



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero 2018 y Año Fiscal de 2017



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,215,167.08	13,075,268.60
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,792,664.76	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	2,123,279.34	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 Orígenes de Operación	299,222.98	2,844,364.96
Aplicación	7,073,900.25	10,112,386.49
Servicios Personales	3,063,483.03	6,618,072.06
Materiales y Suministros	585,221.94	1,370,543.58
Servicios Generales	2,839,091.10	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	586,104.18	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,141,266.83	2,962,882.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	296,698.57	4,204,924.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,000.00	54,000.00
Bienes Muebles	188,698.57	4,150,924.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-296,698.57	-4,204,924.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,339,942.10	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,339,942.10	0.00
Aplicación	1,413,401.85	1,143,027.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,413,401.85	1,143,027.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,459.75	-1,143,027.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,771,108.51	-2,385,069.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,052,112.07	45,437,181.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,823,220.58	43,052,112.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CP. RAMÓN HUMBERTO ESCALANTE CERVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. FABIOLA HOLL RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAÚL MARRUFO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL