



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid

YUCATAN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
22/oct/2024 12:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,601,946.94	\$14,496,979.57	\$15,600,587.18	\$3,498,339.33	-\$1,103,607.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,670,543.84	\$14,409,739.80	\$15,537,454.23	\$1,542,829.41	-\$1,127,714.43
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,423,100.84	\$6,989,096.74	\$8,124,652.43	\$287,545.15	-\$1,135,555.69
1111 Efectivo	\$9,642.00	\$380,758.60	\$234,044.91	\$156,355.69	\$146,713.69
1111-01 Fondo Revolvente	\$9,642.00	\$380,758.60	\$234,044.91	\$156,355.69	\$146,713.69
1111-01-01 FONDO FIJO RESTAURANTE	\$9,642.00	\$0.00	\$0.00	\$9,642.00	\$0.00
1111-01-04 CAJA PARADOR TURISTICO CENOTE ZACI 2024-2027	\$0.00	\$380,758.60	\$234,044.91	\$146,713.69	\$146,713.69
1112 Bancos/Tesorería	\$1,413,458.84	\$6,608,338.14	\$7,890,607.52	\$131,189.46	-\$1,282,269.38
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$671.58	\$0.00	\$0.00	\$671.58	\$0.00
1112-03-02 CTA-1031179590 BANORTE	\$671.58	\$0.00	\$0.00	\$671.58	\$0.00
1112-04 HSBC México S.A.	\$1,412,787.26	\$6,608,338.14	\$7,890,607.52	\$130,517.88	-\$1,282,269.38
1112-04-01 CTA HSBC 4067509455	\$1,407,974.87	\$6,096,729.64	\$7,494,538.99	\$10,165.52	-\$1,397,809.35
1112-04-02 HSBC SOLUCION 6907633795	\$4,812.39	\$137,937.00	\$142,146.94	\$602.45	-\$4,209.94
1112-04-03 HSBC CTA- 4071234058 PARADOR TURISTICO CENOTE ZACI 2024-2027	\$0.00	\$373,671.50	\$253,921.59	\$119,749.91	\$119,749.91
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$81,108.17	\$7,193,305.06	\$7,100,422.80	\$173,990.43	\$92,882.26
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$42,689.48	\$7,128,180.34	\$7,035,142.93	\$135,726.89	\$93,037.41
1122-01 Iva Acreditable por Pagar	-\$51.56	\$21,289.65	\$21,289.66	-\$51.57	-\$0.01
1122-02 Iva Acreditable Efectivamente Pagado	-\$26,805.77	\$269,137.15	\$176,099.73	\$66,231.65	\$93,037.42
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$41,696.81	\$0.00	\$0.00	\$41,696.81	\$0.00
1122-71-03 Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$27,850.00	\$6,837,753.54	\$6,837,753.54	\$27,850.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$38,418.69	\$65,124.72	\$65,279.87	\$38,263.54	-\$155.15
1123-01 Subsidio al Empleo	\$38,418.69	\$156.85	\$312.00	\$38,263.54	-\$155.15
1123-02 Prestamo otorgado particulares	\$0.00	\$11,868.92	\$11,868.92	\$0.00	\$0.00
1123-02-0005 Wilson Gerardo Cupul Tec	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0006 Carlos Roberto Dzul Chan	\$0.00	\$4,478.55	\$4,478.55	\$0.00	\$0.00
1123-02-0009 Isaac Cupul Cen	\$0.00	\$2,240.37	\$2,240.37	\$0.00	\$0.00
1123-02-0010 Rubi Raquel Canche Caamal	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0012 Manuel Jesus Espinosa Castañeda	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
1123-03 DEUDOR FONDO FIJO CAJA	\$0.00	\$53,098.95	\$53,098.95	\$0.00	\$0.00
1123-03-02 MARTHA PATRICIA MAGANA PEREZ	\$0.00	\$53,098.95	\$53,098.95	\$0.00	\$0.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$1,166,334.83	\$227,338.00	\$312,379.00	\$1,081,293.83	-\$85,041.00
1191 Valores en Garantía	\$1,166,334.83	\$227,338.00	\$312,379.00	\$1,081,293.83	-\$85,041.00
1191-02 IMPUESTOS A FAVOR	\$371,980.83	\$0.00	\$283,559.00	\$88,421.83	-\$283,559.00
1191-02-001 IDE BANORTE	\$10,303.83	\$0.00	\$0.00	\$10,303.83	\$0.00
1191-02-002 ISR A FAVOR	\$22,863.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.00	\$0.00

