



Usr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2020 10:16 a. m.

	2019	2018*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,326,140.98	\$287,542.99
Efectivo y Equivalentes	\$1,920,115.86	\$252,724.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,863.29	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
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	\$351,161.83	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,326,140.98	\$287,542.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,579,517.67	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	\$841,200.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$882,837.92	\$0.00
Activos Intangibles	\$50,608.32	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$195,129.57	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
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	\$1,579,517.67	\$0.00
Total de Activos	\$3,905,658.65	\$287,542.99
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,080,764.50	\$252,724.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$657,745.74	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$249,363.93	\$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	\$173,654.83	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$1,080,764.50	\$252,724.65
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,768,883.95	\$0.00
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	\$1,371,209.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$459,576.36	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$47,319.32	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	-\$109,205.73	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,768,883.95	\$0.00
Total de Pasivos	\$2,849,648.45	\$252,724.65
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,652,619.93	\$1,652,619.93
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	\$1,965,495.73	\$944,303.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,220,675.60	\$450,616.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$255,179.87	\$483,687.02
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HI	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000011



Usr: e:\oervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020 | 10:16 a. m.

	2019	2018*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,618,115.66	\$2,596,923.80
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,905,658.65	\$2,849,648.45

000012

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020 | 10:16 a. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2019	2018*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,903,314.18	\$5,652,837.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$43,000.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$174,245.41	\$770,782.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,772,068.77	\$6,423,619.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,772,068.77	\$6,423,619.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,903,314.18	\$5,652,837.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$84,683.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$1,584,287.29	\$500,105.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,413,943.57	\$6,068,259.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,319,026.89	\$6,033,811.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,319,026.89	\$6,016,207.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,319,027.89	\$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 TORRES SOSA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LDG. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ
 DIRECTOR GENERAL

000013

*Importe Basados en Saldos Iniciales