



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019 y Año Fiscal de 2018



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,496,054.80	113,667,001.09
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,766,106.47	73,562,751.31
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,552,533.47	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	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	177,414.86	14,160,977.00
Aplicación	8,136,112.60	90,617,966.51
Servicios Personales	2,854,977.93	41,200,942.94
Materiales y Suministros	796,850.34	8,229,043.54
Servicios Generales	3,929,863.20	35,744,535.87
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	554,421.13	5,443,444.16
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	3,359,942.20	23,049,034.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	71,556.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	71,556.90
Aplicación	220,426.93	9,582,663.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,313,285.19
Bienes Muebles	220,426.93	2,249,973.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	19,405.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-220,426.93	-9,511,107.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,597.37	5,652,956.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	23,597.37	5,652,956.32
Aplicación	6,853,440.05	3,131,276.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,853,440.05	3,131,276.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,829,842.68	2,521,679.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,690,327.41	16,059,607.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,111,719.36	43,052,112.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,421,391.95	59,111,719.36

"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
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA
DIRECTOR GENERAL