



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 Mayo 2018



| Concepto  | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | 121,944,821.49 | 24,492,451.82      | 20,988,146.33      | 125,449,126.98 | 3,504,305.49          |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 65,009,078.51  | 24,461,151.44      | 20,814,591.43      | 68,655,638.52  | 3,646,560.01          |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 57,709,223.83  | 18,035,205.88      | 14,523,406.01      | 61,221,023.70  | 3,511,799.87          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 7,159,675.37   | 6,397,726.33       | 6,266,800.51       | 7,290,601.19   | 130,925.82            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 140,179.31     | 28,219.23          | 24,384.91          | 144,013.63     | 3,834.32              |
| 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>                                   | 56,935,742.98  | 31,300.38          | 173,554.90         | 56,793,488.46  | -142,254.52           |
| 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  | 0.00               | 0.00               | 47,539,600.63  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 21,051,565.73  | 31,300.38          | 0.00               | 21,082,866.11  | 31,300.38             |
| Activos Intangibles   | 111,001.15     | 0.00               | 0.00               | 111,001.15     | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -12,320,539.80 | 0.00               | 173,554.90         | -12,494,094.70 | -173,554.90           |
| 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

*Fabio A. H. Rodríguez*  
C.P. FABIO A. HOIL RODRIGUEZ  
CONTADORA GENERAL

*Lic. Emilio Villanueva Sosa*  
LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL