

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



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	9,419,895.36	13,075,268.60
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,103,820.73	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	1,947,608.40	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	1,368,466.23	2,844,364.96
	7,842,441.61	10,112,386.49
Aplicación		
Servicios Personales	3,378,717.37	6,618,072.06
Materiales y Suministros	1,157,975.67	1,370,543.58
Servicios Generales	2,797,605.41	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	508,143.16	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	1,577,453.75	2,962,882.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	218,217.58	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,217.58	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	47,219.14	4,204,924.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	54,000.00
Bienes Muebles	47,219.14	4,150,924.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	170,998.44	-4,204,924.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,112,716.73	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,112,716.73	0.00
Aplicación	0.00	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	0.00	1,143,027.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,112,716.73	-1,143,027.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,861,168.92	-2,385,069.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,848,054.91	45,437,181.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,709,223.83	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".

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. FABIOLA HUIL RODRIGUEZ
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA
DIRECTOR GENERAL