



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021  
05:16 p. m.

| Concepto  | 2020                  | 2019                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$4,191,969.28</b> | <b>\$8,729,068.77</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$4,191,969.28        | \$8,729,068.77        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$5,148,770.04</b> | <b>\$6,527,140.09</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$2,108,600.63        | \$2,033,803.62        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,672,904.16        | \$3,235,078.04        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$531,978.15          | \$1,110,587.67        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00                | \$0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                |
| DONATIVOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$835,287.10          | \$147,670.76          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$956,800.76</b>  | <b>\$2,201,928.68</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$327,370.51</b>   | <b>\$939,558.56</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$234,600.00          | \$470,001.00          |
| BIENES MUEBLES  | \$50,775.34           | \$466,267.56          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$41,995.17           | \$3,290.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$327,370.51</b>  | <b>-\$939,558.56</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid  
YUCATAN

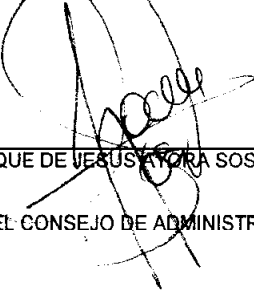
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021  
05:16 p. m.


| Concepto   | 2020                   | 2019                  |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$1,284,171.27</b> | <b>\$1,262,370.12</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$1,920,115.86         | \$657,745.74          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$635,944.59           | \$1,920,115.86        |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



---

ING. ENRIQUE DE JESÚS TORRA SOSA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



---

LDG. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ  
DIRECTOR GENERAL