

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público:

FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	271,268,187	72,392,488	PASIVO	119,511,210	380,815,444
Activo Circulante	140,496,032	46,404,196	Pasivo Circulante	119,511,210	375,051,046
Efectivo y Equivalentes	0	5,650,740	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,511,210	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,578,378	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,773,475	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	40,753,456	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	337,245,320
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,144,179	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
Activo No Circulante	130,772,155	25,988,292	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	37,805,726
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	5,764,398
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	25,035,199	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,838,691	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,764,398	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	25,988,292	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	97,133,867	0	Provisiones a Largo Plazo	0	5,764,398
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	172,905,157	110,476,622
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	172,905,157	110,476,622
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	169,783,730	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	110,476,622
			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

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