



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 29 de febrero de 2020 y Año Fiscal de 2019



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,096,880.69	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	5,025,809.17	40,376,459.75
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,071,071.52	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	0.00	0.00
Aplicación	13,261,891.24	110,522,640.56
Servicios Personales	5,417,104.24	38,789,498.10
Materiales y Suministros	1,737,413.90	12,007,971.91
Servicios Generales	3,321,545.16	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	1,439,046.60	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	1,346,781.34	24,424,987.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	834,989.45	-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	234,084.17	40,120,845.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,280,299.83
Bienes Muebles	234,084.17	6,464,098.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,376,447.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-234,084.17	-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	600,905.28	-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	14,808,476.23	14,207,570.95

"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