estados Unidos de Norte América, la suma total de los fondos fijos y cuentas de bancos sumaron un saldo de 11,519 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y un saldo de 136 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, y se encuentran integrados como sigue:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------------|---------------|
| Efectivos y equivalentes de efectivo | | |
| Fondo de Caja | 0 | 0 |
| Bancos Dependencias y Otros | 136 | 11,519 |
| CtaBanamexFid. | 70 | 0 |
| Chequera Banamex | 15 | 74 |
| Inversiones Banamex Pesos | 7 | 11,411 |
| Inversiones Banamex Dolares | 44 | 34 |

Nota 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nota 2 A. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Las cuentas por cobrar se encuentran conformadas 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 siguiente manera

Los saldos al final de cada ejercicio fueron de 216,594 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y un saldo de 393,558miles de pesos al 31 de diciembre del 2016, y se integra como sigue:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 393,558 | 216,594 |
| Gastos por Comprobar | 2 | 0 |
| Secretaría de Finanzas y Planeación | 393,556 | 216,594 |

Nota 3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 3 A. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso

Sin Inmuebles

Nota 3 B. Bienes Muebles

Está conformado por todos los bienes muebles indispensables para el desarrollo normal de la entidad, este rubro tiene un saldo de 2,689 miles de pesos al 31 de diciembre del 2015 y un saldo de 2,689 miles de pesos al 31 de diciembre del 2016, y se integra como sigue:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Bienes Muebles | 2,689 | 2,689 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,345 | 1,345 |
| Equipo de Transporte | 1,344 | 1,344 |

Nota 3 C. Activos Intangibles

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

| Concepto | 2016 | 2015 |
|----------------------------|----------|----------|
| Activos intangibles | 7 | 7 |
| Licencias y Software | 7 | 7 |

Nota 4. Estimaciones y Deterioros

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

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|---------------|---------------|
| Depreciación y amortización acumulada | -2,677 | -2,587 |
| Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración | -1,326 | -1,237 |
| Depreciación de Equipo de Transporte | -1,344 | -1,344 |
| Amortización de Software | -7 | -7 |

Nota 5. Otros Activos

El saldo contable a la fecha de los Estados Financieros de la cuenta está conformado por depósitos en garantía y bienes muebles entregados a la secretaría de la función pública en comodato, y se encuentra conformado de la siguiente forma:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Activos diferidos | 14 | 15 |
| Depósitos en garantía | 12 | 12 |
| Bienes en Comodato | 1,394 | 1,394 |
| Depreciación de Bienes en Comodato | -1,391 | -1,390 |

1.2 PASIVO

Nota 6. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos, así mismo se integra por los acreedores diversos por diversos, proveedores por pagar a corto plazo y Participaciones por pagar.

Este rubro tiene un saldo de 231,097 miles de pesos al 31 de diciembre del 2015 y un saldo de 296,018 miles de pesos al 31 de diciembre del 2016, y se integra de las cuentas que se mencionan a continuación:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Cuentas X Pagar a Corto Plazo | 3,252 | 8,510 |
| Servicios Personales por Pagar | 1,127 | 215 |
| Proveedores | 286,120 | 222,599 |
| Participaciones por Pagar | 7,900 | 7,900 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar | 808 | 371 |
| Acreedores Diversos | 63 | 10 |

Nota 6 A. Servicios Personales por Pagar

Este rubro tiene un saldo 215miles de pesos al 31 de diciembre del 2015 y un saldo de 1,127 miles de pesos al 31 de diciembre del 2016, y se integra como sigue:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|--------------|------------|
| Servicios Personales por Pagar | 1,127 | 215 |
| Honorarios Asimilables por Pagar. | 105 | 30 |
| Nominas Por Pagar (aguinaldos y Finiquitos) | 1,022 | 185 |

