



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
05:47 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,240,147.33	\$17,600,242.01	\$16,188,061.99	\$4,652,327.35	\$1,412,180.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,243,450.31	\$17,584,469.60	\$16,105,250.69	\$2,722,669.22	\$1,479,218.91
Efectivo y Equivalentes	\$93,285.98	\$8,687,624.46	\$7,288,806.17	\$1,492,104.27	\$1,398,818.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$83,341.50	\$8,820,292.14	\$8,816,444.52	\$87,189.12	\$3,847.62
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	\$76,553.00	\$0.00	\$1,143,375.83	\$76,553.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,996,697.02	\$15,772.41	\$82,811.30	\$1,929,658.13	-\$67,038.89
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	\$15,772.41	\$0.00	\$1,031,363.41	\$15,772.41
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	\$82,811.30	-\$741,155.91	-\$82,811.30
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