



PROTUR

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0030

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$302,374,471.89	\$0.00	\$71,557,110.97	\$75,031,888.22	\$298,899,694.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$190,772,003.81	\$0.00	\$71,196,522.88	\$73,083,023.32	\$188,885,503.37	\$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,185,838.94	\$0.00	\$36,423,521.01	\$38,585,836.58	\$1,023,523.37	\$0.00
D	1111	EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-04	Nadim Saab Cabrera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-06	Georgina Lomelin Melgar	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,074,416.37	\$0.00	\$36,423,521.01	\$38,580,836.58	\$917,100.80	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$3,074,416.37	\$0.00	\$36,423,521.01	\$38,580,836.58	\$917,100.80	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$1,541,979.28	\$0.00	\$2,946,965.26	\$4,080,154.40	\$408,790.14	\$0.00
D	1113-1-01-01	Cta. 1313	\$1,541,517.13	\$0.00	\$2,417,851.73	\$3,955,146.28	\$4,222.58	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$462.15	\$0.00	\$529,113.53	\$125,008.12	\$404,567.56	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$1,532,437.09	\$0.00	\$33,476,555.75	\$34,500,682.18	\$508,310.66	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$3,357.29	\$0.00	\$5,543,320.15	\$5,526,565.26	\$20,112.18	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$1,529,079.80	\$0.00	\$27,933,235.60	\$28,974,116.92	\$488,198.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en garantía	\$95,922.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,922.57	\$0.00
D	1116-1-1	Billetes de deposito, Nacional Financiera-Punta Diamante	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-1-01	Nacional Financiera	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-2	Billetes de depósito, Bancomer-Playa Diamante	\$69,384.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,384.69	\$0.00
D	1116-1-2-01	Mano Rey, S.A. de C.V.	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-02	Fraccionamiento Tropicales, S.A.	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	1116-1-2-03	Inmobiliaria Val Rey, S.A.	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,190.00	\$0.00
D	1116-1-2-04	Ana María Ramírez P. Vda de O	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1116-1-2-05	Armando Merino Aguilar y Cops	\$148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.80	\$0.00
D	1116-1-2-06	Rosendo Reza Soriano	\$194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.94	\$0.00
D	1116-1-2-07	María Eliza Cardenas De Martínez	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	1116-1-2-08	Manuel Mariscal	\$267.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00
D	1116-1-2-09	Alfonso Satoshi Yokoyama Cano	\$73.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.37	\$0.00
D	1116-1-2-10	Ricardo Sánchez de la Barquera	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1116-1-2-11	E. Álvarez Sutter de Abascal y Cops	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
D	1116-1-2-12	Guadalupe Rosales de Luna	\$150.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.90	\$0.00
D	1116-1-2-13	Mauricio Sanders Jiménez	\$108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.60	\$0.00
D	1116-1-2-14	Javier Medina Negrete	\$648.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.68	\$0.00
D	1116-1-2-15	Karl F. Warnote	\$402.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.30	\$0.00
D	1116-1-2-16	Shirley Squiredoek	\$271.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.50	\$0.00
D	1116-1-2-17	María Luisa Planter Villareal de H.	\$353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00
D	1116-1-2-18	Hecros, S.A.	\$1,300.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.15	\$0.00
D	1116-1-2-19	Josefina Leonor Treviño de E.	\$1,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.78	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0030

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-20	Banca Cremi S.N.C.-Fiduciario	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00
D	1116-1-2-21	Shirley Squiredoek	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00
D	1116-1-2-22	Pedro S. Álvarez Sutter y Cops	\$3,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.90	\$0.00
D	1116-1-2-23	Carmen Sutter de A. y Cops	\$492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.50	\$0.00
D	1116-1-2-24	Playa Hermosa de Capulco, S.A.	\$1,874.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874.10	\$0.00
D	1116-1-2-25	Jaime Castro Miranda	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	1116-1-2-26	Oscar José Attolinni	\$229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$0.00
D	1116-1-2-27	Franco Peter Justo Ezzio	\$134.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.25	\$0.00
D	1116-1-2-28	Enrique Spamer García Conde	\$69.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.87	\$0.00
D	1116-1-2-29	Adela Merchand Robles de Blith	\$589.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.25	\$0.00
D	1116-1-2-30	Eduardo Álvarez Mallard y Cops	\$165.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.75	\$0.00
D	1116-1-2-31	Esther Serret de Almegar y Cops	\$51.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.42	\$0.00
D	1116-1-2-32	Alfredo Bond Euw Domínguez	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	1116-1-2-33	Alejandro Álvarez Martín del Campo	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	1116-1-2-34	Elvira Ferrer Citron Vda. de Villafane	\$756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.45	\$0.00
D	1116-1-2-35	José Sánchez García	\$284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.97	\$0.00
D	1116-1-2-36	Rodolfo Moya Mata	\$692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$0.00
D	1116-1-2-37	Andrea Minoru Kano de Yokoyama	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1116-1-2-38	Emma Nava de Rojo y Cops	\$602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00
D	1116-1-2-39	Yolanda García De Castillo	\$65.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.81	\$0.00
D	1116-1-2-40	Alfonso Romero Díaz	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1116-1-2-41	Celia Mendez De Villaseñor	\$157.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.75	\$0.00
D	1116-1-2-42	O. Elena Becerra De Quiroz	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	1116-1-2-43	Erika Wehlen de Healy	\$201.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.15	\$0.00
D	1116-1-2-44	Loeta Ramírez De Del Moral	\$371.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.50	\$0.00
D	1116-1-2-45	Leonardo De Lozanne Lowson	\$162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.50	\$0.00
D	1116-1-2-46	Alberto Monroy Hernández	\$194.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$0.00
D	1116-1-2-47	Erika Martenz De Duncker	\$147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.75	\$0.00
D	1116-1-2-48	Virginia Frías Isoto Vda. De C.	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	1116-1-2-49	Bancomer S.N.C. - Fiduciario	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-50	Jorge E. Alberto Y Luis G. Martinez Salas	\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$0.00
D	1116-1-2-51	Floris De La Peña	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	1116-1-2-52	Esperanza Ferrera De Orozco	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	1116-1-2-53	Esteban Kampler Pollak	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	1116-1-2-54	Club De Camar Ac	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1116-1-2-55	Federico A. Mariscal	\$140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.55	\$0.00
D	1116-1-2-56	Liliana S.A.	\$81.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.90	\$0.00
D	1116-1-2-57	Froms S/N	\$99.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.60	\$0.00
D	1116-1-2-58	Pedro Romero Quiroz	\$53.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.70	\$0.00
D	1116-1-2-59	Antonio Benitez Luviano	\$115.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.05	\$0.00
D	1116-1-2-60	David L. Romero y Arzamendi	\$78.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.45	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1931 - 2021

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0031

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-61	Roberto González Oviedo	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D	1116-1-2-62	Gaspar Núñez Obregón	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
D	1116-1-2-63	Martín Guaida Lara	\$101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.20	\$0.00
D	1116-1-2-64	Francisco Alberto Ramírez Baños	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$0.00
D	1116-1-2-65	Elvira Ferrer Citron Vda. De Villafane	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1116-1-2-66	María Ines Cardenas De Ampudia	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00
D	1116-1-2-67	Rodolfo Reyes Méndez	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-68	José Pablo Reyes Ontiveros	\$470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.50	\$0.00
D	1116-1-2-69	Erasmus Galindez Tapia-Honorarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-70	Rogelio Alday Baez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1116-9	Otros depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1116-9-02	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,662,081.98	\$0.00	\$34,706,755.22	\$34,450,401.09	\$89,918,436.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,964,542.94	\$31,964,542.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,540,046.25	\$4,540,046.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$15,786,988.15	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,245,153.56	\$0.00	\$2,735,415.23	\$2,479,061.10	\$89,501,507.69	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$32,927.80	\$0.00	\$2,466,651.19	\$2,435,296.46	\$64,282.53	\$0.00
D	1123-1-03	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,599.99	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-09	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$119,488.95	\$119,488.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$2,284.65	\$0.00	\$355,410.24	\$355,208.25	\$2,486.64	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$896.20	\$0.00	\$21,750.00	\$14,346.20	\$8,300.00	\$0.00
D	1123-1-17	Ignacio Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$6,901.76	\$0.00	\$38,800.00	\$35,701.76	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-20	Víctor Miguel Rosas Benítez	\$5,634.61	\$0.00	\$0.00	\$4,549.00	\$1,085.61	\$0.00
D	1123-1-24	Francisco Javier Ruiz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$12,627.16	\$12,627.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-29	Max A. Armendáriz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-31	Manuel Vinalay Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$13,311.00	\$13,311.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$149,798.52	\$148,098.52	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-1-33	Iván García Mondragón	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-35	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-46	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$156,715.00	\$156,715.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-48	Justino Molina Jiménez	\$949.54	\$0.00	\$65,828.60	\$65,828.60	\$949.54	\$0.00
D	1123-1-49	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$10,586.21	\$10,586.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-51	Wendolín Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-58	José Antonio Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$25,926.00	\$25,926.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-59	Carlos Corro Hernández	\$9,214.99	\$0.00	\$66,522.51	\$75,737.50	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1931 - 2021

**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0032

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-60	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$50,307.00	\$50,307.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	Jorge Sotomayor Landeta	\$1,655.65	\$0.00	\$91,877.00	\$93,532.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-62	Alexandro Galeana Ruiz	\$390.40	\$0.00	\$362,100.00	\$362,478.51	\$11.89	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Ríos Abarca	\$2,000.00	\$0.00	\$67,500.00	\$68,500.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-1-64	Susana Arroyo Castro	\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$67,318.00	\$67,318.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-66	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarros	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$372,700.00	\$363,022.00	\$9,678.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$23,539.00	\$23,429.39	\$109.61	\$0.00
D	1123-1-69	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-70	Antonio Mejía Juárez	\$0.00	\$0.00	\$179,300.00	\$174,456.02	\$4,843.98	\$0.00
D	1123-1-71	Gabriel Hinojosa Torres	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$28,800.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-72	Adalinda Morales Lozano	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-73	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-74	Alma Luz Heredia Cobarrubias	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$38,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-76	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-77	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,982.75	\$17.25	\$0.00
D	1123-1-78	Alejandra Ramirez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$5,100.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-1-79	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$10,836.48	\$0.00	\$43,764.04	\$43,764.64	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-25	Víctor M. Rosas Benítez	\$10,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-43	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-44	Karla Marisol Fuentes Delgado	\$0.00	\$0.00	\$4,343.04	\$4,343.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-45	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$21,553.97	\$21,553.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-46	Sullizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$13,828.23	\$13,828.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-47	Mónica Matínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$2,970.91	\$2,970.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-48	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarros	\$0.00	\$0.00	\$1,067.89	\$1,067.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$89,201,389.28	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$89,426,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$15,106,405.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$15,331,405.00	\$0.00
D	1123-4-03	Mantenimiento limpieza - viveristas	\$2,220,713.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,713.28	\$0.00
D	1123-4-04	Lotes donados a Capaseg por cuenta del Gobierno del Estado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1123-4-05	Lotes donados al Crit-Teletón Gro. por cuenta del Gobierno del Estado	\$69,874,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,874,271.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,797.05	\$6,797.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,797.05	\$6,797.05	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2023

**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-001	IVA POR ACREDITAR	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,899.80	\$0.00	\$66,246.65	\$46,785.65	\$62,360.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,899.80	\$0.00	\$66,246.65	\$46,785.65	\$62,360.80	\$0.00
D	1131-07	Sanvi Motor,S.A. de C.V.	\$18,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472.80	\$0.00
D	1131-09	Gecmargon, S.A. de C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-21	Antonio Barradas Robles	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1131-24	Deutsche Bank México, S.A. Institución Banca multiple	\$8,427.00	\$0.00	\$0.00	\$8,427.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-27	Esther de la Borda Fragoso	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-31	Publikart y Diseño PD. S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,822.65	\$5,822.65	\$0.00	\$0.00
D	1131-32	Sandra López Torreblanca	\$0.00	\$0.00	\$32,160.00	\$12,160.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1131-33	Cyberpuerta S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,646.00	\$9,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-34	Claudio Segura Rangel	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,602,468.08	\$0.00	\$360,588.09	\$1,948,864.90	\$110,014,191.27	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221-9	Otros Documentos por Cobrar a L.P.	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221-9-01	Antonio Guerrero Organiz	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,694,520.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,694,520.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1	Desarrollo Punta Diamante - Acapulco,Gro.	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1-01	Lote 15 36,700 m²	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0	Viviendas	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0-01	1 Casa Lte. 88, Fracc. Sta Rosa 200m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-02	1 Casa Lte. 90, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-03	1 Casa Lte. 92, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$0.00
D	1232-0-04	1 Casa Lte. 96, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940,000.00	\$0.00
D	1232-0-05	1 Casa Calle Temixco 299.95 M²	\$2,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480,000.00	\$0.00
D	1232-0-06	Departamento A-7, 172.00 m² - Son Vida Marsur, Acapulco, Gro.	\$2,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0	Edificios No Habitacionales	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1	Oficinas administrativas de PROTUR	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1-01	Valor de adquisición	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2022

**PROTUR**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0034

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6-01	Planta tratadora de aguas residuales, Playa Diamante - Valor de avalúo	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0	Otros Bienes Inmuebles	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0-02	El CICI, Acapulco, Gro.	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,115,049.38	\$0.00	\$157,870.59	\$202,717.50	\$2,070,202.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$651,426.16	\$0.00	\$108,666.59	\$202,717.50	\$557,375.25	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$258,215.09	\$0.00	\$23,302.06	\$0.00	\$281,517.15	\$0.00
D	1241-1-1	Costo histórico	\$4,879.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,879.90	\$0.00
D	1241-1-1-0124	Ago/12 Silla de piel café	\$2,699.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.90	\$0.00
D	1241-1-1-0126	Dic/12 Persiana enrollable de black out	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D	1241-1-4-0001	Dic/06 Escultura metálica envejecido con base	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0002	Dic/06 Cuadro abstracto 95 X 1.30	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0003	Dic/06 Cuadro abstracto 65 X 1.80	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0004	Dic/ 06 Cuadro fósil chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0005	Dic/06 Cuadro abstracto 2.10 X 1.70	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1241-1-4-0007	Dic/08 Escritorio curvo 4 Mts	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0008	Dic/06 Escritorio curvo 3.20 Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0009	Dic/06 Mesa ezequiel chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0010	Dic/06 Mueble de madera chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0011	Dic/06 Escritorios bases madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0012	Dic/06 Mesa cubierta cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0013	Dic/06 2 Sofás modelo continental	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0014	Dic/06 Mesa de centro madera y marmol	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0015	Dic/06 Libro de repisas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0016	Dic/06 Mesa de madera con cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0017	Dic/06 Mesa de centro cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0018	Dic/06 Escritorio madera 2.10 X 90	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0019	Dic/06 Mesa canto boleado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0020	Dic/06 38 Persianas enrollables natte mink	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0021	Dic/06 10 Persianas enrollables morrocco	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0022	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0023	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0024	Ene/16 Sofá azkué	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0025	Feb/07 Mueble y librero con 6 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0026	Feb/07 Mueble tipo archivero	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0027	Feb/07 Muebles 2.50 X 2.60 X 0.40	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0028	Feb/07 Lambrim de de madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0029	Feb/07 2 Escritorios de madera con cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0030	Feb/07 Mueble divisorio con entrepaños	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0031	Mar/07 Librero con divisiones con chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0032	Mar/07 Persiana enrollable natte mink	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0033	Mar/07 2 Cajoneras chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0034	Abr/07 Mueble madera 0.60 X 0.80 X 4Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0035	May/07 2 Cortinas phifer 2.41 X 2.24	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0036	Dic/07 Mueble de madera 1.40 X 0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0037	Mar/08 2 muebles de madera con 8 cajones tipo archivero	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0039	Jul/08 Persiana enrollable black out blanca	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0041	JUNIO/2010MUEBLE TIPO ARCHIVERO C/8 PUERTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$253,272.19	\$0.00	\$23,302.06	\$0.00	\$276,574.25	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$377,685.08	\$0.00	\$83,295.53	\$202,717.50	\$258,263.11	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$24.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D	1241-3-2-0002	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0006	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0007	Dic/13 Computadora portátil	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0027	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0034	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0035	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0039	Dic/13 Toughbook	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0051	Mar/14 Laptop toshiba turion M520	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0059	Firewall D-Link	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0060	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0061	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0062	Abr/14 Laptop dell inspiron	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0063	Sep/14 Computadora PC escritorio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0064	Abr/15 multifuncional Brother	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0066	May/15 PC amd A6 6400K con T. Video GT730	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0067	Ago/15 PC AMD A6 6400K con radeon HD 84700D	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0068	Mar/16-Ene2020 PC Intel G3240 HD Intel	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0069	DESTOP DELL IMSPIRON 223265	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0070	LAPTOP LENOVO 500-15 OCT/16	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0071	JUN/17 PC EMSAMPLADA INTEL CORE 17	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0072	Pintura al Oleo 1.20 X 1.49 m. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0073	Pintura al Oleo 1.60 X 1.19 M. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0074	PC ENSAMBLADAATHLON II X 2 270, 8GB	\$2.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$377,661.08	\$0.00	\$83,287.53	\$202,717.50	\$258,231.11	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$15,525.99	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$17,594.99	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$13,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,227.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2017

**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0036

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-1-0026	Mar/12 Admiral refri 7"	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00
D	1241-9-1-0032	Mar/15 Trituradora ex10	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.00	\$0.00
D	1241-9-1-0033	Jul/15 Reloj checador huella p/100	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-9-1-0034	Nov/15 Maquina nespresso	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,298.99	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$4,367.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$155,673.96	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$182,672.96	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$123,392.73	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$150,391.73	\$0.00
D	1242-1-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1242-1-2-005	Dic/14-Nov/17 Pantalla Sony 40"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-006	Dic/14-Nov/17 Pantalla LG 50"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-007	Nov/07 Video proyector toshiba	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$123,389.73	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$150,388.73	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,281.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,281.23	\$0.00
D	1242-3-2	Valor revaluado - estimado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-2-0002	Abr/09-ene/2020 Cámara fotogrífica NIKON	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$32,280.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,280.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1-2	Valor revaluado - estimado	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00
D	1244-1-2-0001	Dic/13 Tsuru 2007	\$14,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.00	\$0.00
D	1244-1-2-0002	Dic/13 Colorado 2007	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0003	Dic/13 Colorado 2008	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0004	Dic/13 Chevy 2007	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	1244-1-2-0005	Dic/13 Fusion 2010	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-2-0006	Ene/16 Chasis Nissan estaquitas 2013	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,064,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,629.26	\$0.00	\$22,205.00	\$0.00	\$78,834.26	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$34,711.26	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$51,217.26	\$0.00
D	1246-5-1	Costo histórico	\$5,384.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,384.26	\$0.00
D	1246-5-1-0035	Jul/15 Apple iphone 5C 16GB-SPA	\$3,180.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.26	\$0.00
D	1246-5-1-0041	Jun/15 Router Tplink 300MBPS TLWR941 ND	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	1246-5-2	Valor revaluado - estimado	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1246-5-2-0006	Dic/17 - Dic/06 Computador Panasonic	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0007	Abr/07 Switch 3 com 48 puertos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0008	May/18 GPS magellan mapper 6mm 6	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0009	Sep/08 Hiper Ga/Gb-500 Gps	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0010	MAR/10 4 EXTINTORES CO2	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$29,322.00	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$45,828.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$9,738.00	\$0.00	\$5,699.00	\$0.00	\$15,437.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$9,738.00	\$0.00	\$5,699.00	\$0.00	\$15,437.00	\$0.00





TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2023

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0037

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,984.81	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1251-01	Software Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$29,562,061.33	\$202,717.50	\$1,746,147.40	\$0.00	\$31,105,491.23
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$9,616,662.87	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$10,217,704.29
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$9,616,662.87	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$10,217,704.29
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$9,616,662.87	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$10,217,704.29
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,419,374.80	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$19,269,499.77
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$18,419,374.80	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$19,269,499.77
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$18,419,374.80	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$19,269,499.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,526,023.66	\$202,717.50	\$294,981.01	\$0.00	\$1,618,287.17
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$474,449.67	\$202,717.50	\$75,313.70	\$0.00	\$347,045.87
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$474,449.67	\$202,717.50	\$75,313.70	\$0.00	\$347,045.87
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$11,539.01	\$0.00	\$13,474.45	\$0.00	\$25,013.46
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$11,539.01	\$0.00	\$13,474.45	\$0.00	\$25,013.46
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,018,029.28	\$0.00	\$199,685.61	\$0.00	\$1,217,714.89
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,018,029.28	\$0.00	\$199,685.61	\$0.00	\$1,217,714.89
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$22,005.70	\$0.00	\$6,507.25	\$0.00	\$28,512.95
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$22,005.70	\$0.00	\$6,507.25	\$0.00	\$28,512.95
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1	Bienes inmuebles en comodato	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1-01	Nov/93 Restaurant el tiburón- Acapulco	\$287,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,625.12	\$0.00
D	1293-1-02	El Partenón Zihuatanejo, Gro.	\$49,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$95,851,073.11	\$38,316,304.16	\$38,735,108.72	\$0.00	\$96,269,877.67
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$88,543,066.35	\$38,316,304.16	\$38,735,108.72	\$0.00	\$88,961,870.91
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,543,066.35	\$38,316,304.16	\$38,735,108.72	\$0.00	\$88,961,870.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$796,204.33	\$17,169,824.03	\$16,795,565.31	\$0.00	\$421,945.61
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,901,332.37	\$3,901,332.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,901,332.37	\$3,901,332.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$3,501.89	\$71,523.75	\$71,523.75	\$0.00	\$3,501.89
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,501.89	\$71,523.75	\$71,523.75	\$0.00	\$3,501.89



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1931 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0038

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$34,441.58	\$6,435,156.50	\$6,435,156.50	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$721,214.08	\$721,214.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$182,819.26	\$182,819.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$34,441.58	\$465,559.14	\$465,559.14	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,195,194.06	\$3,195,194.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,870,369.96	\$1,870,369.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$682,905.68	\$1,757,284.79	\$1,383,026.07	\$0.00	\$308,646.96
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$344,839.49	\$701,029.51	\$570,571.67	\$0.00	\$214,381.65
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$56,281.94	\$242,272.77	\$206,316.42	\$0.00	\$20,325.59
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$230,452.87	\$658,506.38	\$489,088.13	\$0.00	\$61,034.62
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$51,331.38	\$155,476.13	\$117,049.85	\$0.00	\$12,905.10
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$75,355.18	\$4,581,087.36	\$4,581,087.36	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$402,051.47	\$402,051.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$75,355.18	\$1,069,831.26	\$1,069,831.26	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,968,704.63	\$2,968,704.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$423,439.26	\$423,439.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$350,339.26	\$350,339.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,882.40	\$6,122,550.64	\$6,046,608.50	\$0.00	\$27,940.26
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$102,085.64	\$5,962,891.55	\$5,888,745.91	\$0.00	\$27,940.00
A	2112-1-000044	Municipio de Acapulco de Juárez	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
A	2112-1-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,611.93	\$36,611.67	\$0.00	-\$0.26
A	2112-1-000070	Amistad Raval, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,329.38	\$8,329.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$0.00	\$21,886.80	\$21,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	Constructora Nebofine, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,725.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.26
A	2112-1-000121	Sandra López Torreblanca	\$0.00	\$0.00	\$11,866.80	\$11,866.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Urzair Pacheco Molina	\$0.00	\$26,239.20	\$26,239.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Cesar Giovanni Reynoso Romero	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Gustavo Hernández Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	Ronaldo Torres Salmerón	\$0.00	\$0.00	\$46,175.11	\$46,175.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	Grupo Inmobiliario Constructor de Acapulco, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	2112-1-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043	Arturo Betancourt Sotelo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$176,350.84	\$176,350.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,276.13	\$28,276.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$148,059.46	\$148,059.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0039

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,601.26	\$97,601.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$164,870.43	\$164,870.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$964,303.37	\$964,303.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$17,065.27	\$17,065.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$21,849.71	\$21,849.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,903.84	\$15,903.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,759.63	\$3,759.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$7,733.59	\$7,733.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$27,937.18	\$27,937.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,362.05	\$4,362.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$274,012.00	\$274,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,717.00	\$14,717.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$27,496.40	\$27,496.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$10,067.80	\$10,067.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,354.48	\$11,354.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,139.12	\$22,139.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,454.86	\$2,454.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,018.88	\$35,018.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$91,791.09	\$91,791.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$326,716.70	\$326,716.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$45,976.97	\$45,976.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,292.25	\$42,292.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,363.10	\$20,363.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,897.10	\$72,897.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$550,670.17	\$550,670.17	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0040

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,849.60	\$5,849.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$857.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$540,642.65	\$540,642.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,413.00	\$22,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$1,299.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$159,247.41	\$159,247.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$504,747.06	\$504,747.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$23,739.00	\$23,739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$43,998.00	\$43,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$51,443.75	\$51,443.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$806,010.76	\$806,010.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$190,786.74	\$190,786.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,796.76	\$159,659.09	\$157,862.59	\$0.00	\$0.26
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,796.76	\$58,642.50	\$56,846.00	\$0.00	\$0.26
A	2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$23,302.06	\$23,302.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$26,441.53	\$26,441.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,506.00	\$16,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,016,409.45	\$3,305,459.54	\$3,145,792.28	\$0.00	\$1,856,742.19
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$414,892.34	\$1,548.00	\$1,297.91	\$0.00	\$414,642.25
A	2117-1-1	I.V.A. Arrendamiento CICI	\$0.00	\$412,295.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,295.67
A	2117-1-2	I.V.A. Retenido por honorarios	\$0.00	\$2,596.67	\$1,548.00	\$1,297.91	\$0.00	\$2,346.58
A	2117-2	Retención de I.S.R. en arrendamiento	\$0.00	\$4,057.92	\$8,964.00	\$4,905.68	\$0.00	-\$0.40
A	2117-3	Retención de ISR	\$0.00	\$270,532.39	\$0.00	\$399,146.92	\$0.00	\$669,679.31
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$270,532.39	\$0.00	\$398,046.92	\$0.00	\$668,579.31



