

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 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 77,642,649 | 45,783,368 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 1,420,750 | 731,629 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 22,103,302 | 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 | 54,118,597 | 31,320,160 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 2,867,520 |
| Aplicación | 90,981,671 | 31,977,700 |
| Servicios Personales | 10,245,426 | 13,675,504 |
| Materiales y Suministros | 538,883 | 658,564 |
| Servicios Generales | 48,441,670 | 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 |
| 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 | 31,755,692 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -13,339,022 | 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 | -13,347,265 | 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 | 18,096,442 | 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