



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 11:54 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,894,615.03	\$9,587,084.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,894,615.03	\$9,587,084.67
APLICACIÓN	\$6,942,930.95	\$8,213,244.82
SERVICIOS PERSONALES	\$2,825,923.47	\$3,651,335.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,027,479.73	\$3,781,818.15
SERVICIOS GENERALES	\$953,864.37	\$742,699.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$135,663.38	\$37,391.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,048,315.92	\$1,373,839.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$87,239.77	\$44,024.99
BIENES MUEBLES	\$87,239.77	\$44,024.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$87,239.77	-\$44,024.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,135,555.69	\$1,329,814.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,423,100.84	\$93,285.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$287,545.15	\$1,423,100.84

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

ARLINE RIVERO CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

00000011