

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,664,729	58,384,456
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	678,354	799,089
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,293,589	21,518,742
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	5,692,787	36,066,625
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,731,279	58,915,771
Servicios Personales	8,174,135	9,125,042
Materiales y Suministros	420,499	1,287,738
Servicios Generales	13,868,690	26,088,738
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
Pensionamientos 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	7,721,164
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,267,956	14,693,090
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,066,550	-531,315
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	3,833,098
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	3,833,098
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-3,833,098
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,066,550	-4,364,414
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	33,870,920	35,433,976
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,804,370	31,069,563

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

Elaboró

Revisó

Visto Bueno

C.P. José Francisco Burgos Arias

C.P. José Francisco Gabriel Valencia Domínguez

Mtra. Virginia Arana Pérez

Jefe de Contabilidad

Director de Administración

Encargada de la Dirección General