

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018 y Año Fiscal de 2017



| Concepto   | 2018                 | 2017                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>8,973,570.91</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   | 6,869,890.29         | 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   | 1,974,075.53         | 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  | 129,605.09           | 2,844,364.96         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>5,334,089.04</b>  | <b>10,112,386.49</b> |
| Servicios Personales   | 3,339,737.86         | 6,618,072.06         |
| Materiales y Suministros   | 374,867.39           | 1,370,543.58         |
| Servicios Generales  | 1,152,356.08         | 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  | 467,127.71           | 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>3,639,481.87</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>33,616.37</b>     | <b>4,204,924.20</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                 | 54,000.00            |
| Bienes Muebles   | 33,616.37            | 4,150,924.20         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-33,616.37</b>    | <b>-4,204,924.20</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>226,904.31</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   | 226,904.31           | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>407,190.02</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   | 407,190.02           | 1,143,027.71         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-180,285.71</b>   | <b>-1,143,027.71</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>3,425,579.79</b>  | <b>-2,385,069.80</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>46,823,220.58</b> | <b>45,437,181.87</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>50,248,800.37</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 HOIL RODRIGUEZ  
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO HILLANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL