

**FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

| Concepto  | 2020               | 2019              | Concepto   | 2020               | 2019              |
|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>12,670,897</b>  | <b>81,260,501</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| Impuestos   | 0                  | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                  | 0                 | Bienes Muebles   | 0                  | 0                 |
| Contribuciones de mejoras   | 0                  | 0                 | Otros Orígenes de Inversión  | 0                  | 0                 |
| Derechos  | 0                  | 0                 | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>           | <b>4,057,098</b>  |
| Productos   | 744,286            | 1,251,268         | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                 |
| Aprovechamientos  | 0                  | 0                 | Bienes Muebles   | 0                  | 4,057,098         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 6,085,490          | 30,584,920        | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                  | 0                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                  | 0                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>0</b>           | <b>-4,057,098</b> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 5,692,787          | 49,424,313        |  |                    |                   |
| Otros Orígenes de Operación   | 148,334            | 0                 |  |                    |                   |
| <b>Aplicación</b>   | <b>29,408,054</b>  | <b>74,483,814</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                   |
| Servicios Personales  | 11,511,947         | 12,906,589        | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| Materiales y Suministros  | 597,224            | 1,763,929         | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                 |
| Servicios Generales   | 17,298,883         | 36,632,078        | Interno  | 0                  | 0                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                  | 0                 | Externo  | 0                  | 0                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                  | 0                 | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                  | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                  | 0                 | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| Ayudas Sociales   | 0                  | 0                 | Servicios de la Deuda  | 0                  | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                 | Interno  | 0                  | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                  | 0                 | Externo  | 0                  | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                  | 0                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0                  | 0                 |
| Donativos   | 0                  | 0                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| Transferencias al Exterior  | 0                  | 7,721,164         |  |                    |                   |
| Participaciones   | 0                  | 0                 |  |                    |                   |
| Aportaciones  | 0                  | 0                 |  |                    |                   |
| Convenios   | 0                  | 0                 |  |                    |                   |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0                  | 15,460,054        |  |                    |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-16,737,157</b> | <b>6,776,686</b>  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-16,737,157</b> | <b>2,719,588</b>  |
|   |                    |                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>33,870,920</b>  | <b>35,433,976</b> |
|   |                    |                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>17,133,762</b>  | <b>38,153,564</b> |

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  
Jefe de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
C.P. José Francisco Gabriel Valencia Domínguez  
Director de Administración

\_\_\_\_\_  
Mtra. Virginia Arana Pérez  
Encargada de la Dirección General