



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid  
YUCATAN**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022  
02:47 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>\$13,918,616.19</b>	<b>\$13,869,699.84</b>	<b>\$3,326,279.64</b>	<b>\$48,916.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,157,225.31</b>	<b>\$13,825,638.60</b>	<b>\$13,697,504.13</b>	<b>\$1,285,359.78</b>	<b>\$128,134.47</b>
Efectivo y Equivalentes	\$164,805.83	\$6,801,463.85	\$6,830,724.43	\$135,545.25	-\$29,260.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$79,673.65	\$6,870,097.75	\$6,866,779.70	\$82,991.70	\$3,318.05
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>\$92,977.59</b>	<b>\$172,195.71</b>	<b>\$2,040,919.86</b>	<b>-\$79,218.12</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	\$92,977.59	\$38,524.56	\$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	\$133,671.15	-\$614,121.77	-\$133,671.15
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