

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

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

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	456,503,948	9,528,386,054	9,727,261,753	257,628,249	-198,875,699
Activo Circulante	325,179,297	9,527,576,150	9,621,667,986	231,087,461	-94,091,836
Efectivo y Equivalentes	23,942,791	3,301,060,768	3,295,410,028	29,593,531	5,650,740
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	303,924,715	5,431,414,859	5,565,993,237	169,346,337	-134,578,378
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,751,976	10,401,665	12,175,140	978,501	-1,773,475
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	780,325,018	739,571,562	40,753,456	40,753,456
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-5,691,299	4,373,840	8,518,019	-9,835,478	-4,144,179
Otros Activos Circulantes	251,114	0	0	251,114	0
Activo No Circulante	131,324,651	809,904	105,593,767	26,540,788	-104,783,863
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	40,924,692	0	25,035,199	15,889,493	-25,035,199
Bienes Muebles	11,272,894	4,038,997	6,877,688	8,434,203	-2,838,691
Activos Intangibles	23,401,832	3,837,652	9,602,050	17,637,434	-5,764,398
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,408,634	27,849,755	1,861,463	-15,420,342	25,988,292
Activos Diferidos	97,133,867	-34,916,500	62,217,367	0	-97,133,867
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	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