

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

Ente Público: FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	36,606,113	29,593,531	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,457,725	147,927,240
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,143,811	169,346,337	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,060,992	978,501	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	30,296,667	40,753,456	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,792,458	10,504,633
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,901,044	-9,835,478	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>232,457,653</b>	<b>231,087,461</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	47,184,594	46,836,337
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>236,434,777</b>	<b>205,268,210</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	15,889,493	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,434,203	8,434,203	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	17,477,121	17,637,434	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,742,653	-15,420,342	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	17,477,121	17,637,434
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>17,477,121</b>	<b>17,637,434</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>253,911,898</b>	<b>222,905,644</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>26,058,164</b>	<b>26,540,788</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>258,515,817</b>	<b>257,628,249</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>107,309,801</b>	<b>107,309,801</b>
			Aportaciones	107,309,801	107,309,801
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-102,705,882</b>	<b>-72,587,196</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-39,118,686	62,428,535
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-66,708,623	-138,137,158
			Revalúos	0	0
			Reservas	3,121,427	3,121,427
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>4,603,919</b>	<b>34,722,605</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>258,515,817</b>	<b>257,628,249</b>

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 de Administración y Finanzas