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1931 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$1,326,926.80	\$3,294,947.54	\$2,740,441.77	\$0.00	\$772,421.03
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,599.41	\$12,277.00	\$6,415.84	\$0.00	\$3,738.25
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$9,599.41	\$12,277.00	\$6,415.84	\$0.00	\$3,738.25
A	2117-71-5	Impuestos sobre nómina y otros que deriben de una relación laboral por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,207,665.37	\$3,248,241.00	\$2,331,974.46	\$0.00	\$291,398.83
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$1,207,665.37	\$3,248,241.00	\$2,331,974.46	\$0.00	\$291,398.83
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$109,662.02	\$34,429.54	\$402,051.47	\$0.00	\$477,283.95
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$109,662.02	\$34,429.54	\$402,051.47	\$0.00	\$477,283.95
A	2117-71-9-1-002	Silvestre Guerrero Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-004	Gloria Sánchez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$0.00	\$14,424.60
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00	\$0.00	\$10,224.00
A	2117-71-9-1-007	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,592.65	\$0.00	\$21,592.65
A	2117-71-9-1-008	Pedro Torres Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$2,369.23	\$2,369.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-009	Lucas Alarcón Miranda	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,814.00	\$0.00	\$5,814.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,383.38	\$0.00	\$11,383.38
A	2117-71-9-1-015	Esthela Jacinto Gómez	\$0.00	\$937.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.36
A	2117-71-9-1-016	Adalinda Morales Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288.26	\$0.00	\$6,288.26
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
A	2117-71-9-1-018	José Rivera Nolasco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-019	Manuel Vinalay Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-020	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,883.44	\$0.00	\$4,883.44
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruiz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,766.00	\$0.00	\$8,766.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,399.34	\$0.00	\$8,399.34
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,383.96	\$0.00	\$6,383.96
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906.10	\$0.00	\$4,906.10
A	2117-71-9-1-039	Bulmaro Núñez Rodríguez	\$0.00	\$2,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213.33
A	2117-71-9-1-040	Leonel González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	2117-71-9-1-043	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,266.18	\$0.00	\$13,266.18
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00

00 0042



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-051	Iván García Mondragón	\$0.00	\$0.00	\$3,025.64	\$3,025.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-052	Manlio Favio Pano Mendoza	\$0.00	\$38,349.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,349.72
A	2117-71-9-1-053	Patricia Ma. Eugenia Aburto Valdez	\$0.00	\$68.61	\$68.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-054	José de Jesús Villalba Borbolla	\$0.00	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-055	Hector Arturo García Guevara	\$0.00	\$7,356.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,356.24
A	2117-71-9-1-056	Nadim Saab Cabrera	\$0.00	\$35,103.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,103.86
A	2117-71-9-1-057	Georgina Lomelin Melgar	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	2117-71-9-1-063	Alberto Anzures Barrera	\$0.00	\$3,357.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.64
A	2117-71-9-1-066	Anacleto Hidalgo Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2117-71-9-1-067	Esteban Galeana García	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-068	Cutberto Quiñonez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard María del Carmen Hollenstein Carmona	\$0.00	\$2,654.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.64
A	2117-71-9-1-071	Ma. de Lourdes Franco Sadala	\$0.00	\$6,397.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397.60
A	2117-71-9-1-073	Jesús Llorens Elizarrarás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.28	\$0.00	\$2,357.28
A	2117-71-9-1-074	Lorena Martínez Macin	\$0.00	\$0.00	\$3,290.46	\$3,290.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479.66	\$0.00	\$4,479.66
A	2117-71-9-1-077	Rosaura Elizabeth Piza Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$3,642.58	\$3,642.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-079	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,277.94	\$0.00	\$8,277.94
A	2117-71-9-1-086	José Antonio Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$2,198.60	\$2,198.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-088	Juan Amando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00	\$3,999.96
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00	\$3,999.96
A	2117-71-9-1-092	Beatriz Marcela Alarcón Trujillo	\$0.00	\$6,623.02	\$6,623.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,520.94	\$0.00	\$13,520.94
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verdusco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,301.54	\$0.00	\$12,301.54
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,033.11	\$0.00	\$20,033.11
A	2117-71-9-1-098	Carlos Corro Hernández	\$0.00	\$0.00	\$1,427.40	\$1,427.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,775.22	\$0.00	\$30,775.22
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,963.33	\$0.00	\$12,963.33
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,586.20	\$0.00	\$15,586.20
A	2117-71-9-1-102	Louis Roberto Romero Pino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$5,685.12
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$5,685.12
A	2117-71-9-1-104	Gabriel Hinojosa Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$5,685.12
A	2117-71-9-1-105	Savi Placido Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.40	\$0.00	\$1,796.40
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00	\$4,998.00
A	2117-71-9-1-107	Lucero Anali Mendoza Castrejón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.20	\$0.00	\$3,625.20
A	2117-71-9-1-108	María del Rosario Nava Sifuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.51	\$0.00	\$2,210.51
A	2117-71-9-1-109	Alejandra Guadalupe González Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.51	\$0.00	\$2,210.51
A	2117-71-9-1-110	Ericka Velázquez Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.42	\$0.00	\$1,820.42
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.20	\$0.00	\$5,023.20
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,570.50	\$0.00	\$10,570.50
A	2117-71-9-1-113	Antonio Mejía Juárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.53	\$0.00	\$6,440.53



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2017

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0043

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-114	Roberto Magaña Salgado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.06	\$0.00	\$3,362.06
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.03	\$0.00	\$2,440.03
A	2117-71-9-1-116	María Alejandra Arroyo Barajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.24	\$0.00	\$1,040.24
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.72	\$0.00	\$2,526.72
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.73	\$0.00	\$1,464.73
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$1,404.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramirez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.92	\$0.00	\$2,975.92
A	2117-71-9-1-121	Francisco Javier Ruíz Barrientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.21	\$0.00	\$910.21
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071.88	\$0.00	\$3,071.88
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.54	\$0.00	\$1,086.54
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.52	\$0.00	\$693.52
A	2117-71-9-1-125	Zaidy GAllardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.03	\$0.00	\$130.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,626,570.17	\$80,961.41	\$1,109,634.09	\$0.00	\$86,655,242.85
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,626,570.17	\$80,961.41	\$1,109,634.09	\$0.00	\$86,655,242.85
A	2119-9-01	Acreeedores diversos	\$0.00	\$0.00	\$42,524.78	\$1,092,524.78	\$0.00	\$1,050,000.00
A	2119-9-01-013	El Nuevo Rollo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,524.78	\$1,092,524.78	\$0.00	\$1,050,000.00
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$24,077.29	\$30,595.70	\$9,268.38	\$0.00	\$2,749.97
A	2119-9-02-001	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$3,450.27	\$3,450.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-022	Victor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$6,095.61	\$7,045.61	\$0.00	\$950.00
A	2119-9-02-026	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$4,775.99	\$4,775.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-031	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-032	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$610.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-9-02-036	Gabriela Betancourt Mendoza	\$0.00	\$582.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.50
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$6,290.20	\$7,890.20	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$357.50	\$12.80	\$622.77	\$0.00	\$967.47
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$1,951.00	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-045	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$2,315.00	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruíz	\$0.00	\$3,144.82	\$3,144.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-03	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$85,602,492.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,602,492.88
A	2119-9-03-001	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$26,597,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,597,892.00
A	2119-9-03-002	SEFINA- Imagen Urbana por su cuenta - Acapulco Diamante	\$0.00	\$633,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,893.33
A	2119-9-03-003	Indemnización pagada por SEFINA	\$0.00	\$55,252,446.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,252,446.95
A	2119-9-03-004	Préstamo SEFINA por sentencia	\$0.00	\$2,334,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,260.60
A	2119-9-03-005	Préstamo de SEFINA p/avalúos	\$0.00	\$784,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,000.00
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$7,840.93	\$7,840.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$7,840.93	\$7,840.93	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,308,006.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308,006.76
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229-01	Deudas por adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a L.P	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2017

