



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2019 02:30 p. m.

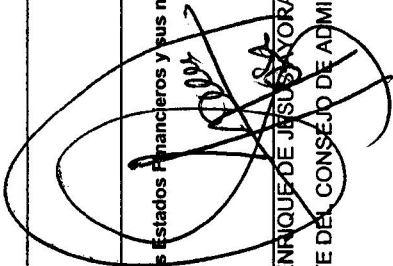
| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | \$2,849,648.45 | \$11,818,284.03 | \$10,636,568.78 | \$4,031,363.70 | \$1,181,715.25 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,080,764.50 | \$10,435,156.17 | \$10,048,744.58 | \$1,467,176.09 | \$386,411.59 |
| Efectivo y Equivalentes | \$657,745.74 | \$4,939,705.89 | \$4,650,096.56 | \$947,355.07 | \$289,609.33 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$249,363.93 | \$5,367,020.28 | \$5,336,508.02 | \$279,876.19 | \$30,512.26 |
| 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 | \$173,654.83 | \$128,430.00 | \$62,140.00 | \$239,944.83 | \$66,290.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,768,883.95 | \$1,383,127.86 | \$587,824.20 | \$2,564,187.61 | \$795,303.66 |
| 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 | \$940,000.00 | \$470,000.00 | \$1,841,200.00 | \$470,000.00 |
| Bienes Muebles | \$459,570.36 | \$400,127.86 | \$43,000.00 | \$816,698.22 | \$357,127.86 |
| Activos Intangibles | \$47,319.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,319.32 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$109,205.73 | \$43,000.00 | \$74,824.20 | -\$141,029.93 | -\$31,824.20 |
| 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 |

000021



| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

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



ING. ENRIQUE DE JESUS SOSA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LOG. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ
DIRECTOR GENERAL