



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:53 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$164,805.83	\$635,944.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$478,321.35	\$288,805.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$79,673.65	\$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	\$912,745.83	\$475,882.83	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,157,225.31	\$1,166,564.31	Total de Pasivos Circulantes	\$478,321.35	\$288,805.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$961,137.97	\$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	-\$480,450.62	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,120,137.98	\$1,784,054.06	Total del Pasivo	\$478,321.35	\$288,805.57
Total del Activo	\$3,277,363.29	\$2,950,618.37	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,652,619.93	\$1,652,619.93
			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
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,146,422.01	\$1,009,192.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$137,229.14	-\$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

*Importe Basados en Saldo Iniciales



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:53 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,799,041.94	\$2,661,812.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,277,363.29	\$2,950,618.37

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022
10:53 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,170,568.84	\$8,745,393.91
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$1,124,377.91	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$4,553,424.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,294,946.75	\$4,191,969.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,274,791.58	\$4,191,969.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,170,568.84	\$8,745,393.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$523,458.65	\$1,031,258.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$905,202.40	-\$3,073,281.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,599,229.89	\$5,672,112.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,493,801.69	\$4,640,853.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,425,404.74	\$4,640,853.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,401,206.97	\$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

*Importe Basados en Saldo Iniciales