



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Fecha: 08/jul./2020
 hora de impresión: 12:54 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$3,905,658.65	\$6,058,666.25	\$6,951,387.70	\$3,012,937.20	-\$892,721.45
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,326,140.98	\$5,304,779.98	\$6,421,723.95	\$1,209,197.01	-\$1,116,943.97
Efectivo y Equivalentes	\$1,920,115.86	\$2,461,036.00	\$3,552,155.36	\$828,996.50	-\$1,091,119.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,863.29	\$2,670,901.98	\$2,652,476.59	\$73,288.68	\$18,425.39
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	\$351,161.83	\$172,842.00	\$217,092.00	\$306,911.83	-\$44,250.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,579,517.67	\$753,886.27	\$529,663.75	\$1,803,740.19	\$224,222.52
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	\$841,200.00	\$703,800.00	\$469,200.00	\$1,075,800.00	\$234,600.00
Bienes Muebles	\$882,837.92	\$12,286.27	\$0.00	\$895,124.19	\$12,286.27
Activos Intangibles	\$50,609.32	\$37,800.00	\$0.00	\$88,409.32	\$37,800.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$195,129.57	\$0.00	\$60,463.75	-\$255,593.32	-\$60,463.75
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./2020 al 30/jun./2020

Usr: supervisor

R3p: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:54 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)
----------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------

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

[Signature]
 ING. ENRIQUE DE JESUS AYORA SOSA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

[Signature]
 LDG. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

000025