



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión 10:59 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,142,023.37	\$1,586,993.73	\$1,451,653.81	\$3,277,363.29	\$135,339.92
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,007,637.39	\$1,586,993.73	\$1,437,405.81	\$1,157,225.31	\$149,587.92
Efectivo y Equivalentes	\$77,091.07	\$753,106.03	\$665,391.27	\$164,805.83	\$87,714.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$69,576.49	\$782,111.70	\$772,014.54	\$79,673.65	\$10,097.16
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	\$860,969.83	\$51,776.00	\$0.00	\$912,745.83	\$51,776.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,134,385.98	\$0.00	\$14,248.00	\$2,120,137.98	-\$14,248.00
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	\$961,137.97	\$0.00	\$0.00	\$961,137.97	\$0.00
Activos Intangibles	\$105,204.49	\$0.00	\$0.00	\$105,204.49	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$466,202.62	\$0.00	\$14,248.00	-\$480,450.62	-\$14,248.00
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