



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y 16/oct./2018  
hora de Impresión 04:33 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>Saldo Inicial 1</b>	<b>Cargos del periodo 2</b>	<b>Abonos del periodo 3</b>	<b>Saldo Final 4(1+2-3)</b>	<b>Variación del Periodo (4-1)</b>
<b>ACTIVO</b>	<u>\$2,447,084.91</u>	<u>\$10,855,646.14</u>	<u>\$10,928,156.63</u>	<u>\$2,374,574.42</u>	<u>-\$72,510.49</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$739,010.17	\$10,809,803.86	\$10,928,156.63	\$620,657.40	-\$118,352.77
Efectivo y Equivalentes	\$332,017.07	\$5,406,427.27	\$5,526,596.75	\$211,847.59	-\$120,169.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$291,735.27	\$5,357,195.59	\$5,401,559.88	\$247,370.98	-\$44,364.29
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	\$115,257.83	\$46,181.00	\$0.00	\$161,438.83	\$46,181.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,708,074.74	\$45,842.28	\$0.00	\$1,753,917.02	\$45,842.28
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	\$1,371,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,200.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$412,640.47	\$35,842.28	\$0.00	\$448,482.75	\$35,842.28
Activos Intangibles	\$33,440.00	\$10,000.00	\$0.00	\$43,440.00	\$10,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$109,205.73	\$0.00	\$0.00	-\$109,205.73	\$0.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2018  
04:33 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>Saldo Inicial 1</b>	<b>Cargos del periodo 2</b>	<b>Abonos del periodo 3</b>	<b>Saldo Final 4(1+2-3)</b>	<b>Variación del Periodo (4-1)</b>
-----------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--

\_\_\_\_\_  
ING. ENRIQUE DE JESUS AYORA SOSA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
LDG. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ  
DIRECTOR GENERAL