



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2019 05:12 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	\$17,790,670.88	\$16,158,094.68	\$4,482,224.65	\$1,632,576.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,080,764.50	\$15,890,614.53	\$15,076,152.36	\$1,895,226.67	\$814,462.17
Efectivo y Equivalentes	\$657,745.74	\$7,566,301.98	\$6,879,670.81	\$1,344,376.91	\$686,631.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$249,363.93	\$8,139,585.55	\$8,134,341.55	\$254,607.93	\$5,244.00
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	\$184,727.00	\$62,140.00	\$296,241.83	\$122,587.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,768,883.95	\$1,900,056.35	\$1,081,942.32	\$2,586,997.98	\$818,114.03
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	\$1,410,000.00	\$940,000.00	\$1,841,200.00	\$470,000.00
Bienes Muebles	\$459,570.36	\$447,056.35	\$43,000.00	\$863,626.71	\$404,056.35
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	\$98,942.32	-\$165,148.05	-\$55,942.32
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



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid ESTADO DE YUCATÁN

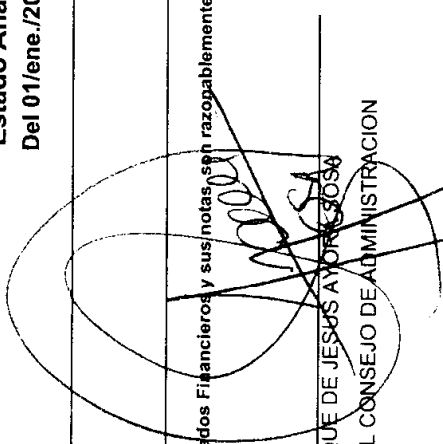
Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

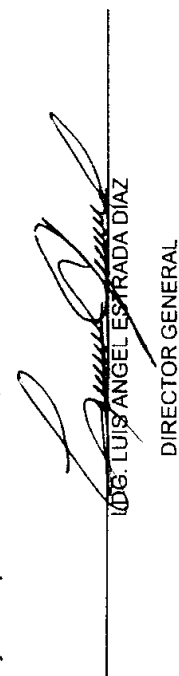
Fecha y hora de impresión: 07/oct./2019 05:12 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1	1			4(1+2-3)	(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 AVON GOSA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



ING. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ
DIRECTOR GENERAL