



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



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	20,414,557.23	105,739,337.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	8,497,088.86	40,376,459.75
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,917,468.37	65,362,877.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,365,912.13	110,522,640.56
Materiales y Suministros	8,645,245.91	38,789,498.10
Servicios Generales	2,313,361.91	12,007,971.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,230,864.57	29,342,386.85
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,996,819.67	5,957,795.84
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>179,620.07</b>	<b>24,424,987.86</b>
	<b>2,048,645.10</b>	<b>-4,783,302.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235,635.03	40,120,845.50
Bienes Muebles	0.00	32,280,299.83
Otras Aplicaciones de Inversión	235,635.03	6,464,098.55
	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>		
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>		
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>1,813,010.07</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>16,020,581.02</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  
CONTADORA GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL