



FIDEICOMISO  
PARA EL DESARROLLO  
DEL TURISMO DE REUNIONES  
EN YUCATÁN



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024

# **INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2023**



# ANEXO CONTABLE

**FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	12,181,681	12,430,195
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			12,181,681	12,430,195

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

**Elaboró**  


C.P. NANCY CAROLINA CANO LEÓN  
 Jefa de Contabilidad

**Revisó**  


LIC. OMAR FERNANDO TORREÓN GARCÍA  
 Director de Administración y Finanzas

**Viso Bueno**  


LIC. GONZALO GABRIEL ROGEL RAMÍREZ  
 Director General

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>47,256,271</b>	<b>1,231,294,022</b>	<b>1,202,520,271</b>	<b>76,030,022</b>	<b>28,773,751</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>22,215,313</b>	<b>1,231,197,557</b>	<b>1,200,320,489</b>	<b>53,092,380</b>	<b>30,877,067</b>
Efectivo y Equivalentes	18,204,588	1,157,517,815	1,135,444,634	40,277,769	22,073,181
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,292,273	70,544,091	63,349,063	11,487,302	7,195,029
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	727,588	3,135,650	1,526,793	2,336,445	1,608,857
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,009,137	0	0	-1,009,137	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>25,040,958</b>	<b>96,466</b>	<b>2,199,782</b>	<b>22,937,642</b>	<b>-2,103,316</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,575,147	0	0	1,575,147	0
Bienes Muebles	43,622,523	96,466	0	43,718,989	96,466
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,156,712	0	2,199,782	-22,356,494	-2,199,782
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Elaboro



C.P. NANCY CAROLINA CANO LEÓN

Jefa de Contabilidad

Revisó



LIC. OMAR FERNANDO TORREJÓN GARCÍA

Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno



LIC. GONZALO GABRIEL ROSEL RAMÍREZ

Director General

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	16,990,882	32,541,818
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,081,576	2,557,240
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	15,909,306	29,984,578
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>31,461,556</b>	<b>45,484,273</b>
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	31,461,556	45,484,273
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>48,452,438</b>	<b>78,026,091</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>17,209,306</b>	<b>80,426,847</b>
Servicios Personales	5,910,763	13,826,017
Materiales y Suministros	532,429	838,820
Servicios Generales	10,766,114	65,762,010
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,199,782</b>	<b>4,430,476</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,199,782	4,430,476
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>19,409,088</b>	<b>84,857,322</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>29,043,349</b>	<b>-6,831,231</b>

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

Elaboró



C.P. NANCY CAROLINA CANO LEÓN  
Jefa de Contabilidad

Revisó



LIC. OMAR FERNANDO TORREJÓN GARCÍA  
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno



LIC. GONZALO GABRIEL ROSEL RAMÍREZ  
Director General