



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

**Al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/nov./2022

hora de Impresión 02:33 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$135,545.25	\$164,805.83	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$447,398.17	\$478,321.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$82,991.70	\$79,673.65	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	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$1,066,822.83	\$912,745.83	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,285,359.78</b>	<b>\$1,157,225.31</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$447,398.17</b>	<b>\$478,321.35</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	\$1,015,591.00	\$961,137.97	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	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$614,121.77	-\$480,450.62	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>\$2,040,919.86</b>	<b>\$2,120,137.98</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$447,398.17</b>	<b>\$478,321.35</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$3,326,279.64</b>	<b>\$3,277,363.29</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>\$1,226,260.54</b>	<b>\$1,146,422.01</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$79,838.53	\$137,229.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,146,422.01	\$1,009,192.87
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00



**Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid**  
**YUCATAN**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2022

hora de Impresión 02:33 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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>\$2,878,880.47</b>	<b>\$2,799,041.94</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,326,278.64</b>	<b>\$3,277,363.29</b>



# Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

**Al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/nov./2022

hora de Impresión 02:33 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<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	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$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	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$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	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL 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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN 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./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022  
02:33 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,950,393.91	\$5,170,568.84
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,252,264.69	\$107,789.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,232,167.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,698,129.22	\$6,294,946.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,694,275.77	\$6,274,791.58
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,950,393.91	\$5,170,568.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,861,188.41	\$428,006.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,856,668.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,089,205.50	\$6,599,229.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,539,072.38	\$6,493,801.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,539,072.38	\$6,425,404.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,539,072.14	\$6,401,206.97

“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