



QUINTANA ROO  
ESTADOS FINANCIEROS  
2016 - 2022



QUINTANA ROO  
ESTADOS FINANCIEROS  
2016 - 2022

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO,  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 al 28 de Febrero 2018



| Concepto  | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>110,428,642.21</b> | <b>16,659,015.35</b> | <b>12,964,875.56</b> | <b>114,122,782.00</b> | <b>3,694,139.79</b>   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>52,985,767.02</b>  | <b>16,625,398.98</b> | <b>12,792,629.17</b> | <b>56,818,536.83</b>  | <b>3,832,769.81</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 46,823,220.58         | 10,126,041.03        | 6,700,461.24         | 50,248,800.37         | 3,425,579.79          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 6,102,620.27          | 6,436,203.73         | 6,071,249.79         | 6,467,574.21          | 364,953.94            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 59,926.17             | 63,154.22            | 20,918.14            | 102,162.25            | 42,236.08             |
| 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                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>57,442,875.19</b>  | <b>33,616.37</b>     | <b>172,246.39</b>    | <b>57,304,245.17</b>  | <b>-138,630.02</b>    |
| 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 | 47,647,600.63         | 0.00                 | 0.00                 | 47,647,600.63         | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 20,932,623.08         | 33,616.37            | 0.00                 | 20,966,239.45         | 33,616.37             |
| Activos Intangibles   | 111,001.15            | 0.00                 | 0.00                 | 111,001.15            | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -11,802,464.94        | 0.00                 | 172,246.39           | -11,974,711.33        | -172,246.39           |
| 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".

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. FABIOLA DÍAZ RODRÍGUEZ  
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL