



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 06/jul./2021
hora de Impresión | 01:15 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,899,935.46</u>	<u>\$1,166,564.31</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$271,297.20</u>	<u>\$288,805.57</u>
Efectivo y Equivalentes	\$1,122,867.75	\$635,944.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$271,297.20	\$288,805.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,284.88	\$54,736.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$722,782.83	\$475,882.83	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,899,935.46	\$1,166,564.31	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,729,601.96</u>	<u>\$1,784,054.06</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$271,297.20</u>	<u>\$288,805.57</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	\$1,075,800.00	\$1,075,800.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$960,061.25	\$933,613.26	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$92,604.49	\$92,604.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene:	-\$398,863.78	-\$317,963.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,729,601.96	\$1,784,054.06	Total del Pasivo	<u>\$271,297.20</u>	<u>\$288,805.57</u>
Total del Activo	<u>\$3,629,537.42</u>	<u>\$2,950,618.37</u>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,652,619.93</u>	<u>\$1,652,619.93</u>
			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
			<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,705,620.29</u>	<u>\$1,009,192.87</u>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$696,427.42	-\$244,347.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,009,192.87	\$1,253,540.73
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,358,240.22</u>	<u>\$2,661,812.80</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,629,537.42</u>	<u>\$2,950,618.37</u>



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021
01:15 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,170,568.84	\$8,745,393.91
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,146,381.39	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$4,553,424.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,024,187.45	\$4,191,969.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,024,187.45	\$4,191,969.28
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,170,568.84	\$8,745,393.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$781,964.69	\$1,031,258.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$3,073,281.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,388,604.15	\$5,672,112.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,273,308.04	\$4,640,853.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,273,308.04	\$4,640,853.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,273,307.66	\$4,640,853.45

“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 AYORA SOSA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LDG. LUIS ANGEL ESTRADA DIAZ
DIRECTOR GENERAL