



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid ESTADO DE YUCATÁN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct./2018

hora de Impresión 04:13 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$620,657.40</u>	<u>\$739,010.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$184,377.18</u>	<u>\$310,593.66</u>
Efectivo y Equivalentes	\$211,847.59	\$332,017.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$184,377.18	\$310,593.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$247,370.98	\$291,735.27	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	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$161,438.83	\$115,257.83	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$620,657.40</b>	<b>\$739,010.17</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$184,377.18</b>	<b>\$310,593.66</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,753,917.02</u>	<u>\$1,708,074.74</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 Proce	\$1,371,200.00	\$1,371,200.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$448,482.75	\$412,640.47	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$43,440.00	\$33,440.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene:	-\$109,205.73	-\$109,205.73	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$184,377.18</b>	<b>\$310,593.66</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,753,917.02</b>	<b>\$1,708,074.74</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,652,619.93</u>	<u>\$1,652,619.93</u>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,374,574.42</b>	<b>\$2,447,084.91</b>	Aportaciones	\$1,652,619.93	\$1,652,619.93
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$537,577.30</u>	<u>\$483,871.32</u>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$53,890.28	\$281,011.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$483,687.02	\$202,859.49
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,190,197.23</b>	<b>\$2,136,491.25</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,374,574.41</b>	<b>\$2,447,084.91</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2018**

Fecha y 16/oct./2018  
hora de Impresión 04:13 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,652,837.05	\$5,373,784.48
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,231,080.52	\$82,328.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$231,903.40
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,421,756.53	\$5,523,359.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,421,756.52	\$5,523,358.97
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,652,837.05	\$5,373,784.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,082,143.14	\$275,557.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$162,870.00	\$307,988.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,733,563.91	\$5,406,215.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,413,708.64	\$5,282,259.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,413,708.64	\$5,282,259.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,413,708.64	\$5,282,259.64

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

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