



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2020 01:13 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_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	\$7,146,556.15	\$8,361,414.09	\$2,690,800.71	-\$1,214,857.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,326,140.98	\$6,372,963.41	\$7,801,211.28	\$897,893.11	-\$1,428,247.87
Efectivo y Equivalentes	\$1,920,115.86	\$2,953,699.85	\$4,371,427.16	\$502,388.55	-\$1,417,727.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,863.29	\$3,211,932.56	\$3,212,692.12	\$54,103.73	-\$759.56
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	\$207,331.00	\$217,092.00	\$341,400.83	-\$9,761.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,579,517.67	\$773,592.74	\$560,202.81	\$1,792,907.60	\$213,389.93
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	\$31,992.74	\$0.00	\$914,830.66	\$31,992.74
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	\$91,002.81	-\$286,132.38	-\$91,002.81
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

000038



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

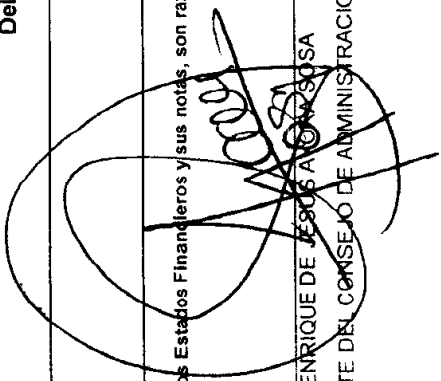
Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2020 01:13 p. m.

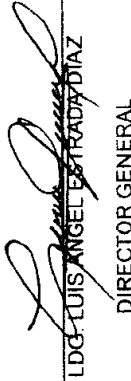
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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

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



ING. ENRIQUE DE JESÚS AVILA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LDC. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ
DIRECTOR GENERAL

000039