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0044

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-01-01	Manuel Rayón Torres	\$0.00	\$3,179,989.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,989.50
A	2229-01-03	Rogelio Pano García	\$0.00	\$608,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,121.50
A	2229-01-04	Francisco Chávez Carmona	\$0.00	\$365,782.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,782.55
A	2229-01-05	Ranulfo Bustos Morales	\$0.00	\$182,602.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,602.14
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,284,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284,204.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,284,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284,204.00
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$2,284,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284,204.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269-01	Expropiaciones por pagar	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269-01-001	Alberto Monroy Hernández	\$0.00	\$294,582.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,582.78
A	2269-01-002	Aurora Elizalde Shanab	\$0.00	\$86,631.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,631.08
A	2269-01-004	Roberto González Oviedo	\$0.00	\$306,093.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,093.21
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$206,523,398.78	\$44,235.75	\$3,783.00	\$0.00	\$206,482,946.03
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$359,393,759.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,393,759.56
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$306,854,020.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,854,020.96
A	3110-01	Compensación de saldos PROTUR - Gobierno del Estado	\$0.00	\$215,839,561.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,839,561.27
A	3110-02	Lote 6 - Diamante Country Club	\$0.00	\$18,137,243.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,137,243.07
A	3110-03	Avalúo de bienes inmuebles	\$0.00	\$46,302,633.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,302,633.86
A	3110-03-01	El Partenón, Zihuatanejo, Gro.	\$0.00	\$39,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,995,000.00
A	3110-03-02	Casas - Chilpancingo, Gro.	\$0.00	\$5,275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,000.00
A	3110-03-03	Depto. A-7 Son Vida, Marsur	\$0.00	\$1,032,633.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,633.86
A	3110-04	Superavit	\$0.00	\$3,904,582.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,582.76
A	3110-04-01	Permuta de parcela, San Marcos	\$0.00	\$3,904,582.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,582.76
A	3110-05	Planta de tratamiento de aguas residuales - Costera las palmas, Acapulco Diamante	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$48,217,037.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,217,037.52
A	3120-01	Donaciones recibidas en especie	\$0.00	\$48,217,037.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,217,037.52
A	3120-01-01	Lote 28 - Punta Diamante	\$0.00	\$45,690,944.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,690,944.52
A	3120-01-02	Donación Invisur - Granja 73 y 79, acceso Punta Diamante	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	3120-01-03	Bienes muebles	\$0.00	\$216,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,103.00
A	3120-01-04	Ene/18 Volkswagen Jetta 2018	\$0.00	\$309,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,990.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1	Actualización del patrimonio	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1-2	Actualización de la depreciación de activos	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1-2-02	Actualización de la depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$152,870,360.78	\$44,235.75	\$3,783.00	\$0.00	-\$152,910,813.53
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$153,073,846.67	\$44,235.75	\$3,775.00	\$0.00	-\$153,114,307.42
A	3220-02	Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$103,304,304.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,304,304.53





TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

0045

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$13,580,057.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,580,057.01
A	3220-04	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$13,292,098.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,292,098.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$11,445,166.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,445,166.68
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,466,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,466,050.35
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$8,788,904.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,904.29
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$197,264.87	\$44,235.75	\$3,775.00	\$0.00	-\$237,725.62
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,439.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$186,447.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,439.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$186,447.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00
A	3232-02	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$34.00
A	3232-03	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3232-04	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	3232-05	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	3232-06	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00
A	3232-07	Cámaras fotográficas y de Video	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,046.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,046.89
A	3250-01	Ajuste de depreciación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.03
A	3250-01-04	Ajuste de depreciación de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$16,606.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,606.86
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	\$2,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.00
A	3252-02	Facturas duplicadas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$13,805.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,805.86
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,196,339.99	\$0.00	\$32,196,339.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,546,843.30	\$0.00	\$4,546,843.30
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,797.05	\$0.00	\$6,797.05
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,797.05	\$0.00	\$6,797.05
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.29	\$0.00	\$6,700.29
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.76	\$0.00	\$96.76
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540,046.25	\$0.00	\$4,540,046.25
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540,046.25	\$0.00	\$4,540,046.25
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,151.25	\$0.00	\$1,733,151.25
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,895.00	\$0.00	\$6,895.00
A	4173-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,424,496.69	\$0.00	\$27,424,496.69



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$0.00	\$15,786,988.15
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$0.00	\$15,786,988.15
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$0.00	\$15,786,988.15
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$36,049,469.05	\$0.00	\$36,049,469.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,665,813.11	\$0.00	\$22,665,813.11	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,428,495.39	\$0.00	\$16,428,495.39	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,901,332.37	\$0.00	\$3,901,332.37	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,901,332.37	\$0.00	\$3,901,332.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$71,523.75	\$0.00	\$71,523.75	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$71,523.75	\$0.00	\$71,523.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,435,156.50	\$0.00	\$6,435,156.50	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$721,214.08	\$0.00	\$721,214.08	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$182,819.26	\$0.00	\$182,819.26	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$465,559.14	\$0.00	\$465,559.14	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,195,194.06	\$0.00	\$3,195,194.06	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,870,369.96	\$0.00	\$1,870,369.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,015,956.15	\$0.00	\$1,015,956.15	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$438,637.52	\$0.00	\$438,637.52	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$177,656.96	\$0.00	\$177,656.96	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$285,211.51	\$0.00	\$285,211.51	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$114,450.16	\$0.00	\$114,450.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,581,087.36	\$0.00	\$4,581,087.36	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$402,051.47	\$0.00	\$402,051.47	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,069,831.26	\$0.00	\$1,069,831.26	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,968,704.63	\$0.00	\$2,968,704.63	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0047

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$423,439.26	\$0.00	\$423,439.26	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$350,339.26	\$0.00	\$350,339.26	\$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,719,859.41	\$0.00	\$1,719,859.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$387,871.35	\$0.00	\$387,871.35	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$210,306.16	\$0.00	\$210,306.16	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,505.73	\$0.00	\$29,505.73	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$148,059.46	\$0.00	\$148,059.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,601.26	\$0.00	\$97,601.26	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,601.26	\$0.00	\$97,601.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$164,870.43	\$0.00	\$164,870.43	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$164,870.43	\$0.00	\$164,870.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$964,303.37	\$0.00	\$964,303.37	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$964,303.37	\$0.00	\$964,303.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,071.96	\$0.00	\$41,071.96	\$0.00
D	5127-27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$17,065.27	\$0.00	\$17,065.27	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$21,849.71	\$0.00	\$21,849.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$63,627.04	\$0.00	\$63,627.04	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,903.84	\$0.00	\$15,903.84	\$0.00
D	5129-29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,759.63	\$0.00	\$3,759.63	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$7,733.59	\$0.00	\$7,733.59	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$29,363.93	\$0.00	\$29,363.93	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,362.05	\$0.00	\$4,362.05	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,517,458.31	\$0.00	\$4,517,458.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$362,241.66	\$0.00	\$362,241.66	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$274,012.00	\$0.00	\$274,012.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,717.00	\$0.00	\$14,717.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0048

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$27,496.40	\$0.00	\$27,496.40	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$10,067.80	\$0.00	\$10,067.80	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,354.48	\$0.00	\$11,354.48	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,139.12	\$0.00	\$22,139.12	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,454.86	\$0.00	\$2,454.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$159,909.97	\$0.00	\$159,909.97	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,018.88	\$0.00	\$35,018.88	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$91,791.09	\$0.00	\$91,791.09	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$423,926.92	\$0.00	\$423,926.92	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$326,716.70	\$0.00	\$326,716.70	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$45,976.97	\$0.00	\$45,976.97	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,292.25	\$0.00	\$42,292.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,260.20	\$0.00	\$93,260.20	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,363.10	\$0.00	\$20,363.10	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,897.10	\$0.00	\$72,897.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,148,800.14	\$0.00	\$1,148,800.14	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$567,170.17	\$0.00	\$567,170.17	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,849.60	\$0.00	\$5,849.60	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$0.00	\$857.92	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$552,509.45	\$0.00	\$552,509.45	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,413.00	\$0.00	\$22,413.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$145,299.78	\$0.00	\$145,299.78	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	5136-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$687,733.47	\$0.00	\$687,733.47	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$159,247.41	\$0.00	\$159,247.41	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$504,747.06	\$0.00	\$504,747.06	\$0.00



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$23,739.00	\$0.00	\$23,739.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,490,286.17	\$0.00	\$1,490,286.17	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$43,998.00	\$0.00	\$43,998.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$51,443.75	\$0.00	\$51,443.75	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$398,046.92	\$0.00	\$398,046.92	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$806,010.76	\$0.00	\$806,010.76	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$190,786.74	\$0.00	\$190,786.74	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,746,147.40	\$0.00	\$1,746,147.40	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,746,147.40	\$0.00	\$1,746,147.40	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagríc. y control de inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$294,981.01	\$0.00	\$294,981.01	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$75,313.70	\$0.00	\$75,313.70	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$13,474.45	\$0.00	\$13,474.45	\$0.00
D	5515-3	Depreciación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$199,685.61	\$0.00	\$199,685.61	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$6,507.25	\$0.00	\$6,507.25	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00
D	7410-01	Juicio laboral 674/4/2008 Esthela J.	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00
D	7410-02	Juicio laboral 147/4/2015 Búlmara N.	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00
D	7410-03	Juicio de amparo ordinario civil Ramón Maldonado promovido PROTUR	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00
D	7410-04	Juicio administrativo Coyolauhqui contra PROTUR	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00
D	7410-05	Juicio administrativo Adolfo Orive contra PROTUR	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00
D	7410-06	Requerimiento indemnización J. Luis Alcantara M. contra PROTUR	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00
D	7410-07	Afectación agraria 17 personas contra PROTUR	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	7410-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00

