



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y Año Fiscal de 2019



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,104,232.88	105,739,337.65
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,764,636.71	40,376,459.75
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,959,214.91	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	380,381.26	0.00
Aplicación	38,483,076.21	110,522,640.56
Servicios Personales	23,800,098.01	38,789,498.10
Materiales y Suministros	3,199,765.50	12,007,971.91
Servicios Generales	8,210,381.14	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	3,272,831.56	5,957,795.84
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	24,424,987.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,378,843.33	-4,783,302.91
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	249,018.66	40,120,845.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,280,299.83
Bienes Muebles	249,018.66	6,464,098.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,376,447.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-249,018.66	-40,120,845.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,627,861.99	-44,904,148.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,207,570.95	59,111,719.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,579,708.96	14,207,570.95

Con fundamento en el artículo 69 del

Reglamento Interior de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, publicado en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 14 de febrero de 2008, se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

por su presencia la

C. P. Maryng Salome Balam Brito.

Subdirectora de Recursos Humanos.

C. P. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLASUEVA SOSA
DIRECTOR GENERAL