Nota 6 B. Proveedores

Este rubro tiene un saldo 1,941 miles de pesos al 31 de diciembre del 2015 y un saldo de 762 miles de pesos al 31 de diciembre del 2016, y se integra como sigue:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 286,120 | 222,599 |
| Proveedores Moneda Nacional | 214,908 | 147,520 |
| Oficios y Partidas en Transito 2011 | 0 | 28 |
| Oficios y Partidas en Transito 2012 | 3,992 | 3,992 |
| Oficios y Partidas en Transito 2013 | 13,060 | 13,060 |
| Oficios y Partidas en Transito 2014 | 30,271 | 30,275 |
| Oficios y Partidas en Transito 2015 | 90,558 | 100,165 |
| Oficios y Partidas en Transito 2016 | 77,027 | 0 |
| | | |
| Proveedores Dólares | 71,212 | 75,078 |
| Oficios y Partidas en Transito 2011 | 540 | 627 |
| Oficios y Partidas en Transito 2012 | 5,192 | 5,336 |
| Oficios y Partidas en Transito 2013 | 20,008 | 26,326 |
| Oficios y Partidas en Transito 2014 | 22,877 | 23,898 |
| Oficios y Partidas en Transito 2015 | 14,480 | 18,891 |
| Oficios y Partidas en Transito 2016 | 8,115 | 0 |

6 C. Participaciones, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

Las Participaciones por Pagar al Municipio de Benito Juárez son por un importe de 7,890 miles de pesos en 2015 y el mismo importe en 2016

Las retenciones y Contribuciones por pagar 371 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y 808 miles de pesos al 31 de diciembre del 2016, y se integra como sigue:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 808 | 371 |
| ISR Retenciones por Salarios (ISPT) | 557 | 226 |
| ISPT Asimilables | 10 | 5 |
| ISR Retención Honorarios | 17 | 3 |
| IVA Retenido | 32 | 8 |
| IMSS por Pagar | 43 | 32 |
| Retiro Cesantía y Vejez | 60 | 43 |
| INFONAVIT | 57 | 43 |
| 3% Sobre Nóminas | 33 | 11 |

Nota 6 D. Acreedores Diversos

Este rubro tiene un saldo de 10miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y 63 miles de pesos al 31 de diciembre del 2016, y se integra como sigue:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Acreedores Diversos | 63 | 10 |
| Jesús Almaquer Salazar | 34 | 0 |
| Rocío González Jonguitud | 2 | 4 |
| Luis Rodolfo Hoy Yama | 19 | 0 |
| Ana Cristina Rosado | 5 | 0 |
| María Gabriela Díaz Zuno | 0 | 6 |
| Silvia Azyadhel Gutiérrez Moreno | 1 | 0 |
| Laura Benavides Reyes | 1 | 0 |

Ingresos y otros beneficios

Nota 7. 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:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias | 192,938 | 183,750 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 192,938 | 183,750 |
| | | |

Nota 8.- Otros Ingresos y Beneficios

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

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Otros ingresos y beneficios | 128 | 745 |
| Diferencias X Tipo de Cambio a Favor en Efectivo | 60 | 44 |
| Aportaciones Iniciativa Privada | 0 | 607 |
| Ingresos por intereses | 68 | 94 |

Gastos y otras pérdidas

Nota 9.- Gastos de Funcionamiento

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

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Gastos de funcionamiento | 101,099 | 182,292 |
| Capítulo 1000 Servicios Personales | 8,686 | 5,735 |
| Capítulo 200 Materiales y Suministros | 552 | 456 |
| Capítulo 300 Servicios Generales | 91,861 | 176,101 |

Nota 10.- 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:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-----------|------------|
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 91 | 208 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia | 91 | 208 |
| | | |

1.4 Notas al estado de variación en la hacienda pública

Nota 11.- Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido

Este rubro tiene un saldo de 6,495miles de pesos al 31 de diciembre del 2015 y un saldo de 6,495miles de pesos al 31 de diciembre del 2016, y se integra como sigue:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|--------------|--------------|
| Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido | 6,495 | 6,495 |
| Aportaciones | 6,495 | 6,495 |

Nota 12.- 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 documentadas con base a los lineamientos contables y fiscales, expresadas de la siguiente manera:

| Concepto | Resultado |
|--|---------------|
| Resultados acumulados al 2012 | -13,396 |
| Resultado del Ejercicio 2013 | 7,898 |
| Resultado del Ejercicio 2014 | 598 |
| Resultado del Ejercicio 2015 | 4,237 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 91,877 |
| TOTAL | 91,214 |

1.5 Notas al estado de flujos de efectivo

Nota 13. 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:

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------------|---------------|
| Efectivo en Oficinas (fondos fijos) | 0 | 0 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 85 | 74 |
| Inversiones | 51 | 11,446 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 136 | 11,519 |

C) Notas de memoria (cuentas de orden)

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | |
|--|----------------|----------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| 2016 y 2015 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2016 | 2015 |
| 1. Ingresos Presupuestarios | 192,938 | 183,750 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 129 | 745 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | 0 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | 607 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 129 | 138 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0 | 0 |
| Productos de capital | 0 | 0 |
| Aprovechamientos capital | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | 0 |
| 4. Ingresos Contables | 193,066 | 184,495 |



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | |
|---|----------------|----------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| 2016 y 2015 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2016 | 2015 |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 101,096 | 181,392 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 0 | 0 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0 | 0 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | 0 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | 0 |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | 0 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | 0 |
| Activos biológicos | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles | 0 | 0 |
| Activos intangibles | 0 | 0 |
| Obra pública en bienes propios | 0 | 0 |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | 0 |
| Compra de títulos y valores | 0 | 0 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | 0 |
| Amortización de la deuda pública | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | 0 |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | 93 | 208 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 91 | 208 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 2 | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable | 101,189 | 181,600 |

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | |
| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 192,938 | 0 | 192,938 | 192,938 | 9,412 | -183,526 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 192,938 | 0 | 192,938 | 192,938 | 9,412 | -183,526 |
| | | | | | Ingresos excedentes | |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 192,938 | 0 | 192,938 | 192,938 | 9,412 | -183,526 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 192,938 | 0 | 192,938 | 192,938 | 9,412 | -183,526 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 192,938 | 0 | 192,938 | 192,938 | 9,412 | -183,526 |
| | | | | | Ingresos excedentes | |

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

Para el ejercicio fiscal 2016, la institución presupuestó ingresos por un monto total de \$192'938 miles de pesos, cifra mayor que el año anterior, que significa un crecimiento real de 6% respecto del año anterior.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2016 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 2016 se recaudaron \$ 9'412 miles pesos los cuales fueron destinados única y exclusivamente al pago de gastos del Capítulo 1000 y algunos del 3000 quedando pendientes de recibir \$183'526 miles de pesos del presupuesto del ejercicio 2016.



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 BENITO JUAREZ. | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 7,790 | | 7,790 | 8,684 | 7,130 | -895 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,268 | 0 | 5,268 | 5,845 | 5,845 | -577 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 112 | 0 | 112 | 100 | 0 | 12 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 776 | 0 | 776 | 812 | 371 | -38 |
| Seguridad Social | 1,634 | 0 | 1,634 | 1055 | 914 | 579 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | -870 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 760 | 0 | 760 | 552 | 351 | 208 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 478 | 0 | 478 | 310 | 131 | 168 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 282 | 0 | 282 | 242 | 220 | 40 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 184,388 | 0 | 184,388 | 91,860 | 6,749 | 92,528 |
| Servicios Básicos | 2,518 | 0 | 2,518 | 731 | 274 | 1,787 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,004 | 0 | 2,004 | 2,351 | 0 | -347 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 14,614 | 0 | 14,614 | 3,384 | 179 | 11,229 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 445 | 0 | 445 | 740 | 722 | -295 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 109 | 0 | 109 | 77 | 71 | 32 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 146,660 | 0 | 146,660 | 79,618 | 3,441 | 67,042 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 9,433 | 0 | 9,433 | 1,850 | 1,001 | 7,582 |
| Servicios Oficiales | 8,380 | 0 | 8,380 | 1,687 | 853 | 5,513 |
| Otros Servicios Generales | 225 | 0 | 225 | 242 | 209 | -16 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016

(Miles de pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Especiales | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |

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

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | | | | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |
| Gasto de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |



2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Dirección General | 20,541 | 0 | 20,541 | 6,026 | 3,626 | 14,516 |
| Dirección de Administración | 6,621 | 0 | 6,621 | 4,879 | 2,364 | 1,742 |
| Dirección de Promoción | 10,529 | 0 | 10,529 | 3,259 | 1,859 | 7,270 |
| Dirección de Mercadotecnia | 150,871 | 0 | 150,871 | 84,567 | 5,045 | 66,304 |
| Dirección de Grupos y Convenciones | 4,376 | 0 | 4,376 | 2,366 | 1,335 | 2,009 |
| Total del Gasto | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |



2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. | | | | | | |
|---|----------|----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |

2.2.5 Endeudamiento Neto.

| | | | |
|---|--|--|--|
| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Endeudamiento Neto Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 (Miles de pesos) | | | |
|---|--|--|--|

