

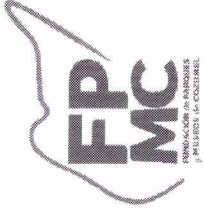


QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

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



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	130,263,949.36	41,786,847.26	40,313,906.38	131,736,890.24	1,472,940.88
Activo Circulante	70,047,890.03	33,846,435.22	38,222,875.80	65,671,449.45	-4,376,440.58
Efectivo y Equivalentes	63,298,390.43	26,224,191.17	30,410,862.24	59,111,719.36	-4,186,671.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,633,652.62	7,599,399.29	7,795,905.39	6,437,146.52	-196,506.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	115,846.98	22,844.76	16,108.17	122,583.57	6,736.59
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	60,216,059.33	7,940,412.04	2,091,030.58	66,065,440.79	5,849,381.46
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	49,980,230.66	5,447,655.16	575,000.00	54,852,885.82	4,872,655.16
Bienes Muebles	23,142,523.27	1,172,065.78	1,320,691.10	22,993,897.95	-148,625.32
Activos Intangibles	130,406.43	0.00	0.00	130,406.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,519,659.40	1,320,691.10	195,339.48	-12,394,307.78	1,125,351.62
Activos Diferidos	18,836.34	0.00	0.00	18,836.34	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

C.P. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA
DIRECTOR GENERAL