



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2019 05:07 p. m.

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,895,226.67	\$1,080,764.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,344,376.91	\$657,745.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$254,607.93	\$249,363.93
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$296,241.83	\$173,654.83
Total de Activos Circulantes	\$1,895,226.67	\$1,080,764.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,586,997.98	\$1,768,883.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,841,200.00	\$1,371,200.00
Activos Intangibles	\$863,628.71	\$459,570.36
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bie:	\$47,319.32	\$47,319.32
Activos Diferidos	-\$165,148.05	-\$109,205.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,586,997.98	\$1,768,883.95
Total de Activos	\$4,482,224.65	\$2,849,648.45
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$221,736.78	\$221,736.78
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$220,806.78	\$220,806.78
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$930.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$221,736.78	\$221,736.78
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$221,736.78	\$221,736.78
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,607,867.94	\$2,607,867.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,863,564.07	\$460,816.85
Revaluos	\$944,303.87	\$483,687.02
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 05:07 p. m.

	2019	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,260,487.87	\$2,596,923.80
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,482,224.65	\$2,849,048.45



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,903,314.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,378,306.96	\$5,652,837.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,793.10	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,563,800.32	\$770,782.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,563,800.32	\$6,423,619.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,903,314.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,145,146.95	\$5,652,837.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$583,993.10	\$64,683.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,342,160.33	\$5,000,105.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,675,350.37	\$6,069,259.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,675,350.37	\$6,033,811.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,675,351.37	\$6,016,207.61

"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 VARGAS SOSA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LDC. LOUIS ANGEL ESTRADA DIAZ
 DIRECTOR GENERAL