



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:01 p. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,374,471.89	\$71,557,110.97	\$75,031,888.22	\$298,899,694.64	-\$3,474,777.25
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$190,772,003.81	\$71,196,522.88	\$73,083,023.32	\$188,886,503.37	-\$1,886,500.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,185,838.94	\$36,423,521.01	\$38,585,836.58	\$1,023,523.37	-\$2,162,315.57
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,074,416.37	\$36,423,521.01	\$38,580,836.58	\$917,100.80	-\$2,157,315.57
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,662,081.98	\$34,706,755.22	\$34,450,401.09	\$89,918,436.11	\$256,354.13
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,964,542.94	\$31,964,542.94	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,245,153.56	\$2,735,415.23	\$2,479,061.10	\$89,501,507.69	\$256,354.13
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,797.05	\$6,797.05	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,899.80	\$66,246.65	\$46,785.65	\$62,360.80	\$19,461.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,899.80	\$66,246.65	\$46,785.65	\$62,360.80	\$19,461.00
1140 INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,602,468.08	\$360,588.09	\$1,948,864.90	\$110,014,191.27	-\$1,588,276.81
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,694,520.10	\$0.00	\$0.00	\$87,694,520.10	\$0.00
1231 TERRENOS	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$2,115,049.38	\$157,870.59	\$202,717.50	\$2,070,202.47	-\$44,846.91
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$651,426.16	\$108,666.59	\$202,717.50	\$557,375.25	-\$94,050.91
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$155,673.96	\$26,999.00	\$0.00	\$182,672.96	\$26,999.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,629.26	\$22,205.00	\$0.00	\$78,834.26	\$22,205.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$0.00	\$0.00	\$17,984.81	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$29,562,061.33	\$202,717.50	\$1,746,147.40	-\$31,105,491.23	-\$1,543,429.90



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/oct./2022


hora de Impresión 01:01 p. m.

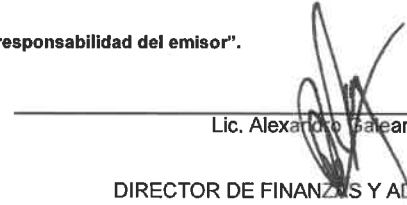
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$9,616,662.87	\$0.00	\$601,041.42	-\$10,217,704.29	-\$601,041.42
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$18,419,374.80	\$0.00	\$850,124.97	-\$19,269,499.77	-\$850,124.97
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,526,023.66	\$202,717.50	\$294,981.01	-\$1,618,287.17	-\$92,263.51
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00

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


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL.


Lic. Alexander Galeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.