



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2018



Concepto	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>113,667,001.09</b>
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	73,562,751.31
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,943,272.78
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Otros Origenes de Operación	14,160,977.00
<b>Aplicación</b>	<b>90,617,966.51</b>
Servicios Personales	41,200,942.94
Materiales y Suministros	8,229,043.54
Servicios Generales	35,744,535.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	5,443,444.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,049,034.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>71,556.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Origenes de Inversión	71,556.90
<b>Aplicación</b>	<b>9,582,663.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,313,285.19
Bienes Muebles	2,249,973.44
Otras Aplicaciones de Inversión	19,405.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,511,107.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>5,652,956.32</b>
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	5,652,956.32
<b>Aplicación</b>	<b>3,131,276.60</b>
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,131,276.60
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,521,679.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,059,607.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>43,052,112.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,111,719.36</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. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA  
CONTADOR GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL