



F **ACCIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.**
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Enero de 2019



| | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 55,421,391.95 | 59,111,719.36 | Pasivo Circulante | 1,733,064.74 | 7,244,367.43 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,779,283.88 | 6,437,146.52 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 98,986.20 | 122,583.57 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 63,299,662.03 | 65,671,449.45 | Total de Pasivos Circulantes | 1,733,064.74 | 7,244,367.43 |
| Activo No Circulante | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 54,852,885.82 | 54,852,885.82 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 23,214,324.88 | 22,993,897.95 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 130,406.43 | 130,406.43 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -12,599,207.51 | -12,394,307.78 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 18,836.34 | 18,836.34 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| Total del Activo | 129,380,630.02 | 131,736,890.24 | Total del Pasivo | 1,733,064.74 | 7,244,367.43 |
| | | | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | 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) | 3,155,042.47 | 20,960,192.60 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 123,646,941.81 | 102,686,749.21 |
| | | | 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 | 127,647,565.28 | 124,492,522.81 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 129,380,630.02 | 131,736,890.24 |

"Bajo protesta de decir verdad firmamos 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 MADONADO PARRILLA
 CONTADOR GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA
 DIRECTOR GENERAL