

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO,
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de Enero 2018



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	105,123,741.32	19,552,209.05	14,247,308.16	110,428,642.21	5,304,900.89
Activo Circulante	47,801,256.66	19,255,510.48	14,071,000.12	52,985,767.02	5,184,510.36
Efectivo y Equivalentes	43,052,112.07	11,306,131.32	7,535,022.81	46,823,220.58	3,771,108.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,734,304.51	7,904,293.02	6,535,977.26	6,102,620.27	1,368,315.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,840.08	45,086.14	0.05	59,926.17	45,086.09
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	57,322,484.66	296,698.57	176,308.04	57,442,875.19	120,390.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,539,600.63	108,000.00	0.00	47,647,600.63	108,000.00
Bienes Muebles	20,743,924.51	188,698.57	0.00	20,932,623.08	188,698.57
Activos Intangibles	111,001.15	0.00	0.00	111,001.15	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,626,156.90	0.00	176,308.04	-11,802,464.94	-176,308.04
Activos Diferidos	90,393.24	0.00	0.00	90,393.24	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	463,722.03	0.00	0.00	463,722.03	0.00

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



C.P. RAMÓN HUMBERTO ESCALANTE CERVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. FABIOLA HAIL RODRIGUEZ
CONTADORA GENERAL



LIC. RAÚL MARRUFO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL