



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2023
02:35 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,240,147.33	\$5,861,359.74	\$5,382,240.89	\$3,719,266.18	\$479,118.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,243,450.31	\$5,861,359.74	\$5,351,129.35	\$1,753,680.70	\$510,230.39
Efectivo y Equivalentes	\$93,285.98	\$2,902,687.87	\$2,417,436.77	\$578,537.08	\$485,251.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$83,341.50	\$2,933,122.87	\$2,933,692.58	\$82,771.79	-\$569.71
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	\$1,066,822.83	\$25,549.00	\$0.00	\$1,092,371.83	\$25,549.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,996,697.02	\$0.00	\$31,111.54	\$1,965,585.48	-\$31,111.54
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	\$1,015,591.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,591.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$105,204.49	\$0.00	\$0.00	\$105,204.49	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$658,344.61	\$0.00	\$31,111.54	-\$689,456.15	-\$31,111.54
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