CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	29,593,531	23,942,791	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,927,240	28,416,030
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	169,346,337	303,924,715	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	978,501	2,751,976	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	40,753,456	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,504,633	347,749,953
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-9,835,478	-5,691,299	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	251,114	251,114	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	231,087,461	325,179,297	Otros Pasivos a Corto Plazo	46,836,337	84,642,063
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	205,268,210	460,808,046
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,889,493	40,924,692	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,434,203	11,272,894	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	17,637,434	23,401,832	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,420,342	-41,408,634	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	97,133,867	Provisiones a Largo Plazo	17,637,434	23,401,832
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	17,637,434	23,401,832
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	222,905,644	484,209,878
Total de Activos No Circulantes	26,540,788	131,324,651	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	257,628,249	456,503,948	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	107,309,801	107,309,801
			Aportaciones	107,309,801	107,309,801
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-72,587,196	-135,015,731
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	62,428,535	-107,355,195
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-138,137,158	-27,660,536
			Revalúos	0	0
			Reservas	3,121,427	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 Hacienda Pública/ Patrimonio	34,722,605	-27,705,930
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	257,628,249	456,503,948

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

Autorizó: Lic. Rafael Mendivil Rojo
Director General

Elaboró: C.P. Alejandro Ramírez Beltrán
Coordinador Financiero