0050



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420-02	Juicio laboral Búlmaro	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00
A	7420-03	Juicio de amparo Ramón	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00
A	7420-04	Juicio administrativo Coyolauhqui	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00
A	7420-05	Juicio administrativo Adolfo	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00
A	7420-06	Requerimiento indemnización J. Luis	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00
A	7420-07	Afectación agraria 17 personas	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	7420-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00
D	7700	OBLIGACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL TERRENOS	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
D	7710-001	Predial Terrenos	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
A	7720	TERRENOS PREDIAL	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
A	7720-001	Terrenos Predial	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$325,165,441.56	\$325,165,441.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$123,963,950.35	\$123,963,950.35	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$55,160,041.00	\$0.00	\$55,160,041.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$18,132,626.00	\$0.00	\$18,132,626.00	\$0.00
D	8110-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00
D	8110-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,858,269.00	\$0.00	\$3,858,269.00	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8110-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$2,736,884.00	\$0.00	\$2,736,884.00	\$0.00
D	8110-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$1,913,429.00	\$0.00	\$1,913,429.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,077,400.00	\$0.00	\$17,077,400.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,077,400.00	\$0.00	\$17,077,400.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$31,971,339.99	\$60,021,270.37	\$0.00	\$28,049,930.38
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,797.05	\$6,797.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$6,700.29	\$6,700.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$96.76	\$96.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,540,046.25	\$19,732,626.00	\$0.00	\$15,192,579.75
A	8120-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00	\$3,793,032.00
A	8120-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00	\$3,271,012.00
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,733,151.25	\$3,858,269.00	\$0.00	\$2,125,117.75
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1921 - 1917

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0051

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$6,895.00	\$60,000.00	\$0.00	\$53,105.00
A	8120-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736,884.00	\$0.00	\$2,736,884.00
A	8120-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,429.00	\$0.00	\$1,913,429.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$19,950,015.00	\$0.00	\$8,312,506.46
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$19,950,015.00	\$0.00	\$8,312,506.46
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$19,950,015.00	\$0.00	\$8,312,506.46
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$19,767,832.32	\$0.00	\$3,980,844.17
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$19,767,832.32	\$0.00	\$3,980,844.17
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8120-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8120-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,861,229.37	\$0.00	\$4,861,229.37	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,797.05	\$0.00	\$6,797.05	\$0.00
D	8130-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$6,700.29	\$0.00	\$6,700.29	\$0.00
D	8130-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$96.76	\$0.00	\$96.76	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8130-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,690,432.32	\$0.00	\$2,690,432.32	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,690,432.32	\$0.00	\$2,690,432.32	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
D	8130-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
D	8130-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,971,339.99	\$31,971,339.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,797.05	\$6,797.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$6,700.29	\$6,700.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$96.76	\$96.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,540,046.25	\$4,540,046.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,733,151.25	\$1,733,151.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$6,895.00	\$6,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$15,786,988.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$15,786,988.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,971,339.99	\$0.00	\$31,971,339.99
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,797.05	\$0.00	\$6,797.05



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.29	\$0.00	\$6,700.29
A	8150-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.76	\$0.00	\$96.76
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540,046.25	\$0.00	\$4,540,046.25
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,151.25	\$0.00	\$1,733,151.25
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,895.00	\$0.00	\$6,895.00
A	8150-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$0.00	\$15,786,988.15
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,786,988.15	\$0.00	\$15,786,988.15
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$201,201,491.21	\$201,201,491.21	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,160,041.00	\$0.00	\$55,160,041.00
A	8210-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,425.00	\$0.00	\$278,425.00
A	8210-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$0.00	\$171,318.00
A	8210-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,140.00	\$0.00	\$3,220,140.00
A	8210-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,604.00	\$0.00	\$641,604.00
A	8210-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,545.00	\$0.00	\$292,545.00
A	8210-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,203.00	\$0.00	\$467,203.00
A	8210-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,899.00	\$0.00	\$186,899.00
A	8210-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,374.00	\$0.00	\$652,374.00
A	8210-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,415.00	\$0.00	\$1,876,415.00
A	8210-401-111000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00	\$1,253,438.00
A	8210-401-111000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00
A	8210-401-111000-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,035.00	\$0.00	\$257,035.00
A	8210-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-401-111000-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00





**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0053

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-111000-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-111000-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,161.00	\$0.00	\$374,161.00
A	8210-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$0.00	\$20,769.00
A	8210-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-111000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-111000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,100.00	\$0.00	\$224,100.00
A	8210-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0054

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-111000-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00
A	8210-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-111000-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-111000-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00
A	8210-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00
A	8210-401-111000-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-401-111000-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-111000-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0055

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-111000-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,890.00	\$0.00	\$491,890.00
A	8210-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,935.00	\$0.00	\$1,091,935.00
A	8210-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-401-111000-1000-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-444000-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008,054.00	\$0.00	\$5,008,054.00
A	8210-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$0.00	\$171,318.00
A	8210-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354,516.00	\$0.00	\$4,354,516.00
A	8210-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,428,227.00	\$0.00	\$2,428,227.00
A	8210-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390,260.00	\$0.00	\$3,390,260.00
A	8210-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,500.00	\$0.00	\$712,500.00
A	8210-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00
A	8210-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-222000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0056

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-222000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$193,500.00
A	8210-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$62,221,564.34	\$36,661,478.21	\$25,560,086.13	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$12,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,425.00	\$28,144.12	\$250,280.88	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$7,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$36,714.41	\$134,603.59	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220,140.00	\$345,546.88	\$2,874,593.12	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,604.00	\$438,637.52	\$202,966.48	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,545.00	\$177,656.96	\$114,888.04	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,203.00	\$285,211.51	\$181,991.49	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,899.00	\$114,450.16	\$72,448.84	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,262.88	\$888.88	\$652,374.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,415.00	\$424,966.96	\$1,451,448.04	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$45,984.02	\$1,454,015.98	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,035.00	\$68,601.85	\$188,433.15	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,793.76	\$192,555.62	\$97,238.14	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$21,811.19	\$48,188.81	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0057

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-111000-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$97,085.31	\$8,914.69	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$128.00	\$465.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,789.00	\$38,765.11	\$23.89	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$94,735.24	\$355,264.76	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,313.41	\$548,411.52	\$195,901.89	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,619.97	\$15,380.03	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$178,035.00	\$121,965.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$11,201.84	\$9,567.16	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,635.98	\$3,364.02	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,697.43	\$302.57	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$9,173.93	\$35,826.07	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,362.05	\$637.95	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,667.00	\$255,798.70	\$692,868.30	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$13,999.00	\$201.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.70	\$20,246.20	\$620.50	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$5,717.80	\$632.20	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,367.44	\$12,632.56	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,233.95	\$27,766.05	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,636.81	\$1,363.19	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,030.00	\$35,018.88	\$11.12	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,190.74	\$51,929.62	\$261.12	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,100.00	\$0.00	\$224,100.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,770.00	\$206,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.08	\$32,328.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,049.00	\$14,951.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,392.00	\$3,608.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,106.18	\$4,893.82	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$50,069.00	\$228,331.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,924.55	\$20,363.10	\$25,561.45	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,469.89	\$49,530.11	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$258,744.54	\$151,255.46	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,849.60	\$14,150.40	\$0.00



**PROTUR**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0059

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$857.92	\$49,142.08	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,939.88	\$442,718.25	\$221.63	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,214.00	\$27,786.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$227,605.08	\$138,394.92	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$102,301.11	\$17,698.89	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$365,815.54	\$34,184.46	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$33,930.00	\$26,070.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,569.00	\$431.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$107,059.75	\$82,940.25	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,816.33	\$398,046.92	\$286,769.41	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,935.00	\$578,296.33	\$513,638.67	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$99,997.48	\$250,002.52	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$14,204.06	\$4,495.94	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$65,305.00	\$84,695.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$77,439.03	\$72,560.97	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,069.00	\$9,068.00	\$1.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0060

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-444000-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008,054.00	\$3,889,054.05	\$1,118,999.95	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$43,379.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,228.94	\$713,228.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$146,104.85	\$25,213.15	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,012.26	\$120,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,354,516.00	\$3,185,250.38	\$1,169,265.62	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428,227.00	\$1,865,481.96	\$562,745.04	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$401,162.59	\$162,837.41	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,864.30	\$644,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390,260.00	\$2,968,704.63	\$421,555.37	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,737.41	\$281,737.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,083.00	\$121,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,987.32	\$52,987.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,650.00	\$59,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,331.36	\$80,331.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,993.42	\$778,157.82	\$2,835.60	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00





TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0061

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.00	\$4,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.22	\$5,757.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.05	\$3,312.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,497.00	\$520,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,718.00	\$15,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.36	\$841.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,100.00	\$67,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,966.70	\$119,966.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,648.89	\$13,648.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,186.07	\$17,186.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,430.00	\$22,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,121.55	\$308,425.63	\$695.92	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0062

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,971.20	\$109,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,560.00	\$65,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,381.45	\$143,381.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,810.50	\$395,810.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,929.26	\$90,789.26	\$140.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,449.00	\$7,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$11,637,508.54	\$8,312,506.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,200,293.97	\$7,061,523.34	\$0.00	\$4,861,229.37
A	8230-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$0.00	\$12,278.32
A	8230-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$0.00	\$7,985.14
A	8230-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$0.00	\$9,943.68



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2023

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

0063

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00	\$4,888.00
A	8230-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$0.00	\$888.88
A	8230-401-111000-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$45,984.02	\$0.00	\$0.00	-\$45,984.02
A	8230-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,983.24	\$289,793.76	\$0.00	\$211,810.52
A	8230-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$0.00	\$593.00
A	8230-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,789.00	\$0.00	\$38,789.00
A	8230-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,152.41	\$0.00	\$370,152.41
A	8230-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00	\$2,156.98
A	8230-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,575.00
A	8230-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00
A	8230-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,732.70	\$948,667.00	\$0.00	\$893,934.30
A	8230-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00
A	8230-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,866.70	\$0.00	\$20,866.70
A	8230-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
A	8230-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,030.00	\$0.00	\$35,030.00
A	8230-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,190.74	\$0.00	\$52,190.74
A	8230-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,770.00	\$0.00	\$156,770.00
A	8230-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328.08	\$0.00	\$2,328.08
A	8230-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-111000-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,069.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,069.00
A	8230-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,924.55	\$0.00	\$5,924.55



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1931 - 2027

**PROTUR**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,939.88	\$0.00	\$209,939.88
A	8230-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,605.08	\$0.00	\$0.00	-\$209,605.08
A	8230-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,431.00
A	8230-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,717.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,717.00
A	8230-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,926.33	\$0.00	\$192,926.33
A	8230-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,505.36	\$0.00	\$0.00	-\$161,505.36
A	8230-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8230-401-111000-1000-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,305.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,305.00
A	8230-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00
A	8230-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069.00	\$0.00	\$9,069.00
A	8230-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$0.00	\$43,379.63
A	8230-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,228.94	\$0.00	\$713,228.94
A	8230-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,012.26	\$0.00	\$120,012.26
A	8230-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8230-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,864.30	\$0.00	\$644,864.30
A	8230-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00
A	8230-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,737.41	\$0.00	\$281,737.41
A	8230-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00
A	8230-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,349.22	\$21,083.00	\$0.00	-\$4,266.22
A	8230-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,305.46	\$2,000.00	\$0.00	-\$42,305.46
A	8230-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.17	\$52,987.32	\$0.00	\$50,974.15



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2017

**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

0065

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$400.00	\$0.00	\$386.00
A	8230-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.85	\$59,650.00	\$0.00	\$58,836.15
A	8230-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,196.17	\$80,331.36	\$0.00	\$70,135.19
A	8230-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,265.97	\$68,493.42	\$0.00	-\$293,772.55
A	8230-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.70	\$12,500.00	\$0.00	\$12,445.30
A	8230-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.29	\$400.00	\$0.00	\$389.71
A	8230-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,702.00	\$0.00	\$4,702.00
A	8230-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.57	\$5,757.22	\$0.00	\$2,123.65
A	8230-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.89	\$3,312.05	\$0.00	\$3,036.16
A	8230-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$24,000.00	\$0.00	\$20,190.00
A	8230-601-222000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,551.00	\$56,497.00	\$0.00	-\$391,054.00
A	8230-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$718.00	\$0.00	-\$14,282.00
A	8230-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,749.80	\$0.00	\$0.00	-\$52,749.80
A	8230-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$200.00	\$0.00	-\$5,650.00
A	8230-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,512.96	\$8,500.00	\$0.00	\$3,987.04
A	8230-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.83	\$11,400.00	\$0.00	\$9,905.17
A	8230-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.31	\$841.36	\$0.00	\$818.05
A	8230-601-222000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,238.53	\$17,100.00	\$0.00	-\$10,138.53
A	8230-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-601-222000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,500.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

00 0066

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$119,966.70	\$0.00	\$119,946.70
A	8230-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,648.89	\$0.00	\$13,648.89
A	8230-601-222000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,186.07	\$0.00	\$17,186.07
A	8230-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.79	\$22,430.00	\$0.00	\$22,427.21
A	8230-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,121.55	\$0.00	\$309,121.55
A	8230-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$109,971.20	\$0.00	\$109,791.20
A	8230-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$200.00	\$0.00	\$199.00
A	8230-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8230-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$1,300.00	\$0.00	\$1,299.78
A	8230-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,613.70	\$65,560.00	\$0.00	\$56,946.30
A	8230-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,449.93	\$143,381.45	\$0.00	\$138,931.52
A	8230-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$15,240.00
A	8230-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,429.00
A	8230-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$766.00	\$0.00	\$101.00
A	8230-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,590.71	\$395,810.50	\$0.00	\$389,219.79
A	8230-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,929.26	\$0.00	\$90,929.26
A	8230-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,098.00
A	8230-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,701.50	\$11,550.00	\$0.00	\$5,848.50
A	8230-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$26,999.00
A	8230-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$7,449.00	\$0.00	\$7,438.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0067

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$0.00	\$5,699.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,461,184.24	\$34,461,184.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$12,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.12	\$28,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$7,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,714.41	\$36,714.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,546.88	\$345,546.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,637.52	\$438,637.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,656.96	\$177,656.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,211.51	\$285,211.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,450.16	\$114,450.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$888.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,966.96	\$424,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,601.85	\$68,601.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,572.38	\$114,572.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,811.19	\$21,811.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,085.31	\$97,085.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,765.11	\$38,765.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,735.24	\$94,735.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,411.52	\$548,411.52	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2023

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

00068

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.97	\$4,619.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,201.84	\$11,201.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.98	\$1,635.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.43	\$4,697.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,173.93	\$9,173.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,362.05	\$4,362.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,066.00	\$201,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,246.20	\$20,246.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.80	\$5,717.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.44	\$7,367.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,233.95	\$12,233.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.81	\$1,636.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,018.88	\$35,018.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,929.62	\$51,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,770.00	\$206,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.08	\$32,328.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00





TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0063

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,106.18	\$25,106.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,363.10	\$20,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,469.89	\$50,469.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,744.54	\$258,744.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.60	\$5,849.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$857.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,718.25	\$442,718.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$22,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,301.11	\$102,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,815.54	\$365,815.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,569.00	\$12,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,342.75	\$51,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,046.92	\$398,046.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,790.97	\$416,790.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,997.48	\$99,997.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,204.06	\$14,204.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,439.03	\$77,439.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,068.00	\$9,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,889,054.05	\$3,889,054.05	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0070

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$43,379.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,228.94	\$713,228.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,104.85	\$146,104.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,012.26	\$120,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185,250.38	\$3,185,250.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865,481.96	\$1,865,481.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,162.59	\$401,162.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,864.30	\$644,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968,704.63	\$2,968,704.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,737.41	\$281,737.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,733.78	\$95,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.54	\$7,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,974.15	\$50,974.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,836.15	\$58,836.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,135.19	\$70,135.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,891.85	\$415,891.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30	\$12,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.71	\$389.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.00	\$4,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.65	\$2,123.65	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0073

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.16	\$3,036.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.00	\$20,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,946.00	\$72,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.20	\$7,250.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.04	\$3,987.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.17	\$9,905.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.05	\$818.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.47	\$39,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,946.70	\$119,946.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,648.89	\$13,648.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,186.07	\$17,186.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.21	\$22,427.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,425.63	\$308,425.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,791.20	\$109,791.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$1,299.78	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0072

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,946.30	\$56,946.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,931.52	\$138,931.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,429.00	\$31,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,219.79	\$389,219.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,789.26	\$90,789.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$9,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,848.50	\$5,848.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00	\$7,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,461,184.24	\$33,928,632.21	\$532,552.03	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$12,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.12	\$28,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$7,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,714.41	\$36,714.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,546.88	\$345,546.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,637.52	\$386,126.03	\$52,511.49	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0073

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,656.96	\$157,331.37	\$20,325.59	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,211.51	\$252,948.58	\$32,262.93	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,450.16	\$101,545.06	\$12,905.10	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$888.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,966.96	\$424,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,601.85	\$68,601.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,572.38	\$114,572.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,811.19	\$21,811.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,085.31	\$97,085.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,765.11	\$38,765.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,735.24	\$94,735.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,411.52	\$548,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.97	\$4,619.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,201.84	\$11,201.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.98	\$1,635.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.43	\$4,697.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,173.93	\$9,173.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,362.05	\$4,362.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,066.00	\$201,066.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0074

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,246.20	\$20,246.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.80	\$5,717.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.44	\$7,367.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,233.95	\$12,233.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.81	\$1,636.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,018.88	\$35,018.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,929.62	\$51,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,770.00	\$206,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.08	\$32,328.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,106.18	\$25,106.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,363.10	\$20,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,469.89	\$50,469.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,744.54	\$258,744.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.60	\$5,849.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$857.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,718.25	\$442,718.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$22,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0075

