

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$307,951,025.39	\$0.00	\$156,430,626.22	\$153,307,530.63	\$311,074,120.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$196,028,797.34	\$0.00	\$101,857,008.11	\$100,751,989.09	\$197,133,816.36	\$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$436,035.56	\$0.00	\$73,398,783.79	\$73,129,973.94	\$704,845.41	\$0.00
D	1111	EFECTIVO	\$89,500.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$89,500.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00
D	1111-2-01	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$70,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1111-2-02	Ignacio Ortíz Ocampo	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1111-2-03	José de Jesús Villalba Borbolla	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-04	Nadim Saab Cabrera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-05	Lorena Martínez Mazin	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-2-06	Georgina Lomelin Melgar	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-07	Elizabeth Piza Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-08	Dalia Garzón Campos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$145,112.99	\$0.00	\$73,328,783.79	\$73,129,973.94	\$343,922.84	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$145,112.99	\$0.00	\$73,328,783.79	\$73,129,973.94	\$343,922.84	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$117,634.99	\$0.00	\$29,726,693.37	\$29,520,189.34	\$324,139.02	\$0.00
D	1113-1-01-01	Cta. 1313	\$99,105.05	\$0.00	\$25,104,563.75	\$24,882,664.57	\$321,004.23	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$18,529.94	\$0.00	\$4,622,129.62	\$4,637,524.77	\$3,134.79	\$0.00
D	1113-1-02	H.S.B.C.	\$1,708.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.06	\$0.00
D	1113-1-02-01	Cta. 3025	\$1,708.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.06	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$19,766.84	\$0.00	\$43,500,178.30	\$43,501,869.38	\$18,075.76	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$19,766.84	\$0.00	\$3,061,001.50	\$3,076,712.32	\$4,056.02	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$0.00	\$0.00	\$40,439,176.80	\$40,425,157.06	\$14,019.74	\$0.00
D	1113-1-04	Banorte	\$6,003.10	\$0.00	\$101,912.12	\$107,915.22	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-04-01	Cta. 1034	\$6,003.10	\$0.00	\$101,912.12	\$107,915.22	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$201,422.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,422.57	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en garantía	\$195,922.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,922.57	\$0.00
D	1116-1-1	Billetes de deposito, Nacional Financiera-Punta Diamante	\$126,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,537.88	\$0.00
D	1116-1-1-01	Nacional Financiera	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-1-02	Oribe Alba	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 Frias 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
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

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$90,581,099.85	\$0.00	\$27,977,622.77	\$27,162,413.60	\$91,396,309.02	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$19,922.09	\$0.00	\$532.86	\$20,454.95	\$0.00	\$0.00
D	1121-01	Banorte	\$19,922.09	\$0.00	\$532.86	\$20,454.95	\$0.00	\$0.00
D	1121-01-01	4197 Fondos Cetes	\$19,922.09	\$0.00	\$532.86	\$20,454.95	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,000.00	\$0.00	\$26,512,448.31	\$26,512,448.31	\$60,000.00	\$0.00
D	1122-1	Clientes	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1122-1-03	Estero Colorado - San Luis la Loma, Tecpan de Galeana, Gro.	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1122-1-03-01	Jorge Elizandro Ramos Sotelo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$3,580,501.81	\$3,580,501.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$3,091,666.64	\$3,091,666.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$19,840,279.86	\$19,840,279.86	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,501,177.76	\$0.00	\$1,042,690.43	\$624,487.59	\$90,919,380.60	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$952.63	\$0.00	\$645,132.44	\$616,902.52	\$29,182.55	\$0.00
D	1123-1-03	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$12,051.84	\$7,051.84	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-1-09	Miguel Ramos Sotelo	\$952.63	\$0.00	\$123,346.00	\$119,312.77	\$4,985.86	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$189,950.00	\$188,755.82	\$1,194.18	\$0.00
D	1123-1-15	José de Jesús Villalba Borbolla	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,463.22	\$36.78	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-17	Ignacio Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,736.10	\$63.90	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$46,386.60	\$46,386.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Víctor Miguel Rosas Benítez	\$0.00	\$0.00	\$52,098.00	\$46,463.39	\$5,634.61	\$0.00
D	1123-1-21	Oscar E. Athié Furlong	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,698.03	\$301.97	\$0.00
D	1123-1-29	Max A. Armendáriz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-33	Iván García Mondragón	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,983.00	\$17.00	\$0.00
D	1123-1-34	Josafat Mejía Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-38	Gibrán Nava Pérez	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-39	Noel Barrila Álvarez	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$27,895.16	\$6,604.84	\$0.00
D	1123-1-40	Dalia Garzón Campos	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,281.82	\$218.18	\$0.00
D	1123-1-41	Luis Flores Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,950.51	\$5,049.49	\$0.00
D	1123-1-42	Gabriela Betancourt Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-43	José Luis Peñaloza Mireles	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,924.26	\$75.74	\$0.00
D	1123-1-44	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$0.00	\$0.00	\$97,557.99	\$7,585.07	\$89,972.92	\$0.00
D	1123-3-07	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.29	\$0.00	\$2,000.29	\$0.00
D	1123-3-12	Nadim Saab Cabrera	\$0.00	\$0.00	\$7,435.17	\$7,435.17	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-3-25	Víctor M. Rosas Benítez	\$0.00	\$0.00	\$80,644.28	\$0.00	\$80,644.28	\$0.00
D	1123-3-28	Josafat Mejía Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$149.90	\$149.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-29	Noel Barrila Álvarez	\$0.00	\$0.00	\$3,629.79	\$0.00	\$3,629.79	\$0.00
D	1123-3-30	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00
D	1123-3-31	Rosaura Elizabeth Piza Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$1,414.56	\$0.00	\$1,414.56	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$90,500,225.13	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$90,800,225.13	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$14,506,405.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$14,806,405.00	\$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	\$3,898,835.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898,835.85	\$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	\$5,022.75	\$5,022.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,022.75	\$5,022.75	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00
D	1129-001	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$26,995.72	\$0.00	\$480,601.55	\$459,601.55	\$47,995.72	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$26,995.72	\$0.00	\$480,601.55	\$459,601.55	\$47,995.72	\$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	1131-11	Centro de Fotocopiado de Jubilados	\$3,522.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,522.92	\$0.00
D	1131-21	Antonio Barradas Robles	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1131-22	Insele del Pacífico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-23	Amairani Pérez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-24	Deutsche Bank México, S.A. Institución Banca multiple	\$0.00	\$0.00	\$6,889.20	\$6,889.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-25	Automóviles Hermt	\$0.00	\$0.00	\$2,309.00	\$2,309.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-26	Amistad Ravol S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,425.35	\$7,425.35	\$0.00	\$0.00
D	1131-27	Esther de la Borda Fragoso	\$0.00	\$0.00	\$42,978.00	\$42,978.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-28	Mónico David Mancilla Amador	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$104,984,666.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,984,666.21	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$104,984,666.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,984,666.21	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$104,984,666.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,984,666.21	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,922,228.05	\$0.00	\$54,573,618.11	\$52,555,541.54	\$113,940,304.62	\$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	\$137,689,520.10	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$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	** FALTA NOMBRE **	\$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	** FALTA NOMBRE **	\$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

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	** FALTA NOMBRE **	\$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
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	\$69,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0	** FALTA NOMBRE **	\$69,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0-01	El Partenón, Zihuatanejo, Gro.	\$49,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00	\$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	\$2,356,308.92	\$0.00	\$139,171.95	\$179,452.62	\$2,316,028.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$806,396.23	\$0.00	\$97,463.95	\$99,241.32	\$804,618.86	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$317,705.62	\$0.00	\$27,994.95	\$8,259.30	\$337,441.27	\$0.00
D	1241-1-1	Costo histórico	\$80,505.68	\$0.00	\$0.00	\$8,259.30	\$72,246.38	\$0.00
D	1241-1-1-0107	Feb/09 Mueble de madera 3 niveles	\$4,887.50	\$0.00	\$0.00	\$4,887.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0108	May/09 Mueble de madera con jaladeras	\$3,371.80	\$0.00	\$0.00	\$3,371.80	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0110	Jun/10 Mueble tipo archivero con 8 puertas	\$26,283.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,283.28	\$0.00
D	1241-1-1-0112	Sep/10 Silla nimbus 11	\$3,199.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.20	\$0.00
D	1241-1-1-0113	May/11 Pintura al oleo 1.20 X 1.49 mts enmarcada	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	1241-1-1-0114	May/11 Pintura al oleo 1.60 X 1.19 mts enmarcada	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	1241-1-1-0115	May/11 Sillón ejecutivo de piel egro	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1241-1-1-0117	Jul/11 Mueble de madera con moldura	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
D	1241-1-1-0122	Dic/11 Escritorio curvo	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$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	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$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

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0015	Dic/06 Librero 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	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$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
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 Persianas 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 Persianas enrollable black out blanca	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$237,128.94	\$0.00	\$27,994.95	\$0.00	\$265,123.89	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$461,474.86	\$0.00	\$69,469.00	\$84,073.52	\$446,870.34	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$20.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$20.00	\$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	1241-3-2-0015	Dic/13 Servidor T.M. intel	\$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	1241-3-2-0033	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	1241-3-2-0041	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0049	Ene/14 Laptop hp compaq presario	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$461,454.86	\$0.00	\$69,468.00	\$84,072.52	\$446,850.34	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$27,215.75	\$0.00	\$0.00	\$6,908.50	\$20,307.25	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$24,916.76	\$0.00	\$0.00	\$6,908.50	\$18,008.26	\$0.00
D	1241-9-1-0016	Jun/09 Cámara I.P. wireless	\$2,909.50	\$0.00	\$0.00	\$2,909.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1-0019	May/10 Minicomponente Lg	\$2,399.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.01	\$0.00
D	1241-9-1-0023	Jun/11 Caja fuerte 33,6 L sentry	\$2,382.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.25	\$0.00
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	1241-9-1-0031	Dic/14 Reloj checador biométrico	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$226,302.23	\$0.00	\$27,000.00	\$62,664.30	\$190,637.93	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$145,286.45	\$0.00	\$26,999.00	\$48,892.72	\$123,392.73	\$0.00
D	1242-1-1	Costo histórico	\$3,093.50	\$0.00	\$0.00	\$3,093.50	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-1-0016	Mzo/09 Monitores de audio M-99-52155	\$3,093.50	\$0.00	\$0.00	\$3,093.50	\$0.00	\$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	1242-1-3	Valor de actualización - INPC	\$45,799.22	\$0.00	\$0.00	\$45,799.22	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$96,390.73	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$123,389.73	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$81,015.78	\$0.00	\$1.00	\$13,771.58	\$67,245.20	\$0.00
D	1242-3-1	Costo histórico	\$16,839.54	\$0.00	\$0.00	\$13,771.58	\$3,067.96	\$0.00
D	1242-3-1-0005	Abr/09 Cámara fotográfica nikon mod. P6000 Gps	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-1-0008	Nov/10 Cámara Sony 14Mp	\$3,067.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067.96	\$0.00
D	1242-3-1-0011	Dic/11 Cámara digital sony	\$3,272.58	\$0.00	\$0.00	\$3,272.58	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-2	Valor revaluado - estimado	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-2-0002	Abr/09-ene/2020 Cámara fotográfica NIKON	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$64,176.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,176.24	\$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	\$72,290.46	\$0.00	\$14,708.00	\$17,547.00	\$69,451.46	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,530.26	\$0.00	\$10,769.00	\$12,589.00	\$34,710.26	\$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	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$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

