

0095



Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/ago./2022

hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,374,471.89	\$58,068,214.31	\$61,610,932.84	\$298,831,753.36	-\$3,542,718.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$190,772,003.81	\$57,717,142.22	\$60,052,409.58	\$188,436,736.45	-\$2,335,267.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,185,838.94	\$29,409,287.70	\$31,930,487.83	\$664,638.81	-\$2,521,200.13
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	\$29,409,287.70	\$31,925,487.83	\$558,216.24	-\$2,516,200.13
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,662,081.98	\$28,291,301.87	\$28,096,942.10	\$89,856,441.75	\$194,359.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,244,382.90	\$26,244,382.90	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,245,153.56	\$2,041,178.66	\$1,846,818.89	\$89,439,513.33	\$194,359.77
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,740.31	\$5,740.31	\$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	\$16,552.65	\$24,979.65	\$34,472.80	-\$8,427.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,899.80	\$16,552.65	\$24,979.65	\$34,472.80	-\$8,427.00
1140 INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,602,468.08	\$351,072.09	\$1,558,523.26	\$110,395,016.91	-\$1,207,451.17
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	\$148,354.59	\$202,717.50	\$2,060,686.47	-\$54,362.91
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$651,426.16	\$104,849.59	\$202,717.50	\$553,558.25	-\$97,867.91
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$155,673.96	\$26,999.00	\$0.00	\$182,672.96	\$26,999.00
1244 VEHÍCULOS 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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$29,562,061.33	\$202,717.50	\$1,355,805.76	-\$30,715,149.59	-\$1,153,088.26



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
3821 - 2027

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 08/ago./2022

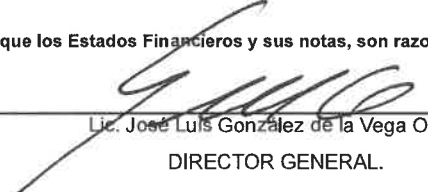
Usr: Supervisor


Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 02:22 p. 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	\$467,476.66	-\$10,084,139.53	-\$467,476.66
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$18,419,374.80	\$0.00	\$661,208.31	-\$19,080,583.11	-\$661,208.31
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,526,023.66	\$202,717.50	\$227,120.79	-\$1,550,426.95	-\$24,403.29
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.