



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)**

Fecha y 11/feb./2023
hora de Impresión 07:02 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,277,363.29	\$18,018,005.17	\$18,055,221.13	\$3,240,147.33	-\$37,215.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,157,225.31	\$17,925,027.58	\$17,838,802.58	\$1,243,450.31	\$86,225.00
Efectivo y Equivalentes	\$164,805.83	\$8,836,704.85	\$8,908,224.70	\$93,285.98	-\$71,519.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$79,673.65	\$8,934,245.73	\$8,930,577.88	\$83,341.50	\$3,667.85
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,120,137.98	\$92,977.59	\$216,418.55	\$1,996,697.02	-\$123,440.96
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	\$177,893.99	-\$658,344.61	-\$177,893.99
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