



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de abril de 2020 y Año Fiscal de 2019



| Concepto  | 2020                 | 2019                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>21,375,234.16</b> | <b>105,739,337.65</b> |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos  | 8,719,049.91         | 40,376,459.75         |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                  |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 12,516,847.66        | 65,362,877.90         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 139,336.59           | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>22,131,485.74</b> | <b>110,522,640.56</b> |
| Servicios Personales  | 11,387,358.48        | 38,789,498.10         |
| Materiales y Suministros  | 2,386,047.29         | 12,007,971.91         |
| Servicios Generales   | 5,878,610.30         | 29,342,386.85         |
| 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   | 2,479,469.67         | 5,957,795.84          |
| Pensionamientos 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                 | 24,424,987.86         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-756,251.58</b>   | <b>-4,783,302.91</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>235,635.03</b>    | <b>40,120,845.50</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 32,280,299.83         |
| Bienes Muebles  | 235,635.03           | 6,464,098.55          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                 | 1,376,447.12          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-235,635.03</b>   | <b>-40,120,845.50</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-991,886.61</b>   | <b>-44,904,148.41</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>14,207,570.95</b> | <b>59,111,719.36</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>13,215,684.34</b> | <b>14,207,570.95</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  
CONTADOR GENERAL

LIC. EMILIO VALENZUELA SOSA  
DIRECTOR GENERAL