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| | | | |
| | | | |
| | NO | | |
| | APLICA | | |
| Total Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| TOTAL | | | |

2.2.6 Intereses de la Deuda.

| | | |
|---|--|--|
| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. Intereses de la Deuda Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 (Miles de pesos) | | |
|---|--|--|

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | NO | |
| | APLICA | |
| 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 DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. | | | |
| Indicadores de Postura Fiscal | | | |
| Del 01 Enero al 31 Diciembre 2016 | | | |
| (Miles de pesos) | | | |

| Concepto | Estimado | Devengad o | Pagado ³ |
|--|----------------------|---------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | | | |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | NO APLICA | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | | | |

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

| Concepto | Estimado | Devengad o | Pagado ³ |
|--|----------|---------------|---------------------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento | | | |

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

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, ascendió a la suma de 192,938 miles de pesos (ver Estado presupuestario de ejercicio de gasto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones / reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3). No existieron modificaciones al presupuesto original aprobado.

Del presupuesto original aprobado, El Fideicomiso, ejerció (presupuesto devengado) la suma de 101,096 miles de pesos, arrojando como resultados un Subejercicio, de 91,841 miles de pesos.

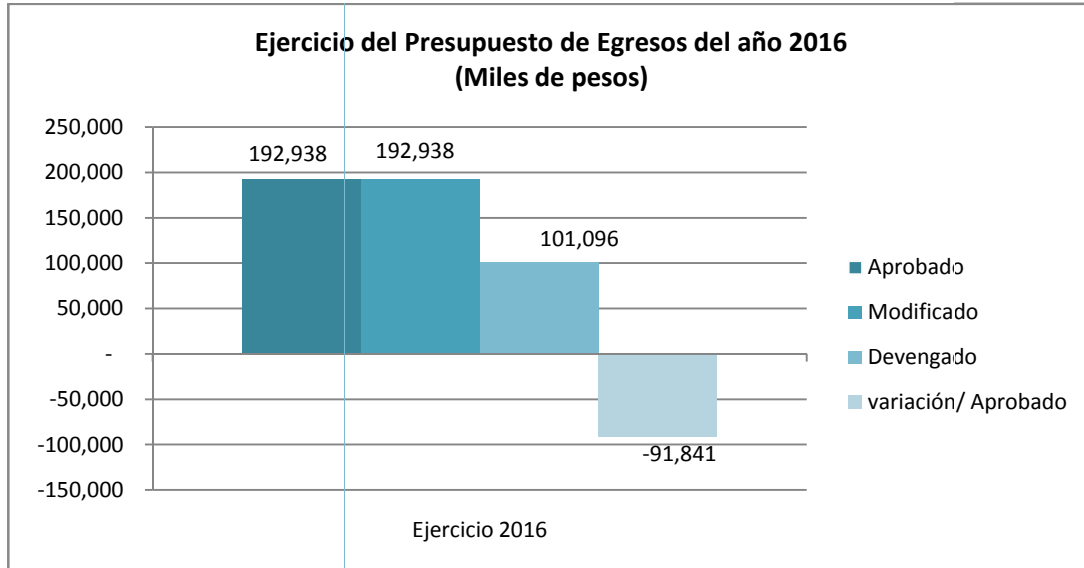


Gráfico 1

No existieron modificaciones al presupuesto original aprobado.

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de pesos) | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica) | Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto | Tipo y Concepto de Gasto | Ampliaciones | Reducciones | Importe Neto |
| Transferencias del Gobierno del Estado | Promoción y fomento del Municipio de Benito Juárez (Cancún) | Gastos Corrientes | 0 | 0 | 0 |



2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2016

En 2016 el presupuesto devengado del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez fue de 101,096 miles de pesos, cifra inferior de 47.60% con relación al presupuesto aprobado y 44.27 % en términos reales respecto al año anterior¹.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** devengado en el 2016 ocupó la totalidad del presupuesto². Su evolución por rubro y unidad administrativa de gasto se presentó en la tabla 2.2.3. “Estado Analítico del Presupuesto por Categoría Administrativa”.
- - Adicionalmente en cada capítulo existió un subejercicio de - 91,841 miles de pesos, el cual se desglosa de la siguiente forma: un sobre ejercicio de 9.25% en Servicios Personales, un sub ejercicio del 72.63% en Materiales y Suministros, y un sub ejercicio de 49.82% en Servicios Generales. Lo anterior debido a la falta de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión**: No Existió inversión en el presente ejercicio

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2015 y 2016.

² IDEM

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Gasto por Categoría Programática | | | | | | |
| Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |
| 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 | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2016

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | | | |
|---|------|---|-------------|----------------|-----------|--------|-------------------------|------------------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR | | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | | |
| SECTOR | PP | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | | | | Porcentaje de Ejercicio | |
| | | | APROBADO | MODIFICAD O | DEVENGADO | PAGADO | Ejer / Aprob. | Ejer / Modif. |
| 3 | | Económico | 192,938 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 52 | 52 |
| | F | Promoción y Fomento | 192,938 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 52 | 52 |
| | F001 | Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo | 192,938 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 52 | 52 |

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

Durante 2016 el presupuesto del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez se ejerció a través de la finalidad: Desarrollo Económico, comprende la función 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 DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2016 | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 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 Medi el porcentaje campañas de publicidad que se realiza de los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2016 | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| | Mujeres. ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 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 Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 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 Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 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 Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 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 POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2016 | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 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 | | | | | |
| | | | Trimestr e 1 | Trimestr e 2 | Trimestr e 3 | Trimestr e 4 | Anual | |
| F002 | Promoción y Difusión de los Atractivos e Infraestructura Turística | | | | | | | |
| | Asistencia a Ferias de Grupos y Convenciones Nivel Objetivo de 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 PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Participación en Ferias y Eventos de Promoción Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Mide la 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 TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Porcentaje de Publicaciones realizadas Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Publicaciones realizadas en medios para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 233.3 | 133.3 | | |
| | Porcentaje de Publicaciones realizadas en medios Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Publicaciones realizadas en medios para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Programas y Acciones de Promoción de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas Nivel Objetivo de PROPOSITO Eventos de promoción y difusión que se realizan para incentivar la afluencia a los Municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada | 100.0 | | | | | | |

| FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2016 | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Folio de Pp | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR | Meta | Avance | | | | |
| | | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Annual |
| | | Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Tasa de crecimiento anual en la captación de turista | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de FIN | | | | | | |
| | Medir la afluencia de turistas en los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres | | | | | | |
| | TASA DE VARIACION | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Esperada | 4.6 | | | | | |
| | | Avance Registrado | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 |
| | Turismo | | | | | | |
| | 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. | | | | | | |
| | Asistencia a las Ferias y Eventos de Promoción | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Mide la cantidad 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 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Esperada | 100.0 | | | | | |
| | | Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Porcentaje de asistencia a ferias de grupos y convenciones | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Mide la 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 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Esperada | 100.0 | | | | | |
| | | Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Servicios Básicos | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Mide la cantidad de servicios básicos realizados para una correcta aplicación de los recursos para el logro de las metas | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Esperada | 100.0 | | | | | |
| | | Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Tasa de crecimiento de las Campañas de Promoción | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Campaña de Promoción para incentivar la afluencia de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |

| FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2016 | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|
| 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 | Annual | |
| | | Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Tasa de crecimiento de las Campañas de Publicidad Nivel Objetivo de COMPONENTE Medir la afluencia de turistas respecto a las campañas de publicidad que se realiza de los destinos de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. PORCENTAJE TRIMESTRAL | Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Fideicomiso y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2016, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.31. 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 realizó 24 campañas cooperativas entre el Consejo de Promoción Turística de Mexico, el operador mayorista y el Fideicomiso de Promoción y 8 campañas bipartitas entre el Fideicomiso y el Consejo de Promoción Turística de México 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, ThunderBay, 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 9 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, WTMLatinAmerica y ABAV en Brasil.

- Se participó activamente en 20 de los principales Workshops que son talleres de trabajo intensivo para agentes de viajes tanto nacionales como internacionales.
- Se realizó más de 25 seminarios, donde se logró capacitar y actualizar a más de 3,000 agentes de viajes con la finalidad de que vendan Cancún y los Tesoros del Caribe.
- Se tuvo la presencia de Cancún en 50 Tradeshows (exposición comercial) en donde se distribuyó a más de 13,000 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 CancunTouristInstitute, una Guía oficial de Cancún, una Guía especial para Home BasedAgents 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 2.1% en 2016 respecto a 2015, aun cuando el incremento de habitaciones en 2015 era inferior con el 2016. Los principales mercados en el 2016 fueron Estados Unidos con un crecimiento del 5% respecto al 2015; México con un incremento del 1%, respecto al 2015; Argentina con un 14% respecto al 2015, obteniendo un beneficio a la población de los Municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

| FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 | | (Miles de Pesos) | |
|--|--|--|---------|--|--|------------------|---------|
| Concepto | | 2016 | 2015 | Concepto | | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| Activo Circulante | | | | Activo Circulante | | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | | | | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 296,018 | 231,097 |
| a1) Efectivo | | 136 | 11,519 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 1,127 | 215 |
| a2) Bancos/Tesorería | | 0 | 0 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 286,120 | 222,599 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | 85 | 74 | a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | 7,900 | 7,900 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | 51 | 11,446 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 808 | 371 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 393,558 | 216,594 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 63 | 12 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 393,556 | 216,594 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2 | 0 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo | | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| d. Inventarios | | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| e. Almacenes | | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a | | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | 0 | 0 |



| FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 | | (Miles de Pesos) | |
|--|----------------|--|---|---|----------------|------------------|--|
| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 | | |
| Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | | | |
| E2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| g) Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h) Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | | |
| IA. Total de Activos Circulantes | 393,694 | 228,114 | IIA. Total de Pasivos Circulantes | 296,018 | 231,097 | | |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| d. Bienes Muebles | 2,688 | 2,688 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| e. Activos Intangibles | 7 | 7 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,677 | -2,587 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | | |
| g. Activos Diferidos | 12 | 12 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo | 296,018 | 231,097 | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | 3 | 4 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes | 33 | 124 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 6,495 | 6,495 | | |
| I. Total del Activo | 393,727 | 228,237 | a. Aportaciones | 6,495 | 6,495 | | |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 91,214 | -9,355 | | |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 91,877 | 1,994 | | |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -663 | -11,349 | | |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 | | |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | | |

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | |
|---|------|------|----------|---------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | |
| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio | | | 2016 | 2015 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | | | 97,709 | -2,860 |
| | | | 393,721 | 228,237 |

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2015 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo |
| 1. Deuda Pública A. Corto Plazo a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | NO APLICA | | |
| | | | | | | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.



2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | Monto Contratado | Plazo Paciado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| A. Crédito 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Crédito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Crédito XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX | | | | | | NO APLICA | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | | | | | | | |



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | |
|---|--|--|--|
| Balance Presupuestario - LDF | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | |
| (Miles de Pesos) | | | |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales | 192,938 | 192,938 | 9,412 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 192,938 | 192,938 | 9,412 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios | 192,638 | 101,096 | 14,229 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 192,638 | 101,096 | 14,229 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| I. Balance Presupuestario | 0 | 91,841 | -4,817 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto | 0 | 91,841 | -4,817 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior | 0 | 91,841 | -4,817 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance Primario | 0 | 91,841 | -4,817 |
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| F. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 192,938 | 192,938 | 9,412 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 192,938 | 101,096 | 14,229 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | 0 | 91,841 | -4,817 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto | 0 | 91,841 | -4,817 |
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |



FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

| Concepto | Ingreso | | | | Diferencia |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | |
| Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias | 192,938 | 0 | 192,938 | 192,938 | 9,412 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición | 192,938 | 0 | 192,938 | 192,938 | 9,412 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | -183,526 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | -183,526 |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

| Concepto | Ingreso | | | | Diferencia |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Recaudado | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Fondo Mero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Total de Ingresos | 192,938 | 0 | 192,938 | 192,938 | -183,526 |
| Datos Informativos | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |
| A. Servicios Personales | 7,790 | 0 | 7,790 | 8,684 | 7,130 | -895 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,268 | 0 | 5,268 | 5,845 | 5,845 | -577 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 112 | 0 | 112 | 100 | 0 | 12 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 776 | 0 | 776 | 813 | 371 | -38 |
| a4) Seguridad Social | 1,634 | 0 | 1,634 | 1,055 | 914 | 579 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | -870 |
| a6) Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 760 | 0 | 760 | 552 | 351 | 208 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 478 | 0 | 478 | 310 | 131 | 168 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 282 | 0 | 282 | 242 | 220 | 40 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 184,388 | 0 | 184,388 | 91,860 | 6,749 | 92,528 |
| c1) Servicios Básicos | 2,518 | 0 | 2,518 | 731 | 274 | 1,787 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 2,004 | 0 | 2,004 | 2,351 | 0 | -347 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 14,614 | 0 | 14,614 | 3,354 | 179 | 11,229 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 445 | 0 | 445 | 740 | 722 | -285 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 109 | 0 | 109 | 77 | 71 | 32 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 146,660 | 0 | 146,660 | 79,618 | 3,441 | 67,042 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 9,433 | 0 | 9,433 | 1,850 | 1,001 | 7,582 |
| c8) Servicios Oficiales | 8,350 | 0 | 8,350 | 2,867 | 853 | 5,513 |
| c9) Otros Servicios Generales | 225 | 0 | 225 | 241 | 209 | -16 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |



FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

| FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |
| Dirección General | 20,541 | 0 | 20,541 | 6,026 | 3,626 | 14,516 |
| Dirección de Administración | 6,621 | 0 | 6,621 | 4,879 | 2,364 | 1,742 |
| Dirección de Promoción | 10,529 | 0 | 10,529 | 3,259 | 1,889 | 7,270 |
| Dirección de Mercadotecnia | 150,871 | 0 | 150,871 | 84,367 | 5,045 | 66,304 |
| Dirección de Grupos y Convenciones | 4,376 | 0 | 4,376 | 2,366 | 1,335 | 2,009 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Promoción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Mercadotecnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Grupos y Convenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |
| A. Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,841 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| A. Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos | 192,938 | 0 | 192,938 | 101,096 | 14,229 | 91,641 |



FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 7,790 | 0 | 7,790 | 8,684 | 7,130 | -895 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 7,790 | 0 | 7,790 | 8,684 | 7,130 | -895 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales | 7,790 | 725 | 7,790 | 8,684 | 7,130 | -895 |



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

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas | | |
| Periodo (anual) | | |
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | |
| | NO | |
| | APLICA | |
| | | |
| | | |

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 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

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio | | |
| Ejercicio 2016 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| CUENTA CONTABLE | CONCEPTO | VALOR EN LIBROS |
| 1240-0000-0000-0000-0000 | Bienes Muebles | 2,689 |
| 1241-0000-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,345 |
| 1244-0000-0000-0000-0000 | Equipo de Transporte | 1,344 |

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2016 (Miles de 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 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

| FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO. Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2016 (Miles de Pesos) | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| Concepto | Saldo del Devengado | Saldo del Ejercicio | Saldo del Pagado | 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 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 | | | |
| (Miles de pesos) | | | |
| Concepto | CRI (Ingreso Recaudado) | 2016 | 2015 |
| Ingresos | | | |
| Impuestos | 1 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad social | 2 | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 3 | 0 | 0 |
| Derechos | 4 | 0 | 0 |
| Productos | 5 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 6 | 0 | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 7 | 0 | 0 |
| Participaciones | 81 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 82 | 192,938 | 183,750 |
| Convenios | 83 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9 | 0 | 0 |
| Endeudamiento interno | 0 | 0 | 0 |
| Suma de ingresos | | 192,938 | 183,750 |
| Concepto | COG (Egresos Devengados) | 2016 | 2015 |
| Egresos | | | |
| Servicios personales | 1000 | 8,684 | 5,735 |
| Materiales y suministros | 2000 | 552 | 456 |
| Servicios generales | 3000 | 91,860 | 176,101 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4000 | 0 | 0 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 5000 | 0 | 0 |
| Inversión pública | 6000 | 0 | 0 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 7000 | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 8000 | 0 | 0 |
| Deuda pública | 9000 | 0 | 0 |
| Suma de egresos | | 101,096 | 182,292 |
| (Superávit o Déficit) del ejercicio | | 91,842 | 1,458 |

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|---|----------------|-----------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN RECAUDADO | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Rubros de Ingresos | 2015 | 2016 | | Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2016 | | Variación Real* |
| | Recaudado | Estimado | Recaudado | Importe | % | % |
| 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 | 6,148 | 192,938 | 9,412 | -183,526 | -95.12% | 49.34% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total | 6,148 | 192,938 | 9,412 | -183,526 | -95.12% | 49.34% |

* Factor de deflactación 1.0251

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|---|----------------|-----------------|
| Rubros de Ingresos | 2015 | 2016 | | Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2016 | | Variación Real* |
| | Recaudado | Estimado | Recaudado | Importe | % | % |
| 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 | 6,148 | 192,938 | 9,412 | -183,526 | -95.12% | 49.34% |
| 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 Otras Ayudas | 6,148 | 192,938 | 9,412 | -183,526 | -95.12% | 49.34% |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total | 6,148 | 192,938 | 9,412 | -183,526 | -95.12% | 49.34% |

