

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>99,949,591</b>	<b>77,591,245</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,618,707	2,557,240
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,017,905	29,549,733
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	56,312,978	45,484,273
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>38,912,044</b>	<b>89,246,974</b>
Servicios Personales	11,261,036	12,680,973
Materiales y Suministros	1,428,175	838,820
Servicios Generales	25,081,660	65,479,456
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	1,141,173	10,247,725
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>61,037,546</b>	<b>-11,655,729</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>344,097</b>	<b>1,583,390</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,575,147
Bienes Muebles	344,097	8,243
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-344,097</b>	<b>-1,583,390</b>
<b>Flujos 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>60,693,449</b>	<b>-13,239,119</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,204,588</b>	<b>31,443,707</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>78,898,038</b>	<b>18,204,588</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

Viste Bueno

LIC. GONZALO GABRIEL ROSEL RAMÍREZ

Director General