



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de mayo de 2020 y Año Fiscal de 2019



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,375,489.64	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	8,724,487.62	40,376,459.75
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,651,002.02	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 Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	26,397,341.28	110,522,640.56
Servicios Personales	14,857,489.21	38,789,498.10
Materiales y Suministros	2,470,513.10	12,007,971.91
Servicios Generales	6,091,415.83	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	2,930,869.67	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	47,053.47	24,424,987.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,021,851.64	-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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	235,635.03	40,120,845.50
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-235,635.03	-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 Origenes 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	-5,257,486.67	-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	8,950,084.28	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