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$31,142.00	\$0.00	\$10,769.00	\$12,589.00	\$29,322.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$12,406.00	\$0.00	\$3,939.00	\$2,159.00	\$14,186.00	\$0.00
D	1246-6-1	Costo histórico	\$2,159.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-1-0011	Nov/15 No break Koblenz 900 Va	\$2,159.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$10,247.00	\$0.00	\$3,939.00	\$0.00	\$14,186.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$14,979.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1246-7-1	Costo histórico	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-1-0003	Nov/08 Cerradora y perforadora mini wire	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$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	1246-9	Otros Equipos	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$0.00
D	1246-9-1	Costo histórico	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$0.00
D	1246-9-1-0001	Mar/10 4 Extintores Co2 de 10 Lb	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$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	\$29,483,560.90	\$4,439,446.16	\$2,381,088.92	\$0.00	\$27,425,203.66
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,780,171.15	\$3,766,285.88	\$801,388.56	\$0.00	\$8,815,273.83
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$11,780,171.15	\$3,766,285.88	\$801,388.56	\$0.00	\$8,815,273.83
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$8,013,885.27	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$8,815,273.83
A	1261-3-02	Depreciación actualizada - INPC	\$0.00	\$3,766,285.88	\$3,766,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$16,152,374.88	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$17,285,874.84
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$16,152,374.88	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$17,285,874.84
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$16,152,374.88	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$17,285,874.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,551,014.87	\$673,160.28	\$446,200.40	\$0.00	\$1,324,054.99
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$709,096.41	\$379,828.27	\$153,686.82	\$0.00	\$482,954.96
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$420,798.47	\$91,530.33	\$153,686.82	\$0.00	\$482,954.96
A	1263-1-02	Depreciación actualizada - INPC	\$0.00	\$288,297.94	\$288,297.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$330,068.97	\$287,534.74	\$16,594.25	\$0.00	\$59,128.48
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$61,951.71	\$19,417.48	\$16,594.25	\$0.00	\$59,128.48
A	1263-2-02	Depreciación actualizada - INPC	\$0.00	\$268,117.26	\$268,117.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$485,534.32	\$0.00	\$266,247.48	\$0.00	\$751,781.80
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$485,534.32	\$0.00	\$266,247.48	\$0.00	\$751,781.80
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$26,315.17	\$5,797.27	\$9,671.85	\$0.00	\$30,189.75
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$26,315.17	\$5,797.27	\$9,671.85	\$0.00	\$30,189.75
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$287,625.12	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$287,625.12	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1	Bienes inmuebles en comodato	\$287,625.12	\$0.00	\$49,995,000.00	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00



## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$95,264,758.18	\$29,966,291.51	\$33,281,885.96	\$0.00	\$98,580,352.63
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$88,680,219.42	\$29,966,291.51	\$32,916,200.48	\$0.00	\$91,630,128.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,680,219.42	\$29,966,291.51	\$32,916,200.48	\$0.00	\$91,630,128.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$391,895.48	\$20,486,743.24	\$21,040,352.27	\$0.00	\$945,504.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,477,628.08	\$3,477,628.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,477,628.08	\$3,477,628.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$3,501.89	\$5,157.89	\$5,157.89	\$0.00	\$3,501.89
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,501.89	\$5,157.89	\$5,157.89	\$0.00	\$3,501.89
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,419,176.31	\$10,419,176.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$23,017.12	\$23,017.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$227,562.39	\$227,562.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,163,598.42	\$2,163,598.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,425,473.60	\$5,425,473.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,579,524.78	\$2,579,524.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$378,667.59	\$1,246,583.68	\$1,800,192.71	\$0.00	\$932,276.62
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$193,115.47	\$501,283.16	\$718,830.83	\$0.00	\$410,663.14
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$45,924.84	\$188,550.55	\$248,877.25	\$0.00	\$106,251.54
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$113,926.09	\$446,613.49	\$674,393.32	\$0.00	\$341,705.92
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$25,701.19	\$110,136.48	\$158,091.31	\$0.00	\$73,656.02
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,726.00	\$5,038,374.03	\$5,038,374.03	\$0.00	\$9,726.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$524,773.22	\$524,773.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$9,726.00	\$140,469.62	\$140,469.62	\$0.00	\$9,726.00
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,220,881.19	\$4,220,881.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$152,250.00	\$152,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$299,823.25	\$299,823.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$209,523.25	\$209,523.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00	\$90,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$546,078.38	\$7,310,479.94	\$7,418,624.94	\$0.00	\$654,223.38
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$546,078.38	\$7,178,618.85	\$7,264,765.85	\$0.00	\$632,225.38
A	2112-1-000007	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00
A	2112-1-000018	Filimón Merlán Giles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,187.00	\$0.00	\$53,187.00
A	2112-1-000023	Ignacio Arévalo Méndez	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
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	\$0.00	\$17,175.25	\$0.00	\$17,175.25
A	2112-1-000070	Amistad Raval, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,038.99	\$2,038.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,142.97	\$5,142.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	Rocío Alonso Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00	\$8,642.00
A	2112-1-000092	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$0.00	\$27,965.28	\$27,965.28	\$43,773.60	\$0.00	\$43,773.60
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	2112-1-000113	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$21,613.00	\$21,613.00	\$35,542.00	\$0.00	\$35,542.00
A	2112-1-000116	Manlio Favio Pano Mendoza	\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Cruz Diamante	\$0.00	\$0.00	\$25,000.01	\$28,746.81	\$0.00	\$3,746.80
A	2112-1-000119	Jaime Rosales Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.60	\$0.00	\$5,840.60

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-010	Filimón Merlán Giles	\$0.00	\$427,850.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,850.87
A	2112-1-043	Arturo Betancourt Sotelo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-046	Cablemas Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$80,506.10	\$80,506.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$241,123.22	\$241,123.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$87,693.34	\$87,693.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,830.29	\$6,830.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$351,720.09	\$351,720.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$894,573.89	\$894,573.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$21,526.33	\$21,526.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$103,515.80	\$103,515.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,158.70	\$33,158.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$11,507.24	\$11,507.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,375.12	\$46,375.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$257,744.00	\$257,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,812.02	\$13,812.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$36,642.22	\$36,642.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$55,539.95	\$55,539.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,263.94	\$18,263.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,073.29	\$33,073.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,917.57	\$18,917.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$32,776.00	\$32,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$282,880.00	\$282,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$451,240.00	\$451,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$23,836.92	\$23,836.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,736.07	\$80,736.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,233.16	\$29,233.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$112,714.09	\$112,714.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,841,027.21	\$1,841,027.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,129.90	\$16,129.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$371,392.31	\$371,392.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,012.46	\$52,012.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$94,926.00	\$94,926.00	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$209,871.76	\$209,871.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$38,760.21	\$38,760.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$113,452.28	\$113,452.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$455,810.10	\$455,810.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$510,930.29	\$510,930.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$131,861.09	\$153,859.09	\$0.00	\$21,998.00
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998.00	\$0.00	\$21,998.00
A	2112-2-000117	Rodrigo Ortíz D Ora Ramos	\$0.00	\$0.00	\$3,501.89	\$3,501.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$27,994.95	\$27,994.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$55,657.25	\$55,657.25	\$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	\$10,769.00	\$10,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,939.00	\$6,939.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,841,240.85	\$2,087,705.38	\$4,352,413.24	\$0.00	\$5,105,948.71
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$85,598.74	\$302.00	\$82,758.62	\$0.00	\$168,055.36
A	2117-1-1	I.V.A. Arrendamiento CICI	\$0.00	\$83,252.07	\$0.00	\$82,758.62	\$0.00	\$166,010.69
A	2117-1-2	I.V.A. Retenido por honorarios	\$0.00	\$2,346.67	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044.67
A	2117-2	Retención de I.S.R. en arrendamiento	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$3,165.52	\$0.00	\$3,165.52
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,937,375.81	\$0.00	\$507,696.08	\$0.00	\$2,445,071.89
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$815,855.30	\$2,084,992.38	\$3,758,793.02	\$0.00	\$2,489,655.94
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$2,199.92	\$2,200.00	\$467.49	\$0.00	\$467.41
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$2,199.92	\$2,200.00	\$467.49	\$0.00	\$467.41
A	2117-71-5	Impuestos sobre nómina y otros que deriben de una relación laboral por pagar a corto plazo	\$0.00	\$810,504.69	\$1,657,122.00	\$3,235,771.89	\$0.00	\$2,389,154.58
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$810,504.69	\$1,657,122.00	\$3,235,771.89	\$0.00	\$2,389,154.58
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$3,150.69	\$425,670.38	\$522,553.64	\$0.00	\$100,033.95
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$3,150.69	\$425,670.38	\$522,553.64	\$0.00	\$100,033.95
A	2117-71-9-1-002	Silvestre Guerrero Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$3,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-004	Gloria Sánchez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$24,096.00	\$24,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortíz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$13,632.00	\$13,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-007	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$24,096.00	\$24,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-008	Pedro Torres Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$12,876.48	\$12,876.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-009	Lucas Alarcón Miranda	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$10,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$11,369.64	\$11,369.64	\$0.00	\$0.00
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	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-018	José Rivera Nolasco	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-019	Manuel Vinalay Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-020	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruíz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$7,257.84	\$7,257.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-036	Oscar Eduardo Athié Furlong	\$0.00	\$0.00	\$26,496.00	\$26,496.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-043	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$11,574.48	\$11,574.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-051	Iván García Mondragón	\$0.00	\$0.00	\$18,153.84	\$18,153.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-052	Manlio Favio Pano Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,349.72	\$0.00	\$38,349.72
A	2117-71-9-1-053	Patricia Ma. Eugenia Aburto Valdez	\$0.00	\$0.00	\$12,829.92	\$12,829.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-054	José de Jesús Villalba Borbolla	\$0.00	\$0.00	\$37,901.28	\$37,901.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-055	Hector Arturo García Guevara	\$0.00	\$0.00	\$14,712.48	\$14,712.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-056	Nadim Saab Cabrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,103.86	\$0.00	\$35,103.86
A	2117-71-9-1-057	Georgina Lomelin Melgar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	2117-71-9-1-061	Julio César Mendoza Maciel	\$0.00	\$0.00	\$2,219.58	\$2,219.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-063	Alberto Anzures Barrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.64	\$0.00	\$3,357.64
A	2117-71-9-1-065	Víctor Miguel Rosas Benitez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,419.80	\$0.00	\$4,419.80
A	2117-71-9-1-066	Anacleto Hidalgo Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-067	Esteban Galeana García	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-068	Cutberto Quiñonez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard María del Carmen Hollenstein Carmona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.64	\$0.00	\$2,654.64
A	2117-71-9-1-070	Ramón León Reyes	\$0.00	\$0.00	\$3,177.72	\$3,177.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-071	Ma. de Lourdes Franco Sadala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397.60	\$0.00	\$6,397.60
A	2117-71-9-1-072	Sader Aquique Camacho	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$10,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-073	Jesús Llorens Elizarrarás	\$0.00	\$0.00	\$3,143.04	\$3,143.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-074	Lorena Martínez Macin	\$0.00	\$0.00	\$8,365.92	\$8,365.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-075	Jorge Gibrán Nava Pérez	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$4,178.40	\$4,178.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-077	Rosaura Elizabeth Piza Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-078	Gloria Elizabeth Martínez Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$5,333.04	\$5,333.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-079	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-080	Luis Flores Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$2,854.56	\$2,854.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-081	María Elba Suastegui Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,333.32	\$1,333.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-082	Noe Peralta Herrera	\$0.00	\$0.00	\$12,783.24	\$12,783.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-083	Noel Barrila Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$2,378.80	\$2,378.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-084	Gabriela Betancourt Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$1,921.77	\$1,921.77	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-085	José Lui Peñaloza Mireles	\$0.00	\$0.00	\$1,427.28	\$1,427.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-086	José Antonio Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,045.74	\$1,045.74	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-087	Alfredo Rivera Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$697.17	\$697.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-089	Dalia Campos Garzón	\$0.00	\$0.00	\$3,284.79	\$3,284.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-091	Getzemani Ruiz Salvador	\$0.00	\$0.00	\$697.17	\$697.17	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,901,004.71	\$81,362.95	\$104,810.03	\$0.00	\$84,924,451.79
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$84,901,004.71	\$81,362.95	\$104,810.03	\$0.00	\$84,924,451.79
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$82,511.83	\$81,362.95	\$104,810.03	\$0.00	\$105,958.91
A	2119-9-02-001	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$43,026.24	\$43,026.24	\$37,290.79	\$0.00	\$37,290.79
A	2119-9-02-014	Oscar Eduardo Athié Furlong	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$11,546.01	\$0.00	\$11,546.01
A	2119-9-02-022	Victor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,673.98	\$0.00	\$4,673.98
A	2119-9-02-024	José de Jesús Villalba Borbolla	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00
A	2119-9-02-025	Nadim Saab Cabrera	\$0.00	\$8,763.80	\$8,763.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-026	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,096.00	\$0.00	\$8,096.00
A	2119-9-02-027	Manlio Favio Mendoza Pano	\$0.00	\$6,261.00	\$6,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-028	Josafat Mejía Carbajal	\$0.00	\$800.00	\$1,600.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-029	José Rivera Nolasco	\$0.00	\$5,846.64	\$3,897.76	\$5,846.64	\$0.00	\$7,795.52
A	2119-9-02-030	Víctor M. Rosas Benitez	\$0.00	\$9,424.15	\$9,424.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-031	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-032	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194.23	\$0.00	\$2,194.23
A	2119-9-02-033	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.91	\$0.00	\$168.91
A	2119-9-02-034	Noel Barrila Álvarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563.60	\$0.00	\$2,563.60
A	2119-9-02-036	Gabriela Betancourt Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.50	\$0.00	\$582.50
A	2119-9-02-037	Rosaura Elizabeth Piza Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906.57	\$0.00	\$906.57
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.95	\$0.00	\$9,613.95
A	2119-9-02-039	Dalia Garzón Campos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,353.85	\$0.00	\$19,353.85
A	2119-9-03	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$84,818,492.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,818,492.88
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	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,584,538.76	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00	\$6,950,224.24
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
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	\$1,560,736.00	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00	\$1,926,421.48
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,560,736.00	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00	\$1,926,421.48
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$1,560,736.00	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00	\$1,926,421.48
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

