



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,630,800.94	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	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
Aplicación	6,773,362.19	10,112,386.49
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	857,438.75	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	21,592.74	4,204,924.20
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,592.74	-4,204,924.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	374,676.39	0.00
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
Aplicación	1,590,609.50	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	1,590,609.50	1,143,027.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,215,933.11	-1,143,027.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-380,087.10	-2,385,069.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,221,023.70	45,437,181.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,840,936.60	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

[Firma]
C.P. FABIOLA HOLM RODRIGUEZ
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA
DIRECTOR GENERAL