00000037



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
22/oct./2024 12:22 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1191-02-003	ISR A FAVOR EJERCICIO 2020	\$338,814.00	\$0.00	\$283,559.00	\$55,255.00	-\$283,559.00
1191-03	ANTICIPO A ISR	\$794,354.00	\$227,338.00	\$28,820.00	\$992,872.00	\$198,518.00
1191-03-001	ISR PAGOS PROVISIONALES	\$794,354.00	\$227,338.00	\$28,820.00	\$992,872.00	\$198,518.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,931,403.10	\$87,239.77	\$63,132.95	\$1,955,509.92	\$24,106.82
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,534,246.14	\$0.00	\$0.00	\$1,534,246.14	\$0.00
1233	Edificios no Habitacionales	\$1,534,246.14	\$0.00	\$0.00	\$1,534,246.14	\$0.00
1233-0	** FALTA NOMBRE **	\$1,534,246.14	\$0.00	\$0.00	\$1,534,246.14	\$0.00
1233-0-5831	CONSTRUCCION DE COCINA DE MATERIAL	\$1,534,246.14	\$0.00	\$0.00	\$1,534,246.14	\$0.00
1233-0-5832	MIGTORIO AMERICAN STANDARD	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
1233-0-5833	CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1233-05835	PALAPA RESTAURANTE 2019	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
1233-05836	ANEXO DE PALAPA 2020	\$928,446.14	\$0.00	\$0.00	\$928,446.14	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$234,600.00	\$0.00	\$0.00	\$234,600.00	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,059,615.99	\$87,239.77	\$0.00	\$1,146,855.76	\$87,239.77
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$769,099.96	\$87,239.77	\$0.00	\$856,339.73	\$87,239.77
1241-1-5111	ESCRITORIO DE OFICINA, COLOR CAFÉ	\$192,071.27	\$1,378.45	\$0.00	\$193,449.72	\$1,378.45
1241-1-5112	EXTINGUIDORES DE35 KG	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1241-1-5113	MESA DE ACERO INOXIDABLE	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
1241-1-5114	MESA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1241-1-5115	GABETERO DE MADERA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1241-1-5116	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1241-1-5117	ANAQUEL DE ACERO INOXIDABLE 4X4	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
1241-1-5118	SILLA DE OFICINA AZULES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1241-1-5120	CAJONERA DE 6 CAJONES PARA CUBIERTOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1241-1-5121	CAJONERA DE LÁMINA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1241-1-5122	ANAQUEL 1X4 DE ACERO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1241-1-5123	SILLA DE MADERA VARIOS COLORES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1241-1-5124	MESA PARA 4 PERSONAS DE MADERA	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
1241-1-5125	MESA PARA 6 PERSONAS DE MADERA	\$44,800.00	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00
1241-1-5126	MESA PARA 8 PERSONAS DE MADERA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
1241-1-5127	VENTILADOR DE TECHO LINKE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1241-1-5128	VENTILADOR DE TECHO VENELUX	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
1241-1-5129	VENTILADOR DE TECHO VEC	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1241-1-5130	TAZAS BLANCAS AMERICAN STANDARD	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1241-1-5131	VENTILADOR DE PEDESTAL LINKE USO RUDO	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
1241-1-5133	ANAQUEL ALMACENAJE 5REP 1.2X 457X1.82	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1241-1-5134	VENTILADOR DE PISO CYCLON	\$1,636.80	\$0.00	\$0.00	\$1,636.80	\$0.00
1241-1-5135	ANAQUEL ALMACENAJE INDUSTRIAL 1.95X 61X1.83	\$1,334.47	\$0.00	\$0.00	\$1,334.47	\$0.00
1241-1-5136	VENTILADOR DE PARED ORBITAL 16" NEGRO BENELUX	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
1241-1-5137	SILLA DE OFICINA TRUE INOVATIONS NEGRO	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,378.45	\$0.00	\$1,378.45	\$1,378.45
		\$163,008.50	\$71,344.83	\$0.00	\$234,353.33	\$71,344.83



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid

YUCATAN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024 12:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-2-5121 CAFETERA BLANCA, MARCA MOULINEX	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1241-2-5122 CAFETERA PLATA MARCA TAURUS 40 TAZAS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
1241-2-5123 CALENTÓN PEQUEÑO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
1241-2-5124 ESTUFA GRANDE CON HORNO ACERO INOXIDABLE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1241-2-5125 FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1241-2-5126 PARRILLA PARA ASAR DE 90 CM X 60 CM	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
1241-2-5127 CHEEF AND DISH DE ACERO CON TAPA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1241-2-5128 CHEEF AND DISH DE ACERO CON TAPA PARA SOPA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1241-2-5129 PLANCHA DE ACERO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
1241-2-5130 MESA PARA LICUADORA DE ACERO	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
1241-2-5131 NEVERA BLANCA DE 1.2 MTRS X 70 CM	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1241-2-5132 NEVERA BLANCA DE 1.5 MTRS X 70 CM	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1241-2-5133 CARRITO DOBLE DE ACERO INOXIDALE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1241-2-5134 CAFETERA ELECTRICA NEGRA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
1241-2-5135 BANCA DE BAR ALTAS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1241-2-5136 LICUADORA SEMIINDUSTRIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1241-2-5137 EQUIPO DE SONIDO CON 2 BOCINAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1241-2-5139 EXTRACTOR DE HUMO DE 12 PULGADAS	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
1241-2-5140 SILLA DE BEBE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1241-2-5141 TANQUE DE GAS DE 30 KG CILINDRO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
1241-2-5142 TANQUE DE GAS ESTACIONARIOS 500 LTS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1241-2-5143 LICUADORA PROFESIONAL OSTER	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00
1241-2-5144 CAFETERA PROFESIONAL OSTER 100TZ	\$1,292.23	\$0.00	\$0.00	\$1,292.23	\$0.00
1241-2-5145 HORNO DE MICROONDAS WHIRPOOL	\$1,711.21	\$0.00	\$0.00	\$1,711.21	\$0.00
1241-2-5146 LICUADORA REVERSIBLE 1.5L OSTER	\$949.63	\$0.00	\$0.00	\$949.63	\$0.00
1241-2-5147 HORNO MICROONDAS SAMSUNG ESPEJO	\$3,309.32	\$0.00	\$0.00	\$3,309.32	\$0.00
1241-2-5149 LICUADORA OSTERIZE	\$2,227.58	\$0.00	\$0.00	\$2,227.58	\$0.00
1241-2-5150 MESA FRIA TINA A HIELO 1.54 X 70 X 90	\$18,882.32	\$0.00	\$0.00	\$18,882.32	\$0.00
1241-2-5151 NEVERA CONGELADOR HORIZONTAL POLAR 15 PIES BLANCO	\$14,224.14	\$0.00	\$0.00	\$14,224.14	\$0.00
1241-2-5152 ENFRIADOR VERTICAL IMBERA 1 PUERTA 16.6P	\$19,642.24	\$0.00	\$0.00	\$19,642.24	\$0.00
1241-2-5153 HORNO MICROONDAS 1.5 PIES LG	\$4,308.62	\$0.00	\$0.00	\$4,308.62	\$0.00
1241-2-5154 TARJA TRIPLE ACERO CON RESPALDO 2.85 X.65 X.90 IZQUIERDO	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00
1241-2-5155 TARJA TRIPLE ACERO CON RESPALDO 2.85 X.65 X.90 DERECHO	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00
1241-2-5156 TARJA DOBLE ACERO IZQUIERDO 1.50 X.65 X.90	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00
1241-2-5157 MESA TRABAJO ACERO CON ENTREPAÑO INFERIOR 2.50 X.65 X.90	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
1241-2-5158 MESA TRABAJO ACERO 4 NIVELES 1.55 X.65 X.1.70	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
1241-2-5159 HORNO DE MICROONDAS MABE ESPEJO 1.1	\$0.00	\$2,344.83	\$0.00	\$2,344.83	\$2,344.83
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$133,655.67	\$13,032.77	\$0.00	\$146,688.44	\$13,032.77
1241-3-5151 IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	\$14,425.82	\$0.00	\$0.00	\$14,425.82	\$0.00
1241-3-5152 COMPUTADORA COMPLETA 4GB/DD500	\$5,534.48	\$0.00	\$0.00	\$5,534.48	\$0.00

000000039

[Handwritten signature]



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oci./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5153 MONITOR, CPU, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE	\$6,420.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00
1241-3-5155 IMPRESORA CANNON INYECCION DE TINTA	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
1241-3-5158 IMPRESORA EPSON TICKET USB/RECIBO	\$9,827.58	\$0.00	\$0.00	\$9,827.58	\$0.00
1241-3-5159 MONITOR LG TOUCH SCREEN 17" LCD	\$4,482.76	\$0.00	\$0.00	\$4,482.76	\$0.00
1241-3-5160 COMPUTADORA INTEL PENT DC G2030 3.0GHZ	\$5,431.03	\$0.00	\$0.00	\$5,431.03	\$0.00
SISTEMA DE CAMARAS 15 FUJAS, 1PTZ, 1 DVR, 1 FUENTE DE					
1241-3-5161 PODER	\$21,956.00	\$0.00	\$0.00	\$21,956.00	\$0.00
1241-3-5162 SERVIDOR ENS INTEL I7 1TB 16GB RAM	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1241-3-5163 NO BREAK TRIPPLITE UPS 3EN1	\$1,396.12	\$0.00	\$0.00	\$1,396.12	\$0.00
1241-3-5164 COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO RYZEN	\$15,473.28	\$0.00	\$0.00	\$15,473.28	\$0.00
1241-3-5165 LAPTOP LENOVO IDEAPAD S340 RYZEN 5 12TB	\$14,654.31	\$0.00	\$0.00	\$14,654.31	\$0.00
1241-3-5166 MULTIFUNCIONAL HP NEVERSTOP MFP1200W	\$4,956.02	\$0.00	\$0.00	\$4,956.02	\$0.00
1241-3-5167 IMPRESORA TERMICA 3NSTAR RPT006-C 80MM	\$6,551.72	\$0.00	\$0.00	\$6,551.72	\$0.00
1241-3-5168 BASCULA ELECTRONICA 10KG TORREY	\$1,896.55	\$0.00	\$0.00	\$1,896.55	\$0.00
POS DIGITAL POS DIG-150W CORE I3 15" INTEGRADO	\$0.00	\$12,042.25	\$0.00	\$12,042.25	\$12,042.25
CAJON DINERO EC LINE EC100P ACERO NEGRO	\$0.00	\$990.52	\$0.00	\$990.52	\$990.52
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$280,364.52	\$1,483.72	\$0.00	\$281,848.24	\$1,483.72
1241-9-5191 SILLA COMEDOR DE MADERA TZALAM	\$154,268.00	\$0.00	\$0.00	\$154,268.00	\$0.00
1241-9-5192 MESA COMEDOR DE MADERA TZALAM 4P	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1241-9-5193 MESA COMEDOR DE MADERA TZALAM 8P	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00	\$22,750.00	\$0.00
1241-9-5194 LAVABOS DE PIEDRA RUSTICA	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
1241-9-5195 PUERTA DE MADERA PRINCIPAL WC 1 X 2.2 CAFE	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
1241-9-5196 PUERTA DE MADERA WC 1 X 1.5 CAFE	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00
1241-9-5197 PUERTA LAMINA 50 X 2.0 NARANJA	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
1241-9-5198 ESPEJOS WC MARCO MADERA 1.3 X 1.2	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
1241-9-5199 CAMBIADOR DE PAÑALES KB200	\$6,678.60	\$0.00	\$0.00	\$6,678.60	\$0.00
1241-9-5200 VENTILADOR TECHO BENELUX 5 VEL CHOCOL	\$5,963.00	\$0.00	\$0.00	\$5,963.00	\$0.00
1241-9-5201 CARPA DE LONA PLASTIFICADA TOLDO 3 X 3	\$3,016.38	\$0.00	\$0.00	\$3,016.38	\$0.00
1241-9-5202 SILLA DE RUEDAS ECONOMICA DRIVE	\$1,338.35	\$0.00	\$0.00	\$1,338.35	\$0.00
1241-9-5203 TINACO ROTOPLAS TRICAPA VERT SMA	\$9,998.29	\$0.00	\$0.00	\$9,998.29	\$0.00
1241-9-5204 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN COVERCO 2HP	\$6,810.35	\$0.00	\$0.00	\$6,810.35	\$0.00
1241-9-5205 MOTOR DE CAMPANA 1.5HP SIEMENS 1750RPM 110V	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
1241-9-5206 ASADOR PREMIUM CORIAT EN ACERO 88CM CON BASE	\$18,668.10	\$0.00	\$0.00	\$18,668.10	\$0.00
1241-9-5207 TERMOSSELLADORA TSK-500 PROTEK	\$3,379.31	\$0.00	\$0.00	\$3,379.31	\$0.00
1241-9-5208 BOMBA CENTRIFUGA MUNICH 1/2HP MOTO.50-2	\$0.00	\$1,483.72	\$0.00	\$1,483.72	\$1,483.72
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,355.70	\$0.00	\$0.00	\$6,355.70	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$6,355.70	\$0.00	\$0.00	\$6,355.70	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,355.70	\$0.00	\$0.00	\$6,355.70	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$274,913.79	\$0.00	\$0.00	\$274,913.79	\$0.00
1244-1 vehiculos y equipo terrestre	\$274,913.79	\$0.00	\$0.00	\$274,913.79	\$0.00
1244-1-5412 CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB 6VEL PLATA	\$274,913.79	\$0.00	\$0.00	\$274,913.79	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$9,246.54	\$0.00	\$0.00	\$9,246.54	\$0.00



Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
12:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-4 Industrial y Comercial	\$5,171.55	\$0.00	\$0.00	\$5,171.55	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$5,171.55	\$0.00	\$0.00	\$5,171.55	\$0.00
1246-4-5641-100 MINISPLIT INVERTER BENELUX 12000 BTUS	\$5,171.55	\$0.00	\$0.00	\$5,171.55	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,256.90	\$0.00	\$0.00	\$3,256.90	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,256.90	\$0.00	\$0.00	\$3,256.90	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$818.09	\$0.00	\$0.00	\$818.09	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$818.09	\$0.00	\$0.00	\$818.09	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$105,204.49	\$0.00	\$0.00	\$105,204.49	\$0.00
1251 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1251-0 ** FALTA NOMBRE **	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1251-0-5912 PROGRAMA SAACG NET	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1254 Licencias	\$80,204.49	\$0.00	\$0.00	\$80,204.49	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$80,204.49	\$0.00	\$0.00	\$80,204.49	\$0.00
1254-1-5971 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$80,204.49	\$0.00	\$0.00	\$80,204.49	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$767,663.52	\$0.00	\$63,132.95	-\$830,796.47	-\$63,132.95
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-\$266,888.76	\$0.00	\$33,922.21	-\$300,810.97	-\$33,922.21
1261-4 Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	-\$266,888.76	\$0.00	\$33,922.21	-\$300,810.97	-\$33,922.21
1261-4-0001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS CENOTE	-\$266,888.76	\$0.00	\$33,922.21	-\$300,810.97	-\$33,922.21
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$500,774.76	\$0.00	\$29,210.74	-\$529,985.50	-\$29,210.74
1263-1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$225,861.00	\$0.00	\$29,210.74	-\$255,071.74	-\$29,210.74
1263-1-0001 Muebles de oficina y estantería	-\$28,243.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,243.00	\$0.00
1263-1-0003 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$111,838.54	\$0.00	\$13,969.55	-\$125,808.09	-\$13,969.55
1263-1-0009 Otros mobiliario y equipo de administración	-\$85,779.46	\$0.00	\$15,241.19	-\$101,020.65	-\$15,241.19
1263-4 Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	-\$274,913.76	\$0.00	\$0.00	-\$274,913.76	\$0.00
1263-4-0001 Automóviles y equipo terrestre	-\$274,913.76	\$0.00	\$0.00	-\$274,913.76	\$0.00

00000041



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2024 12:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ARLINE NIVERO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL