

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,528,364	59,175,828
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	715,127	926,285
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,120,451	22,138,908
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	5,692,787	36,110,635
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,765,332	65,352,358
Servicios Personales	9,211,593	10,277,843
Materiales y Suministros	571,233	1,413,715
Servicios Generales	14,981,139	30,148,089
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	7,721,164
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,001,368	15,791,546
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,236,968	-6,176,530
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	0	3,833,098
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	3,833,098
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-3,833,098
Flujo 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	-14,236,968	-10,009,629
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	33,870,920	35,433,976
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,633,952	25,424,348

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