



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018 y Año Fiscal de 2017



Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,630,800.94</b>	<b>13,075,268.60</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,593,428.68	8,187,184.95
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,150,750.57	2,043,718.69
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	886,621.69	2,844,364.96
<b>Aplicación</b>	<b>6,773,362.19</b>	<b>10,112,386.49</b>
Servicios Personales	3,399,466.26	6,618,072.06
Materiales y Suministros	559,345.88	1,370,543.58
Servicios Generales	2,223,147.65	1,673,748.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	591,402.40	450,022.53
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>857,438.75</b>	<b>2,962,882.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,592.74</b>	<b>4,204,924.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	54,000.00
Bienes Muebles	21,592.74	4,150,924.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,592.74</b>	<b>-4,204,924.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>374,676.39</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	374,676.39	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,590,609.50</b>	<b>1,143,027.71</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,590,609.50	1,143,027.71
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,215,933.11</b>	<b>-1,143,027.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-380,087.10</b>	<b>-2,385,069.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>61,221,023.70</b>	<b>45,437,181.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>60,840,936.60</b>	<b>43,052,112.07</b>

"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. FABIOLA HOLM RODRIGUEZ  
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL