



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 28 de febrero de 2019 y Año Fiscal de 2018



Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,191,599.92</b>	<b>113,667,001.09</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,880,375.96	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	6,702,323.09	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 Orígenes de Operación	608,900.87	14,160,977.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,508,727.51</b>	<b>90,617,966.51</b>
Servicios Personales	3,021,269.32	41,200,942.94
Materiales y Suministros	1,255,257.90	8,229,043.54
Servicios Generales	2,513,547.76	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	514,559.46	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	1,204,093.07	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,682,872.41</b>	<b>23,049,034.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>71,556.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	71,556.90
<b>Aplicación</b>	<b>119,378.02</b>	<b>9,582,663.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,313,285.19
Bienes Muebles	119,378.02	2,249,973.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	19,405.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-119,378.02</b>	<b>-9,511,107.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>491,033.25</b>	<b>5,652,956.32</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	491,033.25	5,652,956.32
<b>Aplicación</b>	<b>1,356,191.59</b>	<b>3,131,276.60</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,356,191.59	3,131,276.60
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-865,158.34</b>	<b>2,521,679.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,698,336.05</b>	<b>16,059,607.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>55,421,391.95</b>	<b>43,052,112.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>57,119,728.00</b>	<b>59,111,719.36</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. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA  
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL