

0000001



PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 10:37 a. m.

| Concepto  | Saldo Inicial           | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$300,937,863.28</b> | <b>\$16,973,155.10</b> | <b>\$17,828,533.60</b> | <b>\$300,082,484.78</b> | <b>-\$855,378.50</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$193,371,059.09</b> | <b>\$16,965,277.70</b> | <b>\$17,450,607.20</b> | <b>\$192,885,729.59</b> | <b>-\$485,329.50</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$2,040,573.93          | \$8,182,910.47         | \$8,913,926.93         | \$1,309,557.47          | -\$731,016.46         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$93,406,941.27         | \$8,782,367.23         | \$8,536,680.27         | \$93,652,628.23         | \$245,686.96          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$42,360.80             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$42,360.80             | \$0.00                |
| INVENTARIOS   | \$97,881,183.09         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$97,881,183.09         | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$107,566,804.19</b> | <b>\$7,877.40</b>      | <b>\$377,926.40</b>    | <b>\$107,196,755.19</b> | <b>-\$370,049.00</b>  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$1,054,350.00          | \$5,000.00             | \$0.00                 | \$1,059,350.00          | \$5,000.00            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$87,694,520.10         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$87,694,520.10         | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$2,328,841.16          | \$1.00                 | \$2,876.40             | \$2,325,965.76          | -\$2,875.40           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$149,804.48            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$149,804.48            | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$33,943,336.67        | \$2,876.40             | \$375,050.00           | -\$34,315,510.27        | -\$372,173.60         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$50,282,625.12         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$50,282,625.12         | \$0.00                |

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



Lic. José Luis González de la Vega Otero

DIRECTOR GENERAL.



Lic. Alexander Galeana Ruíz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.



C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.