



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/oct./2021

hora de Impresión 03:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$40,880.42	\$635,944.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$258,257.20	\$288,805.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$126,023.08	\$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 a	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$783,318.83	\$475,882.83	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$950,222.33</b>	<b>\$1,166,564.31</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$258,257.20</b>	<b>\$288,805.57</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,534,246.14	\$1,075,800.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$960,061.25	\$933,613.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$105,204.49	\$92,604.49	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$437,706.62	-\$317,963.69	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,161,805.26</b>	<b>\$1,784,054.06</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$258,257.20</b>	<b>\$288,805.57</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$3,112,027.59</b>	<b>\$2,950,618.37</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,652,619.93</b>	<b>\$1,652,619.93</b>
			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
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,201,150.46</b>	<b>\$1,009,192.87</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$191,957.59	-\$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



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid  
YUCATAN**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2021**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/oct./2021

hora de Impresión 03:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,853,770.39</b>	<b>\$2,661,812.80</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,112,027.59</b>	<b>\$2,950,618.37</b>



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2021  
03:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,170,568.84	\$8,745,393.91
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$403,960.70	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$4,553,424.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,766,608.14	\$4,191,969.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,766,608.14	\$4,191,969.28
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,170,568.84	\$8,745,393.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$272,828.07	\$1,031,258.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$458,446.14	-\$3,073,281.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,356,186.91	\$5,672,112.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,952,401.89	\$4,640,853.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,952,401.89	\$4,640,853.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,832,860.11	\$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”.

C.P CARLOS ROBERTO DZUL CHAN  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. MARTHA PATRICIA MAGANA PEREZ  
DIRECTORA GENERAL