



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 26/ene./2024
hora de Impresión | 01:09 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$9,587,084.67	\$9,587,084.67	\$9,587,084.67	636,690.76
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$9,587,084.67	\$9,587,084.67	\$9,587,084.67	636,690.76
				Ingresos Excedentes			

000001

Martha Patricia Noguera P.



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2024 01:09 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$9,587,084.67	\$9,587,084.67	636,690.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$9,587,084.67	\$9,587,084.67	636,690.76
Ingresos Excedentes						

000002

Martha Patricia Magaña P. Page 2



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024 | 01:09 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

C.P. CARLOS ROBERTO DZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. PATRICIA MAGAÑA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

000003



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Parador Turístico Cenote Zaci de YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión | 01:48 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_LUA3_GB_SC

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41	\$730,515.50	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEL GASTO	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41	\$730,515.50	

[Signature]

C.P. CARLOS ROBERTO DZUL CHAN

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

[Signature]

MTRA. MARTHA PATRICIA MAGANA PEREZ

DIRECTORA GENERAL

000004



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión | 26/ene./2024
01:48 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,352,458.23	\$0.00	\$4,352,458.23	\$3,651,335.89	\$3,651,335.89	\$701,122.34	\$436,979.03
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$780,693.57	\$0.00	\$780,693.57	\$581,337.66	\$581,337.66	\$199,355.91	\$16,524.46
SEGURIDAD SOCIAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$583,475.54	\$583,475.54	\$48,262.94	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$261,440.00	\$0.00	\$261,440.00	\$213,177.06	\$213,177.06	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,336,145.57	\$288,464.59	\$3,624,610.16	\$3,781,818.15	\$3,781,818.15	-\$157,207.99	\$10,738.83
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$182,595.88	-\$23,421.50	\$159,174.38	\$148,435.55	\$148,435.55	\$10,738.83	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$16,466.68	\$16,466.68	\$3,533.32	-\$193,412.95
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$3,035,549.69	\$336,127.88	\$3,371,677.57	\$3,565,090.52	\$3,565,090.52	-\$193,412.95	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$148.73	\$24,148.73	\$24,148.73	\$24,148.73	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$46,000.00	-\$20,000.00	\$26,000.00	\$15,572.14	\$15,572.14	\$10,427.86	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,000.00	\$609.48	\$23,609.48	\$12,104.53	\$12,104.53	\$11,504.95	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,069,876.91	-\$153,494.59	\$916,412.32	\$742,699.38	\$742,699.38	\$173,712.94	\$15,409.56
SERVICIOS BÁSICOS	\$395,080.00	-\$110,000.00	\$285,080.00	\$269,670.44	\$269,670.44	\$15,409.56	\$23,990.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$38,230.00	\$0.00	\$38,230.00	\$14,240.00	\$14,240.00	\$1,000.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$51,000.00	-\$50,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$106,204.00	\$61,432.13	\$167,636.13	\$163,251.26	\$163,251.26	\$4,384.87	\$95,835.31
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$248,600.00	-\$82,984.03	\$165,615.97	\$69,780.66	\$69,780.66	\$95,835.31	\$1,991.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,099.57	-\$13,000.00	\$6,099.57	\$4,108.00	\$4,108.00	\$1,991.57	\$2,636.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,363.95	\$2,363.95	\$2,636.05	\$4,317.24
SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$10,682.76	\$10,682.76	\$4,317.24	\$24,148.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$181,663.34	\$51,087.31	\$232,750.65	\$208,602.31	\$208,602.31	\$24,148.34	\$0.00
OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000005
Martha Patricia Magaña P.



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2024 01:48 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$191,913.20	-\$135,000.00	\$56,913.20	\$44,024.99	\$44,024.99	\$12,888.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$143,913.20	-\$95,000.00	\$48,913.20	\$38,853.44	\$38,853.44	\$10,059.76
MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,000.00	-\$5,000.00	\$8,000.00	\$5,171.55	\$5,171.55	\$2,828.45
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA:						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA						
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000006
Nathia Patricia Magaña P



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2024 01:48 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41	\$730,515.50	

Martha Patricia Vagón P.
MTRA. MARTHA PATRICIA VAGÓN PEREZ
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
C.P. CARLOS ROBERTO DZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

000007



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
26/ene./2024
01:49 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$8,743,480.71	-\$186,127.88	\$8,557,352.83	\$8,175,853.42	\$8,175,853.42	\$381,499.41	
Gasto de Capital	\$206,913.20	\$186,127.88	\$393,041.08	\$44,024.99	\$44,024.99	\$349,016.09	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41	\$730,515.50	

Patricia Patricia Magaña P.
MTRA. MARTHA PATRICIA MAGAÑA PEREZ

[Signature]
C. P. CARLOS ROBERTO DZUL CHAN

DIRECTORA GENERAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2024
01:50 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41	\$730,515.50	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41	\$730,515.50	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Martha Patricia Medina P.

\$00000.00



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**


**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 26 ene./2024 | 01:50 p. m.

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$8,950,393.91	2	3=(1+2) \$8,950,393.91	4 \$8,219,878.41	5 \$8,219,878.41	6 = (3 - 4) \$730,515.50
Total del Gasto						


C.P CARLOS ROBERTO DZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD


MTRA. PATRICIA MAGAÑA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

000010



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
01:52 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P CARLOS ROBERTO DZUL CHAN

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. MARTHA PATRICIA MAGAÑA PÉREZ

DIRECTORA GENERAL

000011



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
01:53 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

C.P CARLOS ROBERTO BZUL CHAN

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. MARTHA PATRICIA MAGAÑA PEREZ

DIRECTORA GENERAL

000012



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
12:55 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$8,950,393.91	\$9,587,084.67	\$9,587,084.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$8,950,393.91	\$9,587,084.67	\$9,587,084.67
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,367,206.26	\$1,367,206.26

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,367,206.26	\$1,367,206.26
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$1,367,206.26	\$1,367,206.26

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P CARLOS ROBERTO DZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. MARTHA PATRICIA MAGAÑA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

000013



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2024 01:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41	\$730,515.50
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$8,950,393.91	\$0.00	\$8,950,393.91	\$8,219,878.41	\$8,219,878.41	\$730,515.50

Martha Patricia Magaña P.

000014



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**

Fecha y hora de Impresión
26/ene./2024 01:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1		2	3=(1+2)	4	5
Programas					6 = (3 - 4)


C.P. CARLOS ROBERTO DZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD


MTRA. PATRICIA MAGAÑA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

000015



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Situación Financiera

AI 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2024 01:53 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,423,100.84	\$93,285.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$672,789.83	\$614,131.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$81,108.17	\$83,341.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$1,166,334.83	\$1,066,822.83	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,670,543.84	\$1,243,450.31	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$672,789.83	\$614,131.24
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,534,246.14	\$1,534,246.14	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,059,615.99	\$1,015,591.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$105,204.49	\$105,204.49	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$767,863.32	-\$658,344.61	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$672,789.83	\$614,131.24
Total de Activos No Circulantes	\$1,931,403.10	\$1,996,697.02	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$4,601,946.94	\$3,240,147.33	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$1,652,619.93	\$1,652,619.93
			Donaciones de Capital	\$1,652,619.93	\$1,652,619.93
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,275,307.46	\$973,395.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,301,912.30	-\$173,026.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$973,395.16	\$1,146,422.01
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000016
Martha Patricia Magaña P.



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

Estado de Situación Financiera

AI 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2024 01:53 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,927,927.39	\$2,626,015.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,600,717.22	\$3,240,146.33

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000017
Martha Patricia Magaña P.



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene./2024
 hora de Impresión 01:53 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRAJOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRAJOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRAJOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRAHIDA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000018

Martha Patricia Magaña P.



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 26/ene./2024
hora de Impresión 01:53 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,950,393.91	\$8,950,393.91
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$-36,36,090.76	\$1,620,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$92,081.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,587,084.67	\$7,422,474.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,587,084.67	\$7,418,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,950,393.91	\$8,855,393.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,393.16	\$980,749.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$190,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,921,000.75	\$8,159,643.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,219,878.41	\$7,472,060.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,219,878.41	\$7,472,060.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,219,878.41	\$7,466,450.25

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

C.P. CARLOS ROBERTO AZUI, CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. PATRICIA MAGAÑA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000019



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2024 02:03 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	59,567,084.63	\$7,422,474.77
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 PRESTACION DE SERVICIOS	\$9,587,084.63	\$7,422,474.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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 INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,587,084.63	\$7,422,474.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,175,853.42	\$7,417,607.63
SERVICIOS PERSONALES	\$3,651,335.89	\$3,364,281.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,781,818.15	\$3,309,077.05
SERVICIOS GENERALES	\$742,699.38	\$744,249.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$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 CONTRATOS ANALOGOS	\$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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$109,318.91	\$177,893.99
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$109,318.91	\$177,893.99
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

Martha Patricia Magaña P

000020



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor


Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2024 02:03 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$8,285,172.33	\$7,595,501.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,301,912.30	-\$173,026.85

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


C.P CARLOS ROBERTO DZUJ CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD


MTRA. MARTHA PATRICIA MAGAÑA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

