

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	86,192,784	77,591,245
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,471,559	2,557,240
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,064,176	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	50,657,049	45,484,273
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	32,140,764	89,246,974
Servicios Personales	8,934,260	12,680,973
Materiales y Suministros	1,097,140	838,820
Servicios Generales	18,439,145	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
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	3,670,220	10,247,725
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,052,021	-11,655,729
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	294,014	1,583,390
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,575,147
Bienes Muebles	294,014	8,243
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-294,014	-1,583,390
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	53,758,007	-13,239,119
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,204,588	31,443,707
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,962,595	18,204,588

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