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$212,686,267.21	-\$2,376,303.53	\$1,907,250.21	\$0.00	\$216,969,820.95
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$356,969,894.33	\$45,799.22	\$4,368,500.30	\$0.00	\$361,292,595.41
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	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$50,115,873.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,115,873.37
A	3120-01	Donaciones recibidas en especie	\$0.00	\$50,115,873.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,115,873.37
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	\$3,898,835.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898,835.85
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	\$0.00	\$45,799.22	\$4,368,500.30	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1	Actualización del patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$45,799.22	\$4,368,500.30	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1-1	Actualización de activos fijos	\$0.00	\$0.00	\$45,799.22	\$45,799.22	\$0.00	\$0.00
A	3130-1-1-02	Actualización de bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$45,799.22	\$45,799.22	\$0.00	\$0.00
A	3130-1-2	Actualización de la depreciación de activos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1-2-02	Actualización de la depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$144,283,627.12	-\$2,422,102.75	-\$2,461,250.09	\$0.00	-\$144,322,774.46
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,469,952.09	-\$2,469,952.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	-\$2,469,952.09	-\$2,469,952.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$142,000,155.89	\$47,597.48	-\$2,464,252.09	\$0.00	-\$144,512,005.46
A	3220-02	Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$103,686,356.18	\$45,799.22	\$0.00	\$0.00	-\$103,732,155.40
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	-\$13,288,576.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,288,576.02
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	\$0.00	\$1,798.26	-\$2,464,252.09	\$0.00	-\$2,466,050.35
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,428.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$186,430.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,428.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$186,430.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00
A	3232-02	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$21.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$52.86	\$251.86	\$3,000.00	\$0.00	\$2,801.00
A	3250-01	Ajuste de depreciación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$52.86	\$52.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-01-01	Ajuste de depreciación de Mob. y Equipo de administración	\$0.00	\$52.86	\$52.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,801.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,801.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,325,364.36	\$0.00	\$44,325,364.36
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,524.56	\$0.00	\$3,585,524.56
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,022.75	\$0.00	\$5,022.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,022.75	\$0.00	\$5,022.75
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,022.75	\$0.00	\$5,022.75
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,501.81	\$0.00	\$3,580,501.81
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,501.81	\$0.00	\$3,580,501.81
A	4173-07	NO EMPRESARIAS Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629,195.81	\$0.00	\$2,629,195.81
A	4173-08	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,538.62	\$0.00	\$321,538.62
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,526.00	\$0.00	\$12,526.00
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,241.38	\$0.00	\$617,241.38
A	4173-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
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	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
A	4223-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
A	4223-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,437,059.96	\$0.00	\$18,437,059.96
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.86	\$0.00	\$532.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.86	\$0.00	\$532.86
A	4311-2	Banco Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.86	\$0.00	\$532.86
A	4311-2-01	Fondos CETES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.86	\$0.00	\$532.86
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436,527.10	\$0.00	\$18,436,527.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436,527.10	\$0.00	\$18,436,527.10
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436,527.10	\$0.00	\$18,436,527.10
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4399-2-08	Grupo de Viverista - SEFINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,136,385.88	\$0.00	\$18,136,385.88
A	4399-2-10	Diferencia en comprobación de gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.22	\$0.00	\$140.22
A	4399-2-11	Activación de cuenta Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$48,801,416.96	\$0.00	\$48,801,416.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,318,285.27	\$0.00	\$28,318,285.27	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$20,577,863.95	\$0.00	\$20,577,863.95	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,477,628.08	\$0.00	\$3,477,628.08	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,477,628.08	\$0.00	\$3,477,628.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,157.89	\$0.00	\$5,157.89	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,157.89	\$0.00	\$5,157.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,419,176.31	\$0.00	\$10,419,176.31	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$23,017.12	\$0.00	\$23,017.12	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$227,562.39	\$0.00	\$227,562.39	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,163,598.42	\$0.00	\$2,163,598.42	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,425,473.60	\$0.00	\$5,425,473.60	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,579,524.78	\$0.00	\$2,579,524.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,337,704.39	\$0.00	\$1,337,704.39	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$535,452.89	\$0.00	\$535,452.89	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$248,877.25	\$0.00	\$248,877.25	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$395,282.94	\$0.00	\$395,282.94	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$158,091.31	\$0.00	\$158,091.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,038,374.03	\$0.00	\$5,038,374.03	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$524,773.22	\$0.00	\$524,773.22	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$140,469.62	\$0.00	\$140,469.62	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,220,881.19	\$0.00	\$4,220,881.19	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$299,823.25	\$0.00	\$299,823.25	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$209,523.25	\$0.00	\$209,523.25	\$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00	\$0.00	\$90,300.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,900,390.17	\$0.00	\$1,900,390.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$431,014.71	\$0.00	\$431,014.71	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$100,539.79	\$0.00	\$100,539.79	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$241,843.58	\$0.00	\$241,843.58	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$87,693.34	\$0.00	\$87,693.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,830.29	\$0.00	\$6,830.29	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,830.29	\$0.00	\$6,830.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$351,720.09	\$0.00	\$351,720.09	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$351,720.09	\$0.00	\$351,720.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$894,573.89	\$0.00	\$894,573.89	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$894,573.89	\$0.00	\$894,573.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$125,042.13	\$0.00	\$125,042.13	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$21,526.33	\$0.00	\$21,526.33	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$103,515.80	\$0.00	\$103,515.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$91,209.06	\$0.00	\$91,209.06	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,158.70	\$0.00	\$33,158.70	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$11,507.24	\$0.00	\$11,507.24	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,543.12	\$0.00	\$46,543.12	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,840,031.15	\$0.00	\$5,840,031.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$450,617.42	\$0.00	\$450,617.42	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$293,286.00	\$0.00	\$293,286.00	\$0.00



## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,812.02	\$0.00	\$13,812.02	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$36,642.22	\$0.00	\$36,642.22	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$55,539.95	\$0.00	\$55,539.95	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,263.94	\$0.00	\$18,263.94	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,073.29	\$0.00	\$33,073.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$71,445.89	\$0.00	\$71,445.89	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$0.00	\$52,528.32	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,917.57	\$0.00	\$18,917.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$894,668.99	\$0.00	\$894,668.99	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$32,776.00	\$0.00	\$32,776.00	\$0.00
D	5133-33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$282,880.00	\$0.00	\$282,880.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$474,440.00	\$0.00	\$474,440.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$23,836.92	\$0.00	\$23,836.92	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,736.07	\$0.00	\$80,736.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$141,947.25	\$0.00	\$141,947.25	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,233.16	\$0.00	\$29,233.16	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$112,714.09	\$0.00	\$112,714.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,342,390.88	\$0.00	\$2,342,390.88	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,902,856.21	\$0.00	\$1,902,856.21	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,129.90	\$0.00	\$16,129.90	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$371,392.31	\$0.00	\$371,392.31	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,012.46	\$0.00	\$52,012.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5136-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$343,557.97	\$0.00	\$343,557.97	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$94,926.00	\$0.00	\$94,926.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$209,871.76	\$0.00	\$209,871.76	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$38,760.21	\$0.00	\$38,760.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,589,602.75	\$0.00	\$1,589,602.75	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$113,452.28	\$0.00	\$113,452.28	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$507,696.08	\$0.00	\$507,696.08	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$455,810.10	\$0.00	\$455,810.10	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$510,930.29	\$0.00	\$510,930.29	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,483,131.69	\$0.00	\$20,483,131.69	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,397,997.24	\$0.00	\$2,397,997.24	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagríc. y control de inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$446,200.40	\$0.00	\$446,200.40	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$153,686.82	\$0.00	\$153,686.82	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,594.25	\$0.00	\$16,594.25	\$0.00
D	5515-3	Depreciación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$266,247.48	\$0.00	\$266,247.48	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$9,671.85	\$0.00	\$9,671.85	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$16,908.32	\$0.00	\$16,908.32	\$0.00
D	5518-02	Baja de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$16,908.32	\$0.00	\$16,908.32	\$0.00
D	5518-02-02	Baja de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,709.99	\$0.00	\$7,709.99	\$0.00
D	5518-02-07	Baja de cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$327.37	\$0.00	\$327.37	\$0.00
D	5518-02-08	Baja de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$8,870.96	\$0.00	\$8,870.96	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00
D	5522-01	Provisión de la Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00	\$365,685.48	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,719,448.97	\$0.00	\$17,719,448.97	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,719,448.97	\$0.00	\$17,719,448.97	\$0.00
D	5599-01	Sin Uso de recursos	\$0.00	\$0.00	\$72.11	\$0.00	\$72.11	\$0.00
D	5599-01-01	Diferencia en comprobación	\$0.00	\$0.00	\$72.11	\$0.00	\$72.11	\$0.00
D	5599-04	Mantto. y barrido de vialidades a cuenta de SEFINA	\$0.00	\$0.00	\$17,719,457.46	\$0.00	\$17,719,457.46	\$0.00
D	5599-08	Bonificación del Banco Santander	\$0.00	\$0.00	-\$78.48	\$0.00	-\$78.48	\$0.00
D	5599-09	Abono intereses	\$0.00	\$0.00	-\$2.12	\$0.00	-\$2.12	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$961,096.64	\$961,096.64	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,726.00	\$9,726.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$900,635,488.00	\$0.00	\$9,726.00	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00
D	7410-01	Juicio laboral 674/4/2008 Esthela J.	\$9,726.00	\$0.00	\$9,726.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00
D	7410-02	Juicio laboral 147/4/2015 Búlmaro 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 Alcántara 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	\$900,635,488.00	\$0.00	\$9,726.00	\$0.00	\$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$9,726.00	\$0.00	\$9,726.00	\$0.00	\$19,452.00
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	\$951,370.64	\$951,370.64	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7710	PREDIAL TERRENOS	\$541,242.68	\$0.00	\$951,370.64	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
D	7710-001	Predial Terrenos	\$541,242.68	\$0.00	\$951,370.64	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
A	7720	TERRENOS PREDIAL	\$0.00	\$541,242.68	\$0.00	\$951,370.64	\$0.00	\$1,492,613.32
A	7720-001	Terrenos Predial	\$0.00	\$541,242.68	\$0.00	\$951,370.64	\$0.00	\$1,492,613.32
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$255,866,054.92	\$255,866,054.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$92,274,647.25	\$92,274,647.25	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,775,633.00	\$0.00	\$35,775,633.00	\$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	\$17,225,633.00	\$0.00	\$17,225,633.00	\$0.00
D	8110-73-01	Parcela 406 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$7,270,217.00	\$0.00	\$7,270,217.00	\$0.00
D	8110-73-05	Parcela 730 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,579,353.00	\$0.00	\$3,579,353.00	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$296,427.00	\$0.00	\$296,427.00	\$0.00
D	8110-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$137,244.00	\$0.00	\$137,244.00	\$0.00
D	8110-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$4,492,392.00	\$0.00	\$4,492,392.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$18,550,000.00	\$0.00	\$18,550,000.00	\$0.00
D	8110-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$18,550,000.00	\$0.00	\$18,550,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$18,550,000.00	\$0.00	\$18,550,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,888,304.40	\$40,498,038.45	\$0.00	\$14,609,734.05
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,022.75	\$9,112.45	\$0.00	\$4,089.70
A	8120-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$5,022.75	\$9,112.45	\$0.00	\$4,089.70
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	\$3,580,501.81	\$17,255,633.00	\$0.00	\$13,675,131.19
A	8120-73-01	Parcela 406 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,270,217.00	\$0.00	\$7,270,217.00
A	8120-73-05	Parcela 730 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,629,195.81	\$3,579,353.00	\$0.00	\$950,157.19
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$321,538.62	\$326,427.00	\$0.00	\$4,888.38
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$12,526.00	\$137,244.00	\$0.00	\$124,718.00
A	8120-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$617,241.38	\$4,492,392.00	\$0.00	\$3,875,150.62
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$23,233,293.00	\$0.00	\$930,513.16
A	8120-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$23,233,293.00	\$0.00	\$930,513.16
A	8120-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$23,233,293.00	\$0.00	\$930,513.16
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,722,405.45	\$0.00	\$4,722,405.45	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,112.45	\$0.00	\$9,112.45	\$0.00
D	8130-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$9,112.45	\$0.00	\$9,112.45	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8130-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,683,293.00	\$0.00	\$4,683,293.00	\$0.00
D	8130-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,683,293.00	\$0.00	\$4,683,293.00	\$0.00
D	8130-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$4,683,293.00	\$0.00	\$4,683,293.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,888,304.40	\$25,888,307.76	\$0.00	\$3.36
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,022.75	\$5,026.11	\$0.00	\$3.36
A	8140-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$5,022.75	\$5,026.11	\$0.00	\$3.36

