



QUINTANA ROO
2016-2022



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Junio 2018



	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	60,840,936.60	43,052,112.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,417,284.00	1,591,411.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,822,882.89	4,734,304.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	202,341.43	14,840.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	69,866,160.92	47,801,256.66	Total de Pasivos Circulantes	4,417,284.00	1,591,411.11
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,539,600.63	47,539,600.63	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,104,458.85	20,743,924.51	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	111,001.15	111,001.15	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,667,910.44	-11,626,156.90	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	90,393.24	90,393.24	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	4,417,284.00	1,591,411.11
Otros Activos no Circulantes	463,722.03	463,722.03			
Total de Activos No Circulantes	56,641,265.46	57,322,484.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	126,507,426.38	105,123,741.32	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	845,581.00	845,581.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,557,812.17	40,701,472.90
			Resultados de Ejercicios Anteriores	102,686,749.21	61,985,276.31
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	122,090,142.38	103,532,330.21
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	126,507,426.38	106,123,741.32

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

[Firma]
C.P. FABIOLA HERRERÍA RODRÍGUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PULCHADES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA
DIRECTOR GENERAL