



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
02:05 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,240,147.33	\$22,947,178.97	\$21,585,379.36	\$4,601,946.94	\$1,361,799.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,243,450.31	\$22,903,153.98	\$21,476,060.45	\$2,670,543.84	\$1,427,093.53
Efectivo y Equivalentes	\$93,285.98	\$11,336,364.21	\$10,006,549.35	\$1,423,100.84	\$1,329,814.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$83,341.50	\$11,467,277.77	\$11,469,511.10	\$81,108.17	-\$2,233.33
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	\$99,512.00	\$0.00	\$1,166,334.83	\$99,512.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,996,697.02	\$44,024.99	\$109,318.91	\$1,931,403.10	-\$65,293.92
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	\$44,024.99	\$0.00	\$1,059,615.99	\$44,024.99
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	\$109,318.91	-\$767,663.52	-\$109,318.91
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