



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 06/jul./2021
hora de Impresión 12:35 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	<u>\$2,950,618.37</u>	<u>\$10,123,753.70</u>	<u>\$9,444,834.65</u>	<u>\$3,629,537.42</u>	<u>\$678,919.05</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,166,564.31</u>	<u>\$10,097,305.71</u>	<u>\$9,363,934.56</u>	<u>\$1,899,935.46</u>	<u>\$733,371.15</u>
Efectivo y Equivalentes	\$635,944.59	\$4,691,781.46	\$4,204,858.30	\$1,122,867.75	\$486,923.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,736.89	\$4,796,456.25	\$4,796,908.26	\$54,284.88	-\$452.01
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	\$585,714.00	\$338,814.00	\$722,782.83	\$246,900.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,784,054.06</u>	<u>\$26,447.99</u>	<u>\$80,900.09</u>	<u>\$1,729,601.96</u>	<u>-\$54,452.10</u>
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	\$26,447.99	\$0.00	\$960,061.25	\$26,447.99
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	\$80,900.09	-\$398,863.78	-\$80,900.09
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 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