



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Estado Analítico del Activo  
 Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 04:36 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,849,648.45</b>	<b>\$24,081,994.37</b>	<b>\$23,025,984.17</b>	<b>\$3,905,658.65</b>	<b>\$1,056,010.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,080,764.50</b>	<b>\$21,159,436.81</b>	<b>\$19,914,060.33</b>	<b>\$2,326,140.98</b>	<b>\$1,245,376.48</b>
Efectivo y Equivalentes	\$657,745.74	\$10,127,479.54	\$8,865,109.42	\$1,920,115.86	\$1,262,370.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$249,363.93	\$10,792,310.27	\$10,986,810.91	\$54,863.29	-\$194,500.64
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	\$239,647.00	\$62,140.00	\$351,161.83	\$177,507.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,768,883.95</b>	<b>\$2,922,557.56</b>	<b>\$3,111,923.84</b>	<b>\$1,579,517.67</b>	<b>-\$189,366.28</b>
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	\$1,940,000.00	\$841,200.00	-\$530,000.00
Bienes Muebles	\$459,570.36	\$466,267.56	\$43,000.00	\$882,837.92	\$423,267.56
Activos Intangibles	\$47,319.32	\$3,290.00	\$0.00	\$50,609.32	\$3,290.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$109,205.73	\$1,043,000.00	\$1,128,923.84	-\$195,129.57	-\$85,923.84
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

000024

**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

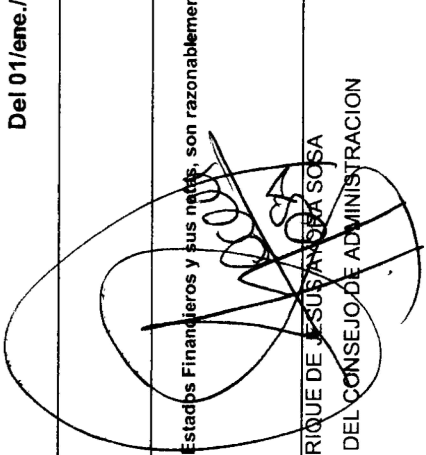
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020 | 04:36 p. m.

sivos\_R

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

lamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. ENRIQUE DE JESUS ANGÓN SOSA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LDG. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL