

4.2.8 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
<b>1110</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>159,500.00</b>
1111	EFFECTIVO	Efectivo Fondo	159,500.00
<b>1113</b>	<b>BANCOS DEPENDENCIA</b>		<b>343,922.84</b>
1113-1	Bancos Moneda Nacional		
1113-1-01	Scotiabank Inverlat		
1113-1-01-01	Cuenta 1313	Efectivo Bancos	321,004.23
1113-1-01-03	Cuenta 0980	Efectivo Bancos	3,134.79
1113-1-02	H.S.B.C.		
1113-1-02-01	Cuenta 3025	Efectivo Bancos	1,708.06
1113-1-03	Santander		
1113-1-03-01	Cuenta 3401	Efectivo Bancos	4,056.02
1113-1-03-05	Cuenta 3035	Efectivo Bancos	14,019.74
1113-1-04	Banorte		
1113-1-04-01	Cuenta 034	Efectivo Bancos	0.00
<b>1116</b>	<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA</b>		<b>201,422.57</b>
1116-1	Depósitos en Garantía		195,922.57
1116-1-1	Billetes de Depósito, Nacional Financiera - Punta Diamante		126,537.88
1116-1-2	Billetes de Depósito, Bancomer - Playa Diamante		69,384.69
<b>1116-9</b>	<b>Otros Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - Arrendamiento</b>		<b>5,500.00</b>
1116-9-02	Depósito por Arrendamiento		5,500.00
	<b>Total</b>		<b>704,845.41</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
1121-01	Banorte					
1121-01-01	4187 Fondos Cetes	Cetes	0.00			
			0.00			

C.P Lucas Alarcón Miranda  
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Elaborado por

PROMOTORA TURÍSTICA  
DE GUERRERO



**PROTUR**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Dalia Garzón Campos  
Directora de Finanzas y Administración.

Revisado por

PROMOTORA TURÍSTICA  
DE GUERRERO



**PROTUR**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Noé Peralta Herrera  
Director General

Aprobado por



**PROTUR**  
DIRECCIÓN GENERAL