



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$1,492,104.27	\$93,285.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$634,262.64	\$614,131.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$87,189.12	\$83,341.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$1,143,375.83	\$1,066,822.83	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,722,669.22</b>	<b>\$1,243,450.31</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$634,262.64</b>	<b>\$614,131.24</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,534,246.14	\$1,534,246.14	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,031,363.41	\$1,015,591.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$105,204.49	\$105,204.49	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$741,155.91	-\$658,344.61	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,929,658.13</b>	<b>\$1,996,697.02</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$634,262.64</b>	<b>\$614,131.24</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,652,327.35</b>	<b>\$3,240,147.33</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,652,619.93</b>	<b>\$1,652,619.93</b>
			Aportaciones	\$1,652,619.93	\$1,652,619.93
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,365,443.78</b>	<b>\$973,395.16</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,392,048.62	-\$173,026.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$973,395.16	\$1,146,422.01
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,018,063.71</b>	<b>\$2,626,015.09</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,652,326.35</b>	<b>\$3,240,146.33</b>



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

**Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 05:30 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
05:30 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,950,393.91	\$8,950,393.91
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,575,153.87	\$1,620,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$92,081.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,375,240.04	\$7,422,474.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,375,240.04	\$7,418,621.51
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,950,393.91	\$8,855,393.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,301,290.58	\$980,749.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$190,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,649,103.33	\$8,159,643.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,916,152.50	\$7,472,060.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,916,152.50	\$7,472,060.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,916,152.50	\$7,466,450.25

“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 MAGANA PEREZ  
DIRECTORA GENERAL