



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid  
YUCATAN**

**Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)**

Fecha y 13/ago./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

hora de Impresión 01:47 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,277,363.29</b>	<b>\$9,423,876.49</b>	<b>\$9,367,803.18</b>	<b>\$3,333,436.60</b>	<b>\$56,073.31</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,157,225.31</b>	<b>\$9,349,781.22</b>	<b>\$9,259,147.96</b>	<b>\$1,247,858.57</b>	<b>\$90,633.26</b>
Efectivo y Equivalentes	\$164,805.83	\$4,588,167.99	\$4,655,644.08	\$97,329.74	-\$67,476.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$79,673.65	\$4,607,536.23	\$4,603,503.88	\$83,706.00	\$4,032.35
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	\$912,745.83	\$154,077.00	\$0.00	\$1,066,822.83	\$154,077.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,120,137.98</b>	<b>\$74,095.27</b>	<b>\$108,655.22</b>	<b>\$2,085,578.03</b>	<b>-\$34,559.95</b>
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	\$74,095.27	\$19,642.24	\$1,015,591.00	\$54,453.03
Activos Intangibles	\$105,204.49	\$0.00	\$0.00	\$105,204.49	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$480,450.62	\$0.00	\$89,012.98	-\$569,463.60	-\$89,012.98
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