* Factor de deflatación 1.0251

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 DEK MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---|---------------|-----------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación por Objeto de Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2015 | 2016 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Servicios Personales | 5,735 | 7,790 | 8,684 | 895 | 11.48 | -26.15 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,315 | 5,268 | 5,845 | 577 | 10.96 | -0.57 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 112 | 100 | -12 | -10.36 | -97.73 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 776 | 813 | 38 | 4.86 | 0.00 |
| Seguridad Social | 1,141 | 1,634 | 1,055 | -579 | -35.45 | -9.81 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 280 | 0 | 870 | 870 | 0.00 | 203.22 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiales y Suministros | 456 | 760 | 552 | -208 | -27.37 | 18.03 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 214 | 478 | 310 | -168 | -35.16 | 41.18 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 242 | 282 | 242 | -40 | -14.18 | -2.45 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Servicios Generales | 175,201 | 184,388 | 91,860 | -92,528 | -50.18 | -48.85 |
| Servicios Básicos | 948 | 2,518 | 731 | -1,787 | -70.98 | -24.80 |
| Servicios de Arrendamiento | 2030 | 2,004 | 2,351 | 347 | -17.34 | -13.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros | 4,435 | 14,614 | 3,384 | -11,229 | -76.84 | -25.56 |
| Servicios | | | | | | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,255 | 445 | 740 | 295 | 66.19 | -77.84 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 26 | 109 | 77 | -32 | -29.01 | 190.32 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 155,282 | 146,660 | 79,618 | -67,042 | -45.71 | -49.98 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 2,561 | 9,433 | 1,850 | -7,582 | -80.39 | -29.52 |
| Servicios Oficiales | 5,282 | 8,380 | 2,867 | -5,513 | -65.79 | -47.05 |
| Otros Servicios Generales | 1,382 | 225 | 242 | 16 | 7.12 | -82.97 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEK MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación por Objeto de Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2015 | 2016 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Público | | | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Análogos | | | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Productivas | | | | | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Análogos | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Especiales | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total | 181,392 | 192,938 | 101,096 | -91,841 | -47.60 | -45.63 |

| FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|---|---|-----------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación por Objeto de Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2015 | 2016 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |

* Factor de deflactación 1.0251

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 BENITO JUAREZ | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------|
| ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación Económica | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2015 | 2016 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Gastos Corrientes | 181,392 | 192,938 | 101,096 | -91,841 | -47.60 | -45.63 |
| Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Amortizaciones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total | 181,392 | 192,938 | 101,096 | -91,841 | -47.60 | -45.63 |

* Factor de deflactación 1.0251

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

| FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO. ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------------|
| Entidad | 2015 | 2016 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Dirección General | 4,871 | 20,541 | 6,026 | -14,516 | -70.66 | 20.68 |
| Dirección de Administración | 6,928 | 6,621 | 4,879 | -1,742 | -26.31 | -31.30 |
| Dirección de Promoción | 8,350 | 10,529 | 3,259 | -7,270 | -69.05 | -61.93 |
| Dirección de Mercadotecnia | 158,765 | 150,871 | 84,567 | -66,304 | -43.95 | -48.04 |
| Dirección de Grupos y Convenciones | 2,478 | 4,376 | 2,366 | -2,009 | -45.93 | -6.86 |
| Total | 181,392 | 192,938 | 101,096 | -91,841 | -47.60 | -45.63 |

* Factor de deflatación 1.0251

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 BENITO JUAREZ. ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|---------------|--------------------|
| Clasificación Funcional Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Finalidad/Función | 2015 | 2016 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recreación, Cultura y Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Económico | 181,392 | 192,938 | 101,096 | -91,841 | -47.60 | -45.63 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Turismo | 181,392 | 192,938 | 101,096 | -91,841 | -47.60 | -45.63 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total | 181,392 | 192,938 | 101,096 | -91,841 | -47.60 | -45.63 |

* Factor de deflactación 1.0251

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 BENITO JUAREZ. 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 2016 (Miles de Pesos) | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|------------------------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| Programa | Programa Presupuestario / Proyecto | Aprobado | Ampliación (Reducción) | Modificado | Comprometido | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | | | NO APLICA | | | | | |