



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2021
03:57 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,226,771.68	\$1,208.15	\$115,952.24	\$3,112,027.59	-\$114,744.09
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,050,745.34	\$1,208.15	\$101,731.16	\$950,222.33	-\$100,523.01
Efectivo y Equivalentes	\$140,528.70	\$0.00	\$99,648.28	\$40,880.42	-\$99,648.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$126,897.81	\$1,208.15	\$2,082.88	\$126,023.08	-\$874.73
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	\$783,318.83	\$0.00	\$0.00	\$783,318.83	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,176,026.34	\$0.00	\$14,221.08	\$2,161,805.26	-\$14,221.08
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	\$1,534,246.14	\$0.00	\$0.00	\$1,534,246.14	\$0.00
Bienes Muebles	\$960,061.25	\$0.00	\$0.00	\$960,061.25	\$0.00
Activos Intangibles	\$105,204.49	\$0.00	\$0.00	\$105,204.49	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$423,485.54	\$0.00	\$14,221.08	-\$437,706.62	-\$14,221.08
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".

C.P CARLOS ROBERTO DZUL CHAN
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

MTRA. MARTHA PATRICIA MAGAÑA PEREZ
DIRECTORA GENERAL