000021



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
26/ene./2024
02:04 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
Aportaciones	\$1,652,619.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,619.93
Donaciones de Capital	\$1,652,619.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,619.93
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$1,146,422.01	-\$173,026.85	\$0.00	\$973,395.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,146,422.01	\$0.00	\$0.00	-\$173,026.85
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,422.01
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022					
	\$1,652,619.93	\$1,146,422.01	-\$173,026.85	\$0.00	\$2,626,015.09
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$173,026.85	\$1,474,939.15	\$0.00	\$1,301,912.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$173,026.85	\$173,026.85	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023					
	\$1,652,619.93	\$973,395.16	\$1,301,912.30	\$0.00	\$3,927,927.39

000022

Martha Patricia Magaña P



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2024 02:04 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

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


 C.P. CARLOS ROBERTO DZUL CHAN
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD


 MTRA. MARTHA PATRICIA MAGAÑA PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL

000023



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024
06:39 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$111,552.24	\$1,473,351.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,233.33	\$1,429,326.86
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,329,814.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,233.33	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$99,512.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$109,318.91	\$44,024.99
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$44,024.99
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$109,318.91	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$58,658.59	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$58,658.59	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$58,658.59	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,474,939.15	\$173,026.85
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,474,939.15	\$173,026.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,474,939.15	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$173,026.85
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales

Martha Patricia Magaña P **000024**



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

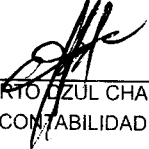
Usu: SUPERVISOR

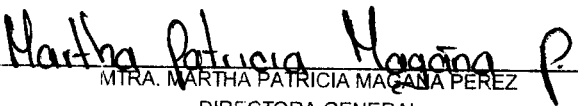
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024
06:39 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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


C.P CARLOS ROBERTO OZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD


MTRA. MARTHA PATRICIA MACANA PEREZ
DIRECTORA GENERAL



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
02:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$9,587,084.67	\$7,418,621.51
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	\$9,587,084.67	\$7,418,621.51
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,213,244.82	\$7,435,688.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,651,335.89	\$3,364,281.21
SERVICIOS GENERALES	\$3,781,818.15	\$3,303,466.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$742,699.38	\$744,249.37
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 ANALOGOS	\$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	\$37,391.40	\$23,691.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,373,839.85	-\$17,087.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,024.99	\$54,452.79
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$4,024.99	\$54,452.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,024.99	-\$54,452.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,329,814.86	-\$71,519.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$93,285.98	\$164,805.83

Maitha Patricia Magaña P. 000026



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
02:04 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,423,100.84	\$93,285.98

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

C.P CARLOS ROBERTO DZUL CHAN

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. MARTHA PATRICIA MAGANA PEREZ

DIRECTORA GENERAL

000027



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2024 02:05 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,240,147.33	\$22,947,178.97	\$21,585,379.36	\$4,601,946.94	\$1,361,799.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,243,450.31	\$22,903,153.98	\$21,476,060.45	\$2,670,543.84	\$1,427,093.53
Efectivo y Equivalentes	\$93,285.98	\$11,336,364.21	\$10,006,549.35	\$1,423,100.84	\$1,329,814.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$83,341.50	\$11,467,277.77	\$11,469,511.10	\$81,108.17	-\$2,233.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$1,066,822.83	\$99,512.00	\$0.00	\$1,166,334.83	\$99,512.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,996,697.02	\$44,024.99	\$109,318.91	\$1,931,403.10	-\$65,293.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,534,246.14	\$0.00	\$0.00	\$1,534,246.14	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,015,591.00	\$44,024.99	\$0.00	\$1,059,615.99	\$44,024.99
Activos Intangibles	\$105,204.49	\$0.00	\$0.00	\$105,204.49	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$658,344.61	\$0.00	\$109,318.91	-\$767,663.52	-\$109,318.91
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Este informe es una muestra de decir verdad de los Estados Financieros y sus notas, y es razonablemente correcto, y con responsabilidad del emisor.

C.P. CARLOS ROBERTO DZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Martha Patricia Magaña
MTRA. MARTHA PATRICIA MAGANA PEREZ
DIRECTORA GENERAL

000028 Page 1



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 26/ene./2024
hora de Impresión 03:40 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$614,131.24	\$672,789.83
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$614,131.24	\$672,789.83

Martha Patricia Magaña P.

000079



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023 (Cifras en Pesos)

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
03:40 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

C.P. CARLOSTROBERTO DZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. MARTHA PATRICIA MACANA PEREZ
DIRECTORA GENERAL

000030