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,301.11	\$102,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,815.54	\$365,815.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,569.00	\$12,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,342.75	\$51,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,046.92	\$0.00	\$398,046.92	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,790.97	\$416,790.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,997.48	\$99,997.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,204.06	\$14,204.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,439.03	\$77,439.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,068.00	\$9,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,889,054.05	\$3,889,054.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$43,379.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,228.94	\$713,228.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,104.85	\$146,104.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,012.26	\$120,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185,250.38	\$3,185,250.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865,481.96	\$1,865,481.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,162.59	\$401,162.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,864.30	\$644,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968,704.63	\$2,968,704.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

0479  
Fecha: 10/oct./2022  
hora de Impresión: 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,737.41	\$281,737.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,733.78	\$95,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.54	\$7,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,974.15	\$50,974.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,836.15	\$58,836.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,135.19	\$70,135.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,891.85	\$415,891.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30	\$12,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.71	\$389.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.00	\$4,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.65	\$2,123.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.16	\$3,036.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.00	\$20,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,946.00	\$72,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.20	\$7,250.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.04	\$3,987.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.17	\$9,905.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.05	\$818.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00





**PROTUR**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0077

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.47	\$39,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,946.70	\$119,946.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,648.89	\$13,648.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,186.07	\$17,186.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.21	\$22,427.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,425.63	\$291,925.63	\$16,500.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,791.20	\$109,791.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$1,299.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,946.30	\$56,946.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,931.52	\$138,931.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,429.00	\$31,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,219.79	\$389,219.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,789.26	\$90,789.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$9,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,848.50	\$5,848.50	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0078

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00	\$7,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,928,632.21	\$33,928,632.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$12,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.12	\$28,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$7,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,714.41	\$36,714.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,546.88	\$345,546.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,126.03	\$386,126.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,331.37	\$157,331.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,948.58	\$252,948.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,545.06	\$101,545.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$888.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,966.96	\$424,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,601.85	\$68,601.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,572.38	\$114,572.69	-\$0.31	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,811.19	\$21,811.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,085.31	\$97,085.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1921 - 2027

**PROTUR**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0079

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,765.11	\$38,765.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,735.24	\$94,735.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,411.52	\$548,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.97	\$4,619.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,201.84	\$11,201.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.98	\$1,635.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.43	\$4,697.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,173.93	\$9,173.88	\$0.05	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,362.05	\$4,362.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,066.00	\$201,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,246.20	\$20,246.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.80	\$5,717.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.44	\$7,367.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,233.95	\$12,233.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.81	\$1,636.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,018.88	\$35,018.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,929.62	\$51,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,770.00	\$206,770.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0080

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.08	\$32,328.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,106.18	\$25,106.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,363.10	\$20,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,469.89	\$50,469.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,744.54	\$258,744.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.60	\$5,849.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$857.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,718.25	\$442,718.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$22,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,301.11	\$102,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,815.54	\$365,815.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,569.00	\$12,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,342.75	\$51,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,790.97	\$416,790.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,997.48	\$99,997.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,204.06	\$14,204.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,439.03	\$77,438.77	\$0.26	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0081

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,068.00	\$9,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,889,054.05	\$3,889,054.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$43,379.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,228.94	\$713,228.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,104.85	\$146,104.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,012.26	\$120,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185,250.38	\$3,185,250.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865,481.96	\$1,865,481.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,162.59	\$401,162.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,864.30	\$644,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968,704.63	\$2,968,704.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,737.41	\$281,737.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,733.78	\$95,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.54	\$7,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,974.15	\$50,974.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,836.15	\$58,836.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,135.19	\$70,135.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,891.85	\$415,891.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30	\$12,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.71	\$389.71	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1921 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0082

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.00	\$4,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.65	\$2,123.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.16	\$3,036.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.00	\$20,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,946.00	\$72,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.20	\$7,250.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.04	\$3,987.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.17	\$9,905.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.05	\$818.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.47	\$39,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,946.70	\$119,946.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,648.89	\$13,648.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,186.07	\$17,186.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.21	\$22,427.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,925.63	\$291,925.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,791.20	\$109,791.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2017 - 2021

**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0083

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$1,299.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,946.30	\$56,946.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,931.52	\$138,931.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,429.00	\$31,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,219.79	\$389,219.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,789.26	\$90,789.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$9,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,848.50	\$5,848.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00	\$7,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,928,632.21	\$0.00	\$33,928,632.21	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$0.00	\$12,278.32	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.12	\$0.00	\$28,144.12	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$0.00	\$7,985.14	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,714.41	\$0.00	\$36,714.41	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,546.88	\$0.00	\$345,546.88	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$0.00	\$9,943.68	\$0.00

0084

**PROTUR**

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,126.03	\$0.00	\$386,126.03	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,331.37	\$0.00	\$157,331.37	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,948.58	\$0.00	\$252,948.58	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,545.06	\$0.00	\$101,545.06	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$0.00	\$888.88	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,966.96	\$0.00	\$424,966.96	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,601.85	\$0.00	\$68,601.85	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,572.69	\$0.00	\$114,572.69	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,811.19	\$0.00	\$21,811.19	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,085.31	\$0.00	\$97,085.31	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,765.11	\$0.00	\$38,765.11	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,735.24	\$0.00	\$94,735.24	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,411.52	\$0.00	\$548,411.52	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.97	\$0.00	\$4,619.97	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,201.84	\$0.00	\$11,201.84	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.98	\$0.00	\$1,635.98	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.43	\$0.00	\$4,697.43	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,173.88	\$0.00	\$9,173.88	\$0.00





**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0085

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,362.05	\$0.00	\$4,362.05	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,066.00	\$0.00	\$201,066.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$0.00	\$13,999.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,246.20	\$0.00	\$20,246.20	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.80	\$0.00	\$5,717.80	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.44	\$0.00	\$7,367.44	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,233.95	\$0.00	\$12,233.95	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.81	\$0.00	\$1,636.81	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,018.88	\$0.00	\$35,018.88	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,929.62	\$0.00	\$51,929.62	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,770.00	\$0.00	\$206,770.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.08	\$0.00	\$32,328.08	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,106.18	\$0.00	\$25,106.18	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,363.10	\$0.00	\$20,363.10	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,469.89	\$0.00	\$50,469.89	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,744.54	\$0.00	\$258,744.54	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.60	\$0.00	\$5,849.60	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$0.00	\$857.92	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,718.25	\$0.00	\$442,718.25	\$0.00

00 0086



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$0.00	\$22,214.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,301.11	\$0.00	\$102,301.11	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,815.54	\$0.00	\$365,815.54	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,569.00	\$0.00	\$12,569.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,342.75	\$0.00	\$51,342.75	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,790.97	\$0.00	\$416,790.97	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,997.48	\$0.00	\$99,997.48	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,204.06	\$0.00	\$14,204.06	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,438.77	\$0.00	\$77,438.77	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,889,054.05	\$0.00	\$3,889,054.05	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$0.00	\$43,379.63	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,228.94	\$0.00	\$713,228.94	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,104.85	\$0.00	\$146,104.85	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,012.26	\$0.00	\$120,012.26	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185,250.38	\$0.00	\$3,185,250.38	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865,481.96	\$0.00	\$1,865,481.96	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,162.59	\$0.00	\$401,162.59	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,864.30	\$0.00	\$644,864.30	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

0087

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968,704.63	\$0.00	\$2,968,704.63	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,737.41	\$0.00	\$281,737.41	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,733.78	\$0.00	\$95,733.78	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.54	\$0.00	\$7,694.54	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,974.15	\$0.00	\$50,974.15	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,836.15	\$0.00	\$58,836.15	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,135.19	\$0.00	\$70,135.19	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,891.85	\$0.00	\$415,891.85	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30	\$0.00	\$12,445.30	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.71	\$0.00	\$389.71	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.00	\$0.00	\$4,702.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.65	\$0.00	\$2,123.65	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.16	\$0.00	\$3,036.16	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.00	\$0.00	\$20,190.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,946.00	\$0.00	\$72,946.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.20	\$0.00	\$7,250.20	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.04	\$0.00	\$3,987.04	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.17	\$0.00	\$9,905.17	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0088

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.05	\$0.00	\$818.05	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.47	\$0.00	\$39,861.47	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,946.70	\$0.00	\$119,946.70	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,648.89	\$0.00	\$13,648.89	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,186.07	\$0.00	\$17,186.07	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.21	\$0.00	\$22,427.21	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,925.63	\$0.00	\$291,925.63	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,791.20	\$0.00	\$109,791.20	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,946.30	\$0.00	\$56,946.30	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,931.52	\$0.00	\$138,931.52	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,429.00	\$0.00	\$31,429.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,219.79	\$0.00	\$389,219.79	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,789.26	\$0.00	\$90,789.26	\$0.00



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**PROTUR**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

0089

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$0.00	\$9,098.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,848.50	\$0.00	\$5,848.50	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00	\$0.00	\$7,438.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$0.00	\$5,699.00	\$0.00
D	8270-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,234,074,360.54	\$1,234,074,360.54	\$471,132,561.49	\$471,132,561.49	\$1,388,235,022.98	\$1,388,235,022.98

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.