



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Utr. Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/jul./2022

hora de Impresión 10:47 a. m.

0090

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,374,471.89	\$50,251,818.55	\$53,391,435.66	\$299,234,854.78	-\$3,139,617.11
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$190,772,003.81	\$49,929,544.86	\$52,027,952.55	\$188,673,596.12	-\$2,098,407.69
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,185,838.94	\$25,635,936.41	\$27,941,354.26	\$880,421.09	-\$2,305,417.85
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,074,416.37	\$25,635,936.41	\$27,936,354.26	\$773,998.52	-\$2,300,417.85
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,662,081.98	\$24,287,785.80	\$24,078,171.29	\$89,871,696.49	\$209,614.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,480,459.81	\$22,480,459.81	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,245,153.56	\$1,801,987.23	\$1,592,372.72	\$89,454,768.07	\$209,614.51
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,338.76	\$5,338.76	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,899.80	\$5,822.65	\$8,427.00	\$40,295.45	-\$2,604.35
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,899.80	\$5,822.65	\$8,427.00	\$40,295.45	-\$2,604.35
1140 INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,602,468.08	\$322,273.69	\$1,363,483.11	\$110,561,258.66	-\$1,041,209.42
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,694,520.10	\$0.00	\$0.00	\$87,694,520.10	\$0.00
1231 TERRENOS	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$2,115,049.38	\$119,556.19	\$202,717.50	\$2,031,888.07	-\$83,161.31
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$651,426.16	\$76,051.19	\$202,717.50	\$524,759.85	-\$126,666.31
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$155,673.96	\$26,999.00	\$0.00	\$182,672.96	\$26,999.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,629.26	\$16,506.00	\$0.00	\$73,135.26	\$16,506.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$0.00	\$0.00	\$17,984.81	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$29,562,061.33	\$202,717.50	\$1,160,765.61	-\$30,520,109.44	-\$958,048.11



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

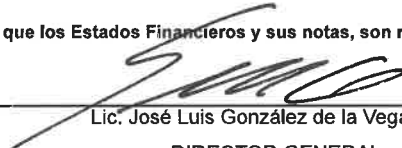
0091

Fecha y 06/jul./2022


hora de Impresión 10:47 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$9,616,662.87	\$0.00	\$400,694.28	-\$10,017,357.15	-\$400,694.28
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$18,419,374.80	\$0.00	\$566,749.98	-\$18,986,124.78	-\$566,749.98
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,526,023.66	\$202,717.50	\$193,321.35	-\$1,516,627.51	\$9,396.15
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$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.