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,580,501.81	\$3,580,501.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,629,195.81	\$2,629,195.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$321,538.62	\$321,538.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$12,526.00	\$12,526.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$617,241.38	\$617,241.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$22,302,779.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$22,302,779.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$22,302,779.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,888,301.04	\$0.00	\$25,888,301.04
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.39	\$0.00	\$5,019.39
A	8150-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.39	\$0.00	\$5,019.39
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	\$3,580,501.81	\$0.00	\$3,580,501.81
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629,195.81	\$0.00	\$2,629,195.81
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,538.62	\$0.00	\$321,538.62
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,526.00	\$0.00	\$12,526.00
A	8150-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,241.38	\$0.00	\$617,241.38
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
A	8150-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
A	8150-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,302,779.84	\$0.00	\$22,302,779.84
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$163,591,407.67	\$163,591,407.67	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,775,633.00	\$0.00	\$35,775,633.00
A	8210-401-200101-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,136.00	\$0.00	\$1,409,136.00
A	8210-401-200101-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-200101-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-401-200101-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,350.00	\$0.00	\$343,350.00
A	8210-401-200101-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,363.50	\$0.00	\$93,363.50
A	8210-401-200101-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,766.50	\$0.00	\$42,766.50
A	8210-401-200101-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.00	\$0.00	\$3,603.00
A	8210-401-200101-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,481.00	\$0.00	\$59,481.00
A	8210-401-200101-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$0.00	\$3,912.00
A	8210-401-200101-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,038.00	\$0.00	\$13,038.00
A	8210-401-200101-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00	\$2,235.00
A	8210-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00	\$0.00	\$2,794.00
A	8210-401-200101-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,626.00	\$0.00	\$18,626.00
A	8210-401-200101-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,603.00	\$0.00	\$182,603.00
A	8210-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,451.00	\$0.00	\$7,451.00
A	8210-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,505.00	\$0.00	\$74,505.00
A	8210-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$0.00	\$3,725.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-200101-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.00	\$0.00	\$4,675.00
A	8210-401-200101-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00
A	8210-401-200101-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,626.00	\$0.00	\$18,626.00
A	8210-401-200101-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00
A	8210-401-200101-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,747.00	\$0.00	\$61,747.00
A	8210-401-200101-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.00	\$0.00	\$3,726.00
A	8210-401-200101-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.00	\$0.00	\$7,433.00
A	8210-401-200101-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,039.00	\$0.00	\$13,039.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,176.00	\$0.00	\$11,176.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,626.00	\$0.00	\$18,626.00
A	8210-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,313.00	\$0.00	\$9,313.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,879.00	\$0.00	\$55,879.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,879.00	\$0.00	\$55,879.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,204.00	\$0.00	\$90,204.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-401-200101-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-200101-1000-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-401-200101-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-401-200101-1000-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,000.00	\$0.00	\$985,000.00
A	8210-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-401-200101-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,978.00	\$0.00	\$40,978.00
A	8210-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-200101-1000-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,588.00	\$0.00	\$5,588.00
A	8210-401-200101-1000-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,176.00	\$0.00	\$11,176.00
A	8210-401-200101-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,626.00	\$0.00	\$18,626.00
A	8210-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-200101-1000-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-401-200101-1000-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-200101-1000-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00
A	8210-401-200101-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,461.20	\$0.00	\$156,461.20
A	8210-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,749.00	\$0.00	\$103,749.00
A	8210-401-200103-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,186.00	\$0.00	\$253,186.00
A	8210-401-200103-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,285.00	\$0.00	\$37,285.00
A	8210-401-200103-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$0.00	\$21,870.00
A	8210-401-200103-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,568.00	\$0.00	\$704,568.00
A	8210-401-200103-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,249.00	\$0.00	\$391,249.00
A	8210-401-200103-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,409.00	\$0.00	\$104,409.00
A	8210-401-200103-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,991.00	\$0.00	\$41,991.00
A	8210-401-200103-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,922.00	\$0.00	\$300,922.00
A	8210-401-200103-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,064.00	\$0.00	\$15,064.00
A	8210-401-200103-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,332.00	\$0.00	\$816,332.00
A	8210-401-200103-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,182.00	\$0.00	\$47,182.00
A	8210-401-200103-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,750.00	\$0.00	\$282,750.00
A	8210-401-200103-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,542.00	\$0.00	\$14,542.00
A	8210-401-200103-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,154.00	\$0.00	\$49,154.00
A	8210-401-200103-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.00	\$0.00	\$3,054.00
A	8210-401-200103-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$0.00	\$11,634.00
A	8210-401-200103-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00	\$10,179.00
A	8210-401-200103-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$441.00
A	8210-401-200103-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,119.00	\$0.00	\$48,119.00
A	8210-401-200103-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,416.00	\$0.00	\$161,416.00
A	8210-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,816.00	\$0.00	\$5,816.00
A	8210-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00	\$58,168.00
A	8210-401-200103-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00	\$0.00	\$2,908.00
A	8210-401-200103-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.00	\$0.00	\$3,636.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-200103-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00	\$1,454.00
A	8210-401-200103-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
A	8210-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,500.00	\$0.00	\$492,500.00
A	8210-401-200103-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-401-200103-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-401-200103-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-401-200103-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,600.00	\$0.00	\$542,600.00
A	8210-401-200104-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,174.37	\$0.00	\$213,174.37
A	8210-401-200104-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,390.82	\$0.00	\$31,390.82
A	8210-401-200104-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,413.74	\$0.00	\$18,413.74
A	8210-401-200104-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,740.80	\$0.00	\$422,740.80
A	8210-401-200104-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,416.73	\$0.00	\$329,416.73
A	8210-401-200104-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,909.74	\$0.00	\$87,909.74
A	8210-401-200104-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,354.61	\$0.00	\$35,354.61
A	8210-401-200104-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,005.15	\$0.00	\$103,005.15
A	8210-401-200104-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,364.97	\$0.00	\$253,364.97
A	8210-401-200104-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,681.85	\$0.00	\$12,681.85
A	8210-401-200104-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,672.92	\$0.00	\$406,672.92
A	8210-401-200104-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,309.05	\$0.00	\$28,309.05
A	8210-401-200104-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,650.00	\$0.00	\$169,650.00
A	8210-401-200104-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.01	\$0.00	\$9,771.01
A	8210-401-200104-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,426.22	\$0.00	\$30,426.22
A	8210-401-200104-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.20	\$0.00	\$1,954.20
A	8210-401-200104-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.91	\$0.00	\$2,051.91
A	8210-401-200104-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,816.81	\$0.00	\$7,816.81
A	8210-401-200104-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,839.71	\$0.00	\$6,839.71
A	8210-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.65	\$0.00	\$1,465.65
A	8210-401-200104-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.01	\$0.00	\$9,771.01
A	8210-401-200104-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,313.04	\$0.00	\$29,313.04
A	8210-401-200104-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,458.27	\$0.00	\$108,458.27
A	8210-401-200104-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,908.41	\$0.00	\$3,908.41
A	8210-401-200104-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,084.06	\$0.00	\$39,084.06
A	8210-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.20	\$0.00	\$1,954.20

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-200104-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.75	\$0.00	\$2,442.75
A	8210-401-200104-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.75	\$0.00	\$2,442.75
A	8210-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00	\$295,500.00
A	8210-401-200104-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-200104-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-401-200104-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,496.33	\$0.00	\$21,496.33
A	8210-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-200104-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,351.63	\$0.00	\$70,351.63
A	8210-401-200104-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-200104-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-401-200104-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,962.29	\$0.00	\$431,962.29
A	8210-401-200105-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,013.77	\$0.00	\$40,013.77
A	8210-401-200105-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.54	\$0.00	\$3,456.54
A	8210-401-200105-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,827.20	\$0.00	\$281,827.20
A	8210-401-200105-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-401-200105-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-200105-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-401-200105-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-200105-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,636.21	\$0.00	\$6,636.21
A	8210-401-200105-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,670.10	\$0.00	\$68,670.10
A	8210-401-200105-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,566.97	\$0.00	\$47,566.97
A	8210-401-200105-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,381.85	\$0.00	\$2,381.85
A	8210-401-200105-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,346.84	\$0.00	\$118,346.84
A	8210-401-200105-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,872.70	\$0.00	\$18,872.70
A	8210-401-200105-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,951.12	\$0.00	\$91,951.12
A	8210-401-200105-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-200105-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-200105-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-200105-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-200105-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-200105-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$39,300.00



## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-200105-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00	\$0.00	\$297,000.00
A	8210-401-200105-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-401-200105-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-401-200105-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-200105-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-200105-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,540.70	\$0.00	\$92,540.70
A	8210-401-200109-1000-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-601-200102-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,850.83	\$0.00	\$1,837,850.83
A	8210-601-200102-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,646.24	\$0.00	\$270,646.24
A	8210-601-200102-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,751.75	\$0.00	\$158,751.75
A	8210-601-200102-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840,014.59	\$0.00	\$2,840,014.59
A	8210-601-200102-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,909.62	\$0.00	\$757,909.62
A	8210-601-200102-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,803.90	\$0.00	\$304,803.90
A	8210-601-200102-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184,350.62	\$0.00	\$2,184,350.62
A	8210-601-200102-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,308.90	\$0.00	\$109,308.90
A	8210-601-200102-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,363.55	\$0.00	\$596,363.55
A	8210-601-200102-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,397.00	\$0.00	\$46,397.00
A	8210-601-200102-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,519.00	\$0.00	\$140,519.00
A	8210-601-200102-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,298.00	\$0.00	\$21,298.00
A	8210-601-200102-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00	\$0.00	\$6,588.00
A	8210-601-200102-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,143.00	\$0.00	\$55,143.00
A	8210-601-200102-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,962.00	\$0.00	\$21,962.00
A	8210-601-200102-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,887.00	\$0.00	\$37,887.00
A	8210-601-200102-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00
A	8210-601-200102-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706.00	\$0.00	\$4,706.00
A	8210-601-200102-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00	\$31,374.00
A	8210-601-200102-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,166.00	\$0.00	\$124,166.00
A	8210-601-200102-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,248.00	\$0.00	\$348,248.00
A	8210-601-200102-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,549.00	\$0.00	\$12,549.00
A	8210-601-200102-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,495.00	\$0.00	\$125,495.00
A	8210-601-200102-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00
A	8210-601-200102-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,843.00	\$0.00	\$7,843.00
A	8210-601-200102-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$3,137.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200102-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,511.00	\$0.00	\$34,511.00
A	8210-601-200102-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$3,137.00
A	8210-601-200102-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,003.00	\$0.00	\$104,003.00
A	8210-601-200102-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,274.00	\$0.00	\$6,274.00
A	8210-601-200102-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,517.00	\$0.00	\$12,517.00
A	8210-601-200102-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,961.00	\$0.00	\$21,961.00
A	8210-601-200102-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00	\$5,960.00
A	8210-601-200102-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00	\$18,824.00
A	8210-601-200102-1000-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00
A	8210-601-200102-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00	\$31,374.00
A	8210-601-200102-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,687.00	\$0.00	\$15,687.00
A	8210-601-200102-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,121.00	\$0.00	\$94,121.00
A	8210-601-200102-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,121.00	\$0.00	\$94,121.00
A	8210-601-200102-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,296.00	\$0.00	\$62,296.00
A	8210-601-200102-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,022.00	\$0.00	\$69,022.00
A	8210-601-200102-1000-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412.00	\$0.00	\$9,412.00
A	8210-601-200102-1000-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00	\$18,824.00
A	8210-601-200102-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00	\$31,374.00
A	8210-601-200102-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,539.00	\$0.00	\$263,539.00
A	8210-601-200102-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,751.00	\$0.00	\$174,751.00
A	8210-601-200106-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,615.97	\$0.00	\$612,615.97
A	8210-601-200106-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,215.08	\$0.00	\$90,215.08
A	8210-601-200106-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,916.99	\$0.00	\$52,916.99
A	8210-601-200106-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,670.39	\$0.00	\$946,670.39
A	8210-601-200106-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,639.24	\$0.00	\$252,639.24
A	8210-601-200106-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,601.29	\$0.00	\$101,601.29
A	8210-601-200106-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,116.87	\$0.00	\$728,116.87
A	8210-601-200106-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,436.30	\$0.00	\$36,436.30
A	8210-601-200106-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,787.87	\$0.00	\$198,787.87
A	8210-601-200106-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,458.00	\$0.00	\$10,458.00
A	8210-601-200106-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,845.56	\$0.00	\$50,845.56
A	8210-601-200106-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,103.60	\$0.00	\$11,103.60
A	8210-601-200106-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.18	\$0.00	\$2,196.18
A	8210-601-200106-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,366.40	\$0.00	\$8,366.40

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200106-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.60	\$0.00	\$7,320.60
A	8210-601-200106-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,626.50	\$0.00	\$11,626.50
A	8210-601-200106-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,268.96	\$0.00	\$10,268.96
A	8210-601-200106-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.70	\$0.00	\$1,568.70
A	8210-601-200106-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,471.00	\$0.00	\$19,471.00
A	8210-601-200106-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00	\$31,374.00
A	8210-601-200106-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,083.60	\$0.00	\$116,083.60
A	8210-601-200106-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.20	\$0.00	\$4,183.20
A	8210-601-200106-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,832.00	\$0.00	\$41,832.00
A	8210-601-200106-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091.60	\$0.00	\$2,091.60
A	8210-601-200106-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,614.50	\$0.00	\$2,614.50
A	8210-601-200106-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80
A	8210-601-200106-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,458.00	\$0.00	\$10,458.00
A	8210-601-200106-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091.60	\$0.00	\$2,091.60
A	8210-601-200106-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,667.94	\$0.00	\$34,667.94
A	8210-601-200106-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091.58	\$0.00	\$2,091.58
A	8210-601-200106-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.70	\$0.00	\$4,172.70
A	8210-601-200106-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.53	\$0.00	\$7,320.53
A	8210-601-200106-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987.00	\$0.00	\$1,987.00
A	8210-601-200106-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,274.74	\$0.00	\$6,274.74
A	8210-601-200106-1000-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.74	\$0.00	\$313.74
A	8210-601-200106-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,457.90	\$0.00	\$10,457.90
A	8210-601-200106-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228.95	\$0.00	\$5,228.95
A	8210-601-200106-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,896.60	\$0.00	\$31,896.60
A	8210-601-200106-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,007.38	\$0.00	\$23,007.38
A	8210-601-200106-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.06	\$0.00	\$1,045.06
A	8210-601-200106-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,296.88	\$0.00	\$75,296.88
A	8210-601-200106-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,846.36	\$0.00	\$87,846.36
A	8210-601-200106-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,392.64	\$0.00	\$53,392.64
A	8210-601-200107-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,307.63	\$0.00	\$306,307.63
A	8210-601-200107-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,109.18	\$0.00	\$45,109.18
A	8210-601-200107-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,458.46	\$0.00	\$26,458.46
A	8210-601-200107-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,334.67	\$0.00	\$473,334.67
A	8210-601-200107-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,319.06	\$0.00	\$126,319.06
A	8210-601-200107-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,800.59	\$0.00	\$50,800.59

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200107-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,058.43	\$0.00	\$364,058.43
A	8210-601-200107-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218.15	\$0.00	\$18,218.15
A	8210-601-200107-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,393.83	\$0.00	\$99,393.83
A	8210-601-200107-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00	\$5,228.99
A	8210-601-200107-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00	\$20,915.94
A	8210-601-200107-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80
A	8210-601-200107-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.09	\$0.00	\$1,098.09
A	8210-601-200107-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.19	\$0.00	\$4,183.19
A	8210-601-200107-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.29	\$0.00	\$3,660.29
A	8210-601-200107-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,817.92	\$0.00	\$8,817.92
A	8210-601-200107-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.48	\$0.00	\$8,138.48
A	8210-601-200107-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.35	\$0.00	\$784.35
A	8210-601-200107-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,739.99	\$0.00	\$12,739.99
A	8210-601-200107-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,686.96	\$0.00	\$15,686.96
A	8210-601-200107-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,041.73	\$0.00	\$58,041.73
A	8210-601-200107-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091.59	\$0.00	\$2,091.59
A	8210-601-200107-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00	\$20,915.94
A	8210-601-200107-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80
A	8210-601-200107-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25
A	8210-601-200107-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.90	\$0.00	\$522.90
A	8210-601-200107-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751.89	\$0.00	\$5,751.89
A	8210-601-200107-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.90	\$0.00	\$522.90
A	8210-601-200107-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00	\$2,086.35
A	8210-601-200107-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.26	\$0.00	\$3,660.26
A	8210-601-200107-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.36	\$0.00	\$3,137.36
A	8210-601-200107-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,614.47	\$0.00	\$2,614.47
A	8210-601-200107-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.52	\$0.00	\$7,320.52
A	8210-601-200107-1000-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.24	\$0.00	\$1,307.24
A	8210-601-200107-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,010.12	\$0.00	\$103,010.12
A	8210-601-200107-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.34	\$0.00	\$784.34
A	8210-601-200107-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,503.67	\$0.00	\$11,503.67

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200107-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.47	\$0.00	\$7,950.47
A	8210-601-200107-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,125.20	\$0.00	\$29,125.20
A	8210-601-200108-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,307.63	\$0.00	\$306,307.63
A	8210-601-200108-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,109.18	\$0.00	\$45,109.18
A	8210-601-200108-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,458.46	\$0.00	\$26,458.46
A	8210-601-200108-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,334.67	\$0.00	\$473,334.67
A	8210-601-200108-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,319.06	\$0.00	\$126,319.06
A	8210-601-200108-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,800.59	\$0.00	\$50,800.59
A	8210-601-200108-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,058.43	\$0.00	\$364,058.43
A	8210-601-200108-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218.15	\$0.00	\$18,218.15
A	8210-601-200108-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,393.83	\$0.00	\$99,393.83
A	8210-601-200108-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00	\$5,228.99
A	8210-601-200108-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00	\$20,915.94
A	8210-601-200108-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80
A	8210-601-200108-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.09	\$0.00	\$1,098.09
A	8210-601-200108-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.19	\$0.00	\$4,183.19
A	8210-601-200108-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.29	\$0.00	\$3,660.29
A	8210-601-200108-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.25	\$0.00	\$8,818.25
A	8210-601-200108-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.48	\$0.00	\$8,138.48
A	8210-601-200108-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.35	\$0.00	\$784.35
A	8210-601-200108-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00	\$5,228.99
A	8210-601-200108-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,686.96	\$0.00	\$15,686.96
A	8210-601-200108-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,041.73	\$0.00	\$58,041.73
A	8210-601-200108-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091.59	\$0.00	\$2,091.59
A	8210-601-200108-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00	\$20,915.94
A	8210-601-200108-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80
A	8210-601-200108-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25
A	8210-601-200108-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.90	\$0.00	\$522.90
A	8210-601-200108-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751.89	\$0.00	\$5,751.89
A	8210-601-200108-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,033.57	\$0.00	\$8,033.57
A	8210-601-200108-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00	\$2,086.35
A	8210-601-200108-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.26	\$0.00	\$3,660.26
A	8210-601-200108-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.36	\$0.00	\$3,137.36
A	8210-601-200108-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228.94	\$0.00	\$5,228.94

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200108-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,614.47	\$0.00	\$2,614.47
A	8210-601-200108-1000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,144.70	\$0.00	\$26,144.70
A	8210-601-200108-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.52	\$0.00	\$7,320.52
A	8210-601-200108-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,503.67	\$0.00	\$11,503.67
A	8210-601-200108-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,648.37	\$0.00	\$37,648.37
A	8210-601-200108-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,030.16	\$0.00	\$44,030.16
A	8210-601-200108-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,125.20	\$0.00	\$29,125.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$46,417,093.18	\$34,387,697.20	\$12,029,395.98	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409,136.00	\$5,655.92	\$1,403,480.08	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,850.00	\$410,825.37	\$24.63	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$190,745.09	\$9,254.91	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$303,023.00	\$96,977.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$121,129.71	\$3,870.29	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,350.00	\$0.00	\$343,350.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,363.50	\$0.00	\$93,363.50	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,766.50	\$0.00	\$42,766.50	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,603.00	\$95,162.12	\$440.88	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,781.00	\$183,873.96	\$1,907.04	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$3,838.00	\$74.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,838.00	\$70,741.10	\$96.90	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,447.89	\$152.11	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$2,100.00	\$135.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00	\$2,200.00	\$594.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,626.00	\$18,100.00	\$526.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,700.00	\$324,898.26	\$3,801.74	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,103.00	\$743,561.52	\$3,541.48	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,451.00	\$23,226.33	\$224.67	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,505.00	\$72,643.80	\$1,861.20	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,925.00	\$27,826.42	\$98.58	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,675.00	\$4,000.00	\$675.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,463.00	\$7,207.85	\$255.15	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,526.00	\$40,230.27	\$4,295.73	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,289.00	\$293,286.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,826.00	\$15,812.02	\$13.98	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,733.00	\$36,642.22	\$90.78	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,339.00	\$52,189.95	\$149.05	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,140.00	\$17,131.50	\$8.50	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,076.00	\$33,073.29	\$2.71	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,626.00	\$55,928.32	\$697.68	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,313.00	\$18,917.57	\$395.43	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,479.00	\$76,476.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,879.00	\$54,980.00	\$899.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,304.00	\$160,080.00	\$1,224.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,836.92	\$163.08	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$125,936.07	\$63.93	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$29,177.48	\$5,822.52	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,200.00	\$85,131.02	\$68.98	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,900.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081,700.00	\$1,079,918.41	\$1,781.59	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,809.90	\$190.10	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,628.00	\$321,561.73	\$66.27	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,100.00	\$368,025.95	\$74.05	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,588.00	\$5,500.00	\$88.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,176.00	\$11,000.00	\$176.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,126.00	\$93,449.00	\$1,677.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,700.00	\$202,253.78	\$446.22	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$36,214.85	\$785.15	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-200101-1000-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,714.00	\$286.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,900.00	\$128,452.28	\$447.72	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,000.00	\$476,956.57	\$43.43	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,461.20	\$442,744.59	\$716.61	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,061.45	\$391,371.18	\$10,690.27	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,994.95	\$5.05	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$77,655.25	\$344.75	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,769.00	\$31.00	\$0.00
D	8220-401-200101-1000-	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,939.00	\$4,061.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,186.00	\$6,171.66	\$247,014.34	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,285.00	\$4,557.89	\$32,727.11	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,017.12	\$82.88	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$2,612.80	\$19,257.20	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704,568.00	\$23,142.04	\$681,425.96	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,249.00	\$9,358.44	\$381,890.56	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,409.00	\$25,000.00	\$79,409.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,991.00	\$1,141.61	\$40,849.39	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$101,353.60	\$146.40	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,922.00	\$13,010.38	\$287,911.62	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,064.00	\$0.00	\$15,064.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$816,332.00	\$124,600.00	\$691,732.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,182.00	\$0.00	\$47,182.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,750.00	\$0.00	\$282,750.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.00	\$0.00	\$14,542.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,154.00	\$45,495.92	\$3,658.08	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.00	\$0.00	\$3,054.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$5,926.40	\$5,707.60	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,119.00	\$6,000.00	\$42,119.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,416.00	\$119,600.00	\$41,816.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.00	\$0.00	\$5,816.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,268.00	\$119,172.00	\$96.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00	\$0.00	\$2,908.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.00	\$0.00	\$3,636.00	\$0.00



## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-200103-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,160.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$55.68	\$144.32	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226,687.00	\$1,226,550.44	\$136.56	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$224,950.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$318,400.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$121,400.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-401-200103-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,600.00	\$542,400.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,174.37	\$0.00	\$213,174.37	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,390.82	\$600.00	\$30,790.82	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,413.74	\$0.00	\$18,413.74	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,740.80	\$0.00	\$422,740.80	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,416.73	\$0.00	\$329,416.73	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,909.74	\$0.00	\$87,909.74	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$41,394.74	\$105.26	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,227.39	\$272.61	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,519.73	\$80.27	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,207.83	\$92.17	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,354.61	\$0.00	\$35,354.61	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,005.15	\$0.00	\$103,005.15	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,364.97	\$0.00	\$253,364.97	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,681.85	\$0.00	\$12,681.85	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$406,672.92	\$103,900.00	\$302,772.92	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.05	\$0.00	\$28,309.05	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,650.00	\$0.00	\$169,650.00	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,771.01	\$5,377.67	\$4,393.34	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,176.22	\$38,573.70	\$602.52	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.20	\$0.00	\$1,954.20	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.91	\$400.00	\$1,651.91	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.81	\$0.00	\$7,816.81	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,739.71	\$19,952.24	\$787.47	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,382.40	\$117.60	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.65	\$0.00	\$1,465.65	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,771.01	\$0.00	\$9,771.01	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,008.56	\$31,821.83	\$1,186.73	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,958.27	\$151,012.37	\$5,945.90	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,908.41	\$0.00	\$3,908.41	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,084.06	\$31,800.21	\$7,283.85	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,454.20	\$5,332.28	\$121.92	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.75	\$0.00	\$2,442.75	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,992.96	\$4,299.39	\$693.57	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,312.85	\$187.15	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,350.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,132.44	\$67.56	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$28,083.07	\$916.93	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,500.00	\$275,373.36	\$20,126.64	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,846.33	\$49,830.58	\$15.75	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,351.63	\$57,886.51	\$12,465.12	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,477.00	\$13,523.00	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$16,913.50	\$20,586.50	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,495.36	\$504.64	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$161,465.51	\$38,534.49	\$0.00
D	8220-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,962.29	\$418,469.71	\$13,492.58	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,013.77	\$0.00	\$40,013.77	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.54	\$1,869.90	\$1,586.64	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,827.20	\$16,568.78	\$265,258.42	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$83,232.78	\$767.22	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,904.77	\$1,095.23	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$61,740.21	\$18,259.79	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,753.77	\$246.23	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,636.21	\$0.00	\$6,636.21	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,670.10	\$39,116.02	\$29,554.08	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-200105-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,566.97	\$4,000.00	\$43,566.97	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,381.85	\$0.00	\$2,381.85	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$118,346.84	\$38,500.00	\$79,846.84	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,872.70	\$0.00	\$18,872.70	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,951.12	\$0.00	\$91,951.12	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$35,542.00	\$3,758.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00	\$280,080.00	\$16,920.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$47,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$167,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,439.51	\$60.49	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-200105-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,540.70	\$88,600.00	\$3,940.70	\$0.00
D	8220-401-200109-1000-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,550.83	\$2,022,538.90	\$11.93	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,646.24	\$0.00	\$270,646.24	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,751.75	\$97,580.59	\$61,171.16	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123,900.00	\$2,118,231.68	\$5,668.32	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,114.59	\$3,149,095.42	\$19.17	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779,329.62	\$1,779,293.70	\$35.92	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,566.90	\$303,041.31	\$3,525.59	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413,960.62	\$2,413,959.69	\$0.93	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,308.90	\$152,250.00	\$12,058.90	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$596,363.55	\$532,130.00	\$64,233.55	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,230.00	\$143,205.82	\$24.18	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,397.00	\$0.00	\$46,397.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,519.00	\$0.00	\$140,519.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,298.00	\$0.00	\$21,298.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200102-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00	\$0.00	\$6,588.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.00	\$0.00	\$55,143.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,962.00	\$0.00	\$21,962.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,887.00	\$0.00	\$37,887.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.00	\$0.00	\$4,706.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,166.00	\$0.00	\$124,166.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,248.00	\$0.00	\$348,248.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,549.00	\$0.00	\$12,549.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,495.00	\$100,000.00	\$25,495.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.00	\$0.00	\$7,843.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,511.00	\$0.00	\$34,511.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,003.00	\$0.00	\$104,003.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,274.00	\$0.00	\$6,274.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,517.00	\$0.00	\$12,517.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,961.00	\$0.00	\$21,961.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,687.00	\$0.00	\$15,687.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,121.00	\$50,000.00	\$44,121.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,521.00	\$255,200.00	\$321.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,296.00	\$46,400.00	\$15,896.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,022.00	\$0.00	\$69,022.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,412.00	\$0.00	\$9,412.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,539.00	\$123,200.00	\$140,339.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,751.00	\$23,200.00	\$151,551.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200106-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,165.97	\$868,132.04	\$33.93	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,215.08	\$0.00	\$90,215.08	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,516.99	\$125,499.10	\$17.89	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356,970.39	\$1,356,959.90	\$10.49	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,239.24	\$478,913.45	\$325.79	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,601.29	\$132,582.42	\$18.87	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,116.87	\$1,084,635.65	\$481.22	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,436.30	\$0.00	\$36,436.30	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$198,787.87	\$193,900.00	\$4,887.87	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,317.43	\$82.57	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,458.00	\$0.00	\$10,458.00	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,845.56	\$0.00	\$50,845.56	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,103.60	\$0.00	\$11,103.60	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.18	\$0.00	\$2,196.18	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.40	\$0.00	\$8,366.40	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,320.60	\$0.00	\$7,320.60	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,626.50	\$0.00	\$11,626.50	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,268.96	\$0.00	\$10,268.96	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.70	\$0.00	\$1,568.70	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.00	\$0.00	\$19,471.00	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00	\$31,374.00	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,083.60	\$0.00	\$116,083.60	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.20	\$0.00	\$4,183.20	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,832.00	\$0.00	\$41,832.00	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.60	\$0.00	\$2,091.60	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.50	\$0.00	\$2,614.50	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,458.00	\$0.00	\$10,458.00	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.60	\$0.00	\$2,091.60	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,667.94	\$0.00	\$34,667.94	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.58	\$0.00	\$2,091.58	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,172.70	\$0.00	\$4,172.70	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,320.53	\$0.00	\$7,320.53	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,987.00	\$0.00	\$1,987.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200106-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,274.74	\$0.00	\$6,274.74	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.74	\$0.00	\$313.74	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,457.90	\$0.00	\$10,457.90	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.95	\$0.00	\$5,228.95	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,896.60	\$23,200.00	\$8,696.60	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,007.38	\$0.00	\$23,007.38	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.06	\$0.00	\$1,045.06	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,296.88	\$0.00	\$75,296.88	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,846.36	\$0.00	\$87,846.36	\$0.00
D	8220-601-200106-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,392.64	\$0.00	\$53,392.64	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,307.63	\$290,392.74	\$15,914.89	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,109.18	\$0.00	\$45,109.18	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,458.46	\$0.00	\$26,458.46	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,334.67	\$455,029.92	\$18,304.75	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,319.06	\$148,029.79	\$289.27	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,800.59	\$44,201.21	\$6,599.38	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,058.43	\$357,189.21	\$6,869.22	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,218.15	\$0.00	\$18,218.15	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$99,393.83	\$22,000.00	\$77,393.83	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.09	\$0.00	\$1,098.09	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.19	\$0.00	\$4,183.19	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.29	\$0.00	\$3,660.29	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.92	\$0.00	\$8,817.92	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.48	\$0.00	\$8,138.48	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.35	\$0.00	\$784.35	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,739.99	\$0.00	\$12,739.99	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,686.96	\$0.00	\$15,686.96	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,041.73	\$0.00	\$58,041.73	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.59	\$0.00	\$2,091.59	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200107-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.90	\$0.00	\$522.90	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,751.89	\$0.00	\$5,751.89	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.90	\$0.00	\$522.90	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.26	\$0.00	\$3,660.26	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.36	\$0.00	\$3,137.36	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.47	\$0.00	\$2,614.47	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,320.52	\$0.00	\$7,320.52	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.24	\$0.00	\$1,307.24	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,010.12	\$43,384.00	\$59,626.12	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.34	\$0.00	\$784.34	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,503.67	\$0.00	\$11,503.67	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.47	\$0.00	\$7,950.47	\$0.00
D	8220-601-200107-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,125.20	\$0.00	\$29,125.20	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,307.63	\$290,392.74	\$15,914.89	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,109.18	\$0.00	\$45,109.18	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,458.46	\$0.00	\$26,458.46	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,334.67	\$455,029.92	\$18,304.75	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,319.06	\$148,287.84	\$31.22	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,800.59	\$43,806.67	\$6,993.92	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,058.43	\$352,086.26	\$11,972.17	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,218.15	\$0.00	\$18,218.15	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$99,393.83	\$22,000.00	\$77,393.83	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.09	\$0.00	\$1,098.09	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.19	\$0.00	\$4,183.19	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.29	\$0.00	\$3,660.29	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,818.25	\$0.00	\$8,818.25	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.48	\$0.00	\$8,138.48	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200108-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.35	\$0.00	\$784.35	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00	\$5,228.99	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,686.96	\$0.00	\$15,686.96	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,041.73	\$46,400.00	\$11,641.73	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.59	\$0.00	\$2,091.59	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00	\$20,915.94	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00	\$1,045.80	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.90	\$0.00	\$522.90	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,751.89	\$0.00	\$5,751.89	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,033.57	\$0.00	\$8,033.57	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.26	\$0.00	\$3,660.26	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.36	\$0.00	\$3,137.36	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.94	\$0.00	\$5,228.94	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.47	\$0.00	\$2,614.47	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,144.70	\$23,200.00	\$2,944.70	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,320.52	\$0.00	\$7,320.52	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,503.67	\$0.00	\$11,503.67	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,648.37	\$23,200.00	\$14,448.37	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,030.16	\$23,200.00	\$20,830.16	\$0.00
D	8220-601-200108-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,125.20	\$23,200.00	\$5,925.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,919,054.73	\$10,641,460.18	\$0.00	\$4,722,405.45
A	8230-401-200101-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$10,850.00
A	8230-401-200101-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8230-401-200101-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$126,300.00	\$0.00	\$126,200.00
A	8230-401-200101-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
A	8230-401-200101-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$57,800.00	\$0.00	\$54,800.00
A	8230-401-200101-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-401-200101-1000-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-401-200101-1000-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,100.00



## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-200101-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,700.00	\$0.00	\$328,700.00
A	8230-401-200101-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,500.00	\$0.00	\$564,500.00
A	8230-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$16,000.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8230-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,100.00
A	8230-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00
A	8230-401-200101-1000-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-401-200101-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-401-200101-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00	\$25,900.00
A	8230-401-200101-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,542.00	\$0.00	\$231,542.00
A	8230-401-200101-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8230-401-200101-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$29,300.00
A	8230-401-200101-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$39,300.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
A	8230-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$38,000.00	\$0.00	\$34,600.00
A	8230-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00	\$20,600.00	\$0.00	-\$23,100.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,300.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,100.00	\$0.00	\$71,100.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$39,200.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$249,700.00
A	8230-401-200101-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-401-200101-1000-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-401-200101-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$15,200.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8230-401-200101-1000-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,900.00
A	8230-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,000.00	\$96,700.00	\$0.00	-\$589,300.00
A	8230-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-200101-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,650.00	\$0.00	\$280,650.00
A	8230-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,200.00	\$8,100.00	\$0.00	-\$308,100.00
A	8230-401-200101-1000-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-200101-1000-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-401-200101-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
A	8230-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,700.00	\$0.00	\$77,700.00
A	8230-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-401-200101-1000-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-401-200101-1000-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-401-200101-1000-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$27,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8230-401-200101-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$237,000.00	\$0.00	\$229,300.00
A	8230-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00	\$0.00	\$287,000.00
A	8230-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,312.45	\$0.00	\$298,312.45
A	8230-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8230-401-200101-1000-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-401-200101-1000-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-401-200101-1000-	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-401-200103-1000-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
A	8230-401-200103-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	\$101,500.00
A	8230-401-200103-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$124,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,600.00
A	8230-401-200103-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-401-200103-1000-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,926.40
A	8230-401-200103-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-401-200103-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,600.00
A	8230-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$61,100.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8230-401-200103-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-401-200103-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
A	8230-401-200103-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,187.00	\$0.00	\$734,187.00
A	8230-401-200103-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,950.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-401-200103-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$318,400.00
A	8230-401-200103-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,400.00
A	8230-401-200103-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$542,400.00
A	8230-401-200104-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
A	8230-401-200104-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-401-200104-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00
A	8230-401-200104-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8230-401-200104-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,900.00
A	8230-401-200104-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
A	8230-401-200104-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-401-200104-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
A	8230-401-200104-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-401-200104-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,695.52	\$0.00	-\$1,304.48
A	8230-401-200104-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8230-401-200104-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.21	\$0.00	\$0.00	-\$31,800.21
A	8230-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-401-200104-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.21	\$0.00	\$2,550.21
A	8230-401-200104-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-401-200104-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-401-200104-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-401-200104-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$231,250.00
A	8230-401-200104-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$28,350.00
A	8230-401-200104-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,700.00
A	8230-401-200104-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.52	\$0.00	\$0.00	-\$9,295.52
A	8230-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,950.00
A	8230-401-200104-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,400.00
A	8230-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,910.60	\$0.00	\$0.00	-\$298,910.60
A	8230-401-200105-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-200105-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-401-200105-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,500.00
A	8230-401-200105-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,542.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,542.00
A	8230-401-200105-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,000.00
A	8230-401-200105-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8230-401-200105-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,000.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-200105-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-200105-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8230-401-200105-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-401-200105-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,600.00
A	8230-601-200102-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,700.00	\$0.00	\$184,700.00
A	8230-601-200102-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123,900.00	\$0.00	\$2,123,900.00
A	8230-601-200102-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,100.00	\$0.00	\$309,100.00
A	8230-601-200102-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,420.00	\$0.00	\$1,021,420.00
A	8230-601-200102-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763.00	\$0.00	\$1,763.00
A	8230-601-200102-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,610.00	\$0.00	\$229,610.00
A	8230-601-200102-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-601-200102-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$532,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$532,130.00
A	8230-601-200102-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,230.00	\$0.00	\$143,230.00
A	8230-601-200102-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8230-601-200102-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-601-200102-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-200102-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00	\$0.00	\$161,400.00
A	8230-601-200102-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-601-200102-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,200.00
A	8230-601-200102-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-601-200106-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,550.00	\$0.00	\$255,550.00
A	8230-601-200106-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00	\$0.00	\$72,600.00
A	8230-601-200106-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,300.00	\$0.00	\$410,300.00
A	8230-601-200106-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$0.00	\$226,600.00
A	8230-601-200106-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-601-200106-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00	\$357,000.00
A	8230-601-200106-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,900.00
A	8230-601-200106-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$66,400.00
A	8230-601-200106-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8230-601-200107-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-601-200107-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-601-200107-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-601-200108-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-601-200108-1000-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-601-200108-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,400.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-200108-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
A	8230-601-200108-1000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-601-200108-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-601-200108-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
D	8240	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
D	8240-401-200101-1000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,468,642.47	\$28,468,642.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.92	\$5,655.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,825.37	\$410,825.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,745.09	\$190,745.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,023.00	\$303,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,129.71	\$121,129.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,162.12	\$95,162.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,773.96	\$183,773.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,741.10	\$67,741.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.89	\$4,447.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,898.26	\$324,898.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,561.52	\$743,561.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,526.33	\$21,526.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,543.80	\$14,543.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,826.42	\$27,826.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.85	\$7,207.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.27	\$40,230.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,286.00	\$293,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,812.02	\$13,812.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,642.22	\$36,642.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,189.95	\$52,189.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,131.50	\$17,131.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,073.29	\$33,073.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$52,528.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,917.57	\$18,917.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,776.00	\$32,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$27,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,080.00	\$160,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.92	\$23,836.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,736.07	\$80,736.07	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-200101-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,177.48	\$29,177.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,631.02	\$84,631.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,918.41	\$393,918.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,809.90	\$13,809.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,561.73	\$321,561.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,825.95	\$51,825.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,449.00	\$93,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,253.78	\$202,253.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,214.85	\$36,214.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,452.28	\$113,452.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,256.57	\$469,256.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,744.59	\$442,744.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,371.18	\$391,371.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,994.95	\$27,994.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,655.25	\$77,655.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,769.00	\$10,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200101-1000-	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,939.00	\$6,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.66	\$6,171.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557.89	\$4,557.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,017.12	\$23,017.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.80	\$2,612.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.04	\$23,142.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.44	\$9,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.61	\$1,141.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,353.60	\$101,353.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,010.38	\$13,010.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,495.92	\$19,495.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,972.00	\$88,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226,550.44	\$1,226,550.44	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-200104-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,394.74	\$41,394.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,227.39	\$19,227.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,519.73	\$30,519.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,207.83	\$12,207.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.67	\$5,377.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,573.70	\$38,573.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.24	\$19,952.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.40	\$2,382.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,821.83	\$26,821.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,012.37	\$151,012.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.28	\$5,332.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.39	\$4,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.85	\$6,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.44	\$1,132.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.07	\$28,083.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,123.36	\$44,123.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,830.58	\$49,830.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.51	\$186.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.00	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,617.98	\$7,617.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.36	\$2,545.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.51	\$13,065.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,559.11	\$119,559.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.90	\$1,869.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,568.78	\$16,568.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,232.78	\$83,232.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,904.77	\$38,904.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,740.21	\$61,740.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,753.77	\$24,753.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,116.02	\$39,116.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,080.00	\$218,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-200105-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,439.51	\$38,439.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,538.90	\$2,022,538.90	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-200102-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,580.59	\$97,580.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118,231.68	\$2,118,231.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,095.42	\$3,149,095.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779,293.70	\$1,779,293.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,041.31	\$303,041.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413,959.69	\$2,413,959.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,250.00	\$152,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,205.82	\$143,205.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,132.04	\$868,132.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,499.10	\$125,499.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356,959.90	\$1,356,959.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,913.45	\$478,913.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,582.42	\$132,582.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084,635.65	\$1,084,635.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,317.43	\$66,317.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200106-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200107-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,392.74	\$290,392.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200107-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,029.92	\$455,029.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200107-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,029.79	\$148,029.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200107-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,201.21	\$44,201.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200107-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,189.21	\$357,189.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200107-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200108-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,392.74	\$290,392.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200108-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,029.92	\$455,029.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200108-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,287.84	\$148,287.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200108-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,806.67	\$43,806.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200108-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,086.26	\$352,086.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200108-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,468,642.47	\$27,158,987.41	\$1,309,655.06	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.92	\$5,655.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,825.37	\$325,599.69	\$85,225.68	\$0.00



## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,745.09	\$129,468.98	\$61,276.11	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,023.00	\$205,691.04	\$97,331.96	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,129.71	\$82,250.35	\$38,879.36	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,162.12	\$75,128.43	\$20,033.69	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,773.96	\$183,053.60	\$720.36	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,741.10	\$67,741.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.89	\$4,447.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,898.26	\$324,898.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,561.52	\$743,561.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,526.33	\$21,526.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,543.80	\$14,543.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,826.42	\$27,826.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.85	\$7,207.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.27	\$40,062.27	\$168.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,286.00	\$257,744.00	\$35,542.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,812.02	\$13,812.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,642.22	\$36,642.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,189.95	\$52,189.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,131.50	\$17,131.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,073.29	\$33,073.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$8,754.72	\$43,773.60	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,917.57	\$18,917.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,776.00	\$32,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$27,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,080.00	\$160,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.92	\$23,836.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,736.07	\$80,736.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,177.48	\$29,177.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,631.02	\$84,631.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,918.41	\$385,276.41	\$8,642.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,809.90	\$13,809.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,561.73	\$321,561.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,825.95	\$51,825.95	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,449.00	\$93,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,253.78	\$202,253.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,214.85	\$36,214.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,452.28	\$113,452.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,256.57	\$0.00	\$469,256.57	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,744.59	\$442,744.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,371.18	\$391,371.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,994.95	\$27,994.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,655.25	\$55,657.25	\$21,998.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,769.00	\$10,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200101-1000-	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,939.00	\$6,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.66	\$6,171.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557.89	\$4,557.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,017.12	\$23,017.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.80	\$2,612.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.04	\$23,142.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.44	\$9,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.61	\$1,141.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,353.60	\$101,353.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,010.38	\$13,010.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,495.92	\$19,495.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,972.00	\$88,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226,550.44	\$1,173,363.44	\$53,187.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,394.74	\$0.00	\$41,394.74	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,227.39	\$0.00	\$19,227.39	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,519.73	\$0.00	\$30,519.73	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,207.83	\$0.00	\$12,207.83	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.67	\$5,377.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,573.70	\$38,573.70	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-200104-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.24	\$19,952.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.40	\$2,382.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,821.83	\$26,821.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,012.37	\$151,012.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.28	\$5,332.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.39	\$4,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.85	\$6,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.44	\$1,132.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.07	\$28,083.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,123.36	\$44,123.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,830.58	\$49,830.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.51	\$186.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.00	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,617.98	\$7,617.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.36	\$2,545.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.51	\$13,065.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,559.11	\$119,559.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.90	\$1,869.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,568.78	\$16,568.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,232.78	\$0.00	\$83,232.78	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,904.77	\$0.00	\$38,904.77	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,740.21	\$0.00	\$61,740.21	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,753.77	\$0.00	\$24,753.77	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,116.02	\$39,116.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,080.00	\$218,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-200105-1000-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,439.51	\$0.00	\$38,439.51	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,538.90	\$2,022,538.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,580.59	\$97,580.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118,231.68	\$2,118,231.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,095.42	\$3,149,095.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779,293.70	\$1,779,293.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,041.31	\$303,041.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413,959.69	\$2,413,959.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,250.00	\$152,250.00	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-200102-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,205.82	\$143,205.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,132.04	\$868,132.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,499.10	\$125,499.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356,959.90	\$1,356,959.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,913.45	\$478,913.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,582.42	\$132,582.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084,635.65	\$1,084,635.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,317.43	\$66,317.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200106-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200107-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,392.74	\$290,392.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200107-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,029.92	\$455,029.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200107-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,029.79	\$148,029.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200107-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,201.21	\$44,201.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200107-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,189.21	\$357,189.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200107-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200108-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,392.74	\$290,392.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200108-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,029.92	\$455,029.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200108-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,287.84	\$148,287.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200108-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,806.67	\$43,806.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200108-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,086.26	\$352,086.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200108-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$185,600.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,158,987.41	\$27,158,987.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.92	\$5,655.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,599.69	\$325,599.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,468.98	\$129,468.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,691.04	\$205,691.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,250.35	\$82,250.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,128.43	\$75,128.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,053.60	\$183,053.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,741.10	\$67,741.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.89	\$4,447.89	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-200101-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,898.26	\$324,898.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,561.52	\$743,561.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,526.33	\$21,526.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,543.80	\$14,543.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,826.42	\$27,826.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.85	\$7,207.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,062.27	\$40,062.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,744.00	\$257,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,812.02	\$13,812.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,642.22	\$36,642.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,189.95	\$52,189.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,131.50	\$17,131.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,073.29	\$33,073.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,917.57	\$18,917.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,776.00	\$32,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$27,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,080.00	\$160,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.92	\$23,836.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,736.07	\$80,736.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,177.48	\$29,177.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,631.02	\$84,631.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,276.41	\$385,276.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,809.90	\$13,809.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,561.73	\$321,561.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,825.95	\$51,825.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,449.00	\$93,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,253.78	\$202,253.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,214.85	\$36,214.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,452.28	\$113,452.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,744.59	\$442,744.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,371.18	\$391,371.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,994.95	\$27,994.95	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,657.25	\$55,657.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,769.00	\$10,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200101-1000-	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,939.00	\$6,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.66	\$6,171.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557.89	\$4,557.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,017.12	\$23,017.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.80	\$2,612.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.04	\$23,142.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.44	\$9,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.61	\$1,141.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,353.60	\$101,353.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,010.38	\$13,010.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,495.92	\$19,495.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,972.00	\$88,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,363.44	\$1,173,363.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.67	\$5,377.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,573.70	\$38,573.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.24	\$19,952.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.40	\$2,382.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,821.83	\$26,821.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,012.37	\$151,012.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.28	\$5,332.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.39	\$4,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.85	\$6,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.44	\$1,132.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.07	\$28,083.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,123.36	\$44,123.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-200104-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,830.58	\$49,830.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.51	\$186.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.00	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,617.98	\$7,617.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.36	\$2,545.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.51	\$13,065.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,559.11	\$119,559.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200105-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.90	\$1,869.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200105-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,568.78	\$16,568.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200105-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,116.02	\$39,116.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-200105-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,080.00	\$218,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,538.90	\$2,022,538.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,580.59	\$97,580.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118,231.68	\$2,118,231.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,095.42	\$3,149,095.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779,293.70	\$1,779,293.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,041.31	\$303,041.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413,959.69	\$2,413,959.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,250.00	\$152,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,205.82	\$143,205.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,132.04	\$868,132.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,499.10	\$125,499.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356,959.90	\$1,356,959.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,913.45	\$478,913.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,582.42	\$132,582.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084,635.65	\$1,084,635.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,317.43	\$66,317.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200106-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200107-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,392.74	\$290,392.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200107-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,029.92	\$455,029.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200107-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,029.79	\$148,029.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200107-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,201.21	\$44,201.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200107-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,189.21	\$357,189.21	\$0.00	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-200107-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200108-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,392.74	\$290,392.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200108-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,029.92	\$455,029.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200108-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,287.84	\$148,287.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200108-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,806.67	\$43,806.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200108-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,086.26	\$352,086.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200108-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,158,987.41	\$0.00	\$27,158,987.41	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.92	\$0.00	\$5,655.92	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,599.69	\$0.00	\$325,599.69	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,468.98	\$0.00	\$129,468.98	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,691.04	\$0.00	\$205,691.04	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,250.35	\$0.00	\$82,250.35	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,128.43	\$0.00	\$75,128.43	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,053.60	\$0.00	\$183,053.60	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,741.10	\$0.00	\$67,741.10	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.89	\$0.00	\$4,447.89	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,898.26	\$0.00	\$324,898.26	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,561.52	\$0.00	\$743,561.52	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,526.33	\$0.00	\$21,526.33	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,543.80	\$0.00	\$14,543.80	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,826.42	\$0.00	\$27,826.42	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.85	\$0.00	\$7,207.85	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,062.27	\$0.00	\$40,062.27	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,744.00	\$0.00	\$257,744.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,812.02	\$0.00	\$13,812.02	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,642.22	\$0.00	\$36,642.22	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,189.95	\$0.00	\$52,189.95	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,131.50	\$0.00	\$17,131.50	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,073.29	\$0.00	\$33,073.29	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,917.57	\$0.00	\$18,917.57	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,776.00	\$0.00	\$32,776.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$0.00	\$27,680.00	\$0.00



## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

02:56 p. m.

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,080.00	\$0.00	\$160,080.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.92	\$0.00	\$23,836.92	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,736.07	\$0.00	\$80,736.07	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,177.48	\$0.00	\$29,177.48	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,631.02	\$0.00	\$84,631.02	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,276.41	\$0.00	\$385,276.41	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,809.90	\$0.00	\$13,809.90	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,561.73	\$0.00	\$321,561.73	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,825.95	\$0.00	\$51,825.95	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,449.00	\$0.00	\$93,449.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,253.78	\$0.00	\$202,253.78	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,214.85	\$0.00	\$36,214.85	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,452.28	\$0.00	\$113,452.28	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,744.59	\$0.00	\$442,744.59	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,371.18	\$0.00	\$391,371.18	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,994.95	\$0.00	\$27,994.95	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,657.25	\$0.00	\$55,657.25	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,769.00	\$0.00	\$10,769.00	\$0.00
D	8270-401-200101-1000-	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,939.00	\$0.00	\$6,939.00	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.66	\$0.00	\$6,171.66	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557.89	\$0.00	\$4,557.89	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,017.12	\$0.00	\$23,017.12	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.80	\$0.00	\$2,612.80	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.04	\$0.00	\$23,142.04	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.44	\$0.00	\$9,358.44	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.61	\$0.00	\$1,141.61	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,353.60	\$0.00	\$101,353.60	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,010.38	\$0.00	\$13,010.38	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,495.92	\$0.00	\$19,495.92	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,972.00	\$0.00	\$88,972.00	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
D	8270-401-200103-1000-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$0.00	\$55.68	\$0.00

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### 4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/mar./2021

Usr: ada

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-200103-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,363.44	\$0.00	\$1,173,363.44	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,377.67	\$0.00	\$5,377.67	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,573.70	\$0.00	\$38,573.70	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.24	\$0.00	\$19,952.24	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.40	\$0.00	\$2,382.40	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,821.83	\$0.00	\$26,821.83	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,012.37	\$0.00	\$151,012.37	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.28	\$0.00	\$5,332.28	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.39	\$0.00	\$4,299.39	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.85	\$0.00	\$6,312.85	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.44	\$0.00	\$1,132.44	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.07	\$0.00	\$28,083.07	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,123.36	\$0.00	\$44,123.36	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,830.58	\$0.00	\$49,830.58	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.51	\$0.00	\$186.51	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,617.98	\$0.00	\$7,617.98	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.36	\$0.00	\$2,545.36	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.51	\$0.00	\$13,065.51	\$0.00
D	8270-401-200104-1000-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,559.11	\$0.00	\$119,559.11	\$0.00
D	8270-401-200105-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.90	\$0.00	\$1,869.90	\$0.00
D	8270-401-200105-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,568.78	\$0.00	\$16,568.78	\$0.00
D	8270-401-200105-1000-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,116.02	\$0.00	\$39,116.02	\$0.00
D	8270-401-200105-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,080.00	\$0.00	\$218,080.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,538.90	\$0.00	\$2,022,538.90	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,580.59	\$0.00	\$97,580.59	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118,231.68	\$0.00	\$2,118,231.68	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149,095.42	\$0.00	\$3,149,095.42	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779,293.70	\$0.00	\$1,779,293.70	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,041.31	\$0.00	\$303,041.31	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413,959.69	\$0.00	\$2,413,959.69	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**4.2.10 Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: ada

Fecha y 18/mar./2021

Rep:  
rptBalanzaCompr  
obacion

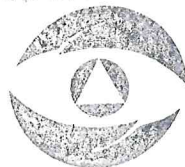
02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-200102-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,205.82	\$0.00	\$143,205.82	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,132.04	\$0.00	\$868,132.04	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,499.10	\$0.00	\$125,499.10	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356,959.90	\$0.00	\$1,356,959.90	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,913.45	\$0.00	\$478,913.45	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,582.42	\$0.00	\$132,582.42	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084,635.65	\$0.00	\$1,084,635.65	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,317.43	\$0.00	\$66,317.43	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8270-601-200106-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-601-200107-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,392.74	\$0.00	\$290,392.74	\$0.00
D	8270-601-200107-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,029.92	\$0.00	\$455,029.92	\$0.00
D	8270-601-200107-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,029.79	\$0.00	\$148,029.79	\$0.00
D	8270-601-200107-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,201.21	\$0.00	\$44,201.21	\$0.00
D	8270-601-200107-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,189.21	\$0.00	\$357,189.21	\$0.00
D	8270-601-200107-1000-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00
D	8270-601-200108-1000-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,392.74	\$0.00	\$290,392.74	\$0.00
D	8270-601-200108-1000-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,029.92	\$0.00	\$455,029.92	\$0.00
D	8270-601-200108-1000-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,287.84	\$0.00	\$148,287.84	\$0.00
D	8270-601-200108-1000-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,806.67	\$0.00	\$43,806.67	\$0.00
D	8270-601-200108-1000-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,086.26	\$0.00	\$352,086.26	\$0.00
D	8270-601-200108-1000-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,238,611,316.97	\$1,238,611,316.97	\$489,649,182.72	\$489,649,182.72	\$1,370,434,645.82	\$1,370,434,645.82

**C.P Lucas Aragón Miranda**  
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Elaborado por

PROMOTORA TURÍSTICA  
DE GUERRERO



**PROTUR**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

**Lic. Dalia Garzón Campos**  
Directora de Finanzas y Administración.

Revisado por

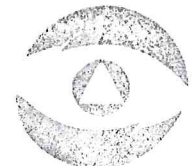
PROMOTORA TURÍSTICA  
DE GUERRERO



**PROTUR**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

**Lic. Noé Peralta Herrera**  
Director General

Aprobado por



**PROTUR**  
DIRECCIÓN GENERAL