

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,462,831</b>	<b>45,783,368</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,391,333	731,629
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,952,901	10,864,059
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,118,597	31,320,160
Otros Orígenes de Operación	0	2,867,520
<b>Aplicación</b>	<b>26,433,135</b>	<b>31,977,700</b>
Servicios Personales	8,245,625	13,675,504
Materiales y Suministros	336,822	658,564
Servicios Generales	13,800,118	17,643,632
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,050,570	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,029,695</b>	<b>13,805,668</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,243</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,243	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,243</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,021,452</b>	<b>13,805,668</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>31,443,707</b>	<b>17,638,038</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>45,465,159</b>	<b>31,443,707</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

C.P. NANCY CANO

Jefa de Contabilidad

MTRA. VIRGINIA ARANA PÉREZ

Encargada de la Dirección de  
Administración y Finanzas

MTRA. VIRGINIA ARANA PÉREZ

Encargada de la Dirección General