



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/ago./2022

hora de Impresión 10:08 a. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$301,702,510.55	\$23,747,211.45	\$26,214,867.22	\$299,234,854.78	-\$2,467,655.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$190,601,760.90	\$23,701,797.87	\$25,629,962.65	\$188,673,596.12	-\$1,928,164.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,869,692.96	\$11,799,019.94	\$13,788,291.81	\$880,421.09	-\$1,989,271.87
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,763,270.39	\$11,799,019.94	\$13,788,291.81	\$773,998.52	-\$1,989,271.87
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	\$89,807,985.05	\$11,896,955.28	\$11,833,243.84	\$89,871,696.49	\$63,711.44
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,995,463.09	\$10,995,463.09	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,391,056.63	\$900,679.03	\$836,967.59	\$89,454,768.07	\$63,711.44
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$813.16	\$813.16	\$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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN 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 TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,100,749.65	\$45,413.58	\$584,904.57	\$110,561,258.66	-\$539,490.99
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 VIVENDAS	\$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	\$1,986,474.49	\$45,413.58	\$0.00	\$2,031,888.07	\$45,413.58
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$488,344.27	\$36,415.58	\$0.00	\$524,759.85	\$36,415.58
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$182,672.96	\$0.00	\$0.00	\$182,672.96	\$0.00
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	\$64,137.26	\$8,998.00	\$0.00	\$73,135.26	\$8,998.00
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	-\$29,935,204.87	\$0.00	\$584,904.57	-\$30,520,109.44	-\$584,904.57



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

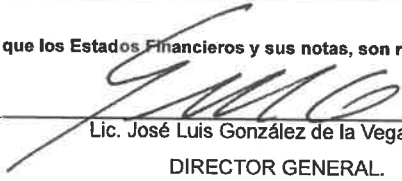
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


Fecha y 09/ago./2022

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$9,817,010.01	\$0.00	\$200,347.14	-\$10,017,357.15	-\$200,347.14
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$18,702,749.79	\$0.00	\$283,374.99	-\$18,986,124.78	-\$283,374.99
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,415,445.07	\$0.00	\$101,182.44	-\$1,516,627.51	-\$101,182.44
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. Alejandro Galeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.