

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,907,699	45,783,368
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,419,774	731,629
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,369,328	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
Aplicación	28,037,271	31,977,700
Servicios Personales	8,980,733	13,675,504
Materiales y Suministros	444,238	658,564
Servicios Generales	15,658,839	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
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	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,953,461	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,870,428	13,805,668
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	8,243	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,243	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,243	0
Flujos 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	15,862,185	13,805,668
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,443,707	17,638,038
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,305,891	31,443,707

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

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

C.P. NANCY CAROLINA CANO LEÓN
Jefa de Contabilidad

LIC. GONZALO GABRIEL ROSEL RAMIREZ
Encargado de la Dirección de Administración
y Finanzas

LIC. GONZALO GABRIEL ROSEL RAMIREZ
Director General