CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

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

Concepto	2017	2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,758,020	36,606,113
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,150,521	179,143,811
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,029,533	1,060,992
Inventarios	0	0
Almacenes	660,633	30,296,667
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-8,313,428	-14,901,044
Otros Activos Circulantes	251,114	251,114
Total de Activos Circulantes	**170,536,393**	**232,457,653**
Activo No Circulante		
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	15,889,493
Bienes Muebles	6,474,894	8,434,203
Activos Intangibles	21,103,046	17,477,121
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,341,500	-15,742,653
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**23,236,440**	**26,058,164**
Total del Activo	**193,772,833**	**258,515,817**

Concepto	2017	2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,319,872	178,457,725
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	10,712,779	10,792,458
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	17,511,634	47,184,594
Total de Pasivos Circulantes	**128,544,285**	**236,434,777**
Pasivo No Circulante		
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	21,103,046	17,477,121
Total de Pasivos No Circulantes	**21,103,046**	**17,477,121**
Total del Pasivo	**149,647,331**	**253,911,898**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**147,309,801**	**107,309,801**
Aportaciones	147,309,801	107,309,801
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-103,184,299**	**-102,705,882**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-478,416	-39,118,686
Resultados de Ejercicios Anteriores	-105,827,310	-66,708,623
Revalúos	0	0
Reservas	3,121,427	3,121,427
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**44,125,502**	**4,603,919**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**193,772,833**	**258,515,817**

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

Autorizó: Lic. Ezequiel Coutiño Peralta
Director General

Elaboró: C.P. Alejandro Ramírez Beltrán
Subdirector de Administración