



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

Fecha y hora de impresión: 07/abr./2021 04:17 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)
ACTIVO	\$2,950,618.37	\$4,697,840.29	\$4,388,052.42	\$3,260,406.24	\$309,787.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,166,564.31	\$4,680,398.32	\$4,354,652.46	\$1,492,310.17	\$325,745.86
Efectivo y Equivalentes	\$635,944.59	\$2,260,765.49	\$2,032,489.30	\$864,220.78	\$228,276.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,736.89	\$2,297,933.83	\$2,298,809.16	\$53,861.56	-\$873.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$23,354.00	\$23,354.00	\$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	\$475,882.83	\$98,345.00	\$0.00	\$574,227.83	\$98,345.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,784,054.06	\$17,441.97	\$33,399.96	\$1,768,096.07	-\$15,957.99
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	\$1,075,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,800.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$933,613.26	\$17,441.97	\$0.00	\$951,055.23	\$17,441.97
Activos Intangibles	\$92,604.49	\$0.00	\$0.00	\$92,604.49	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$317,963.69	\$0.00	\$33,399.96	-\$351,363.65	-\$33,399.96
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

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

ING ENRIQUE DE JESUS AROCA SOSA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ING LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ
DIRECTOR GENERAL