


**PROTUR**

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

#### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$302,374,471.89	\$0.00	\$114,631,193.31	\$114,603,924.77	\$302,401,740.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$190,772,003.81	\$0.00	\$114,173,738.44	\$112,013,194.38	\$192,932,547.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,185,838.94	\$0.00	\$57,001,233.34	\$56,812,283.54	\$3,374,788.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-04	Nadim Saab Cabrera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-06	Georgina Lomelin Melgar	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,074,416.37	\$0.00	\$57,001,233.34	\$56,807,283.54	\$3,268,366.17	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$3,074,416.37	\$0.00	\$57,001,233.34	\$56,807,283.54	\$3,268,366.17	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$1,541,979.28	\$0.00	\$3,340,604.66	\$4,822,546.60	\$60,037.34	\$0.00
D	1113-1-01-01	Cta. 1313	\$1,541,517.13	\$0.00	\$2,417,859.74	\$3,959,376.87	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$462.15	\$0.00	\$922,744.92	\$863,169.73	\$60,037.34	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$1,532,437.09	\$0.00	\$53,660,628.68	\$51,984,736.94	\$3,208,328.83	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$3,357.29	\$0.00	\$10,936,270.47	\$8,587,710.38	\$2,351,917.38	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$1,529,079.80	\$0.00	\$42,724,358.21	\$43,397,026.56	\$856,411.45	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en garantía	\$95,922.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,922.57	\$0.00
D	1116-1-1	Billetes de deposito, Nacional Financiera-Punta Diamante	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-1-01	Nacional Financiera	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-2	Billetes de depósito, Bancomer-Playa Diamante	\$69,384.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,384.69	\$0.00
D	1116-1-2-01	Mano Rey, S.A. de C.V.	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-02	Fraccionamiento Tropicales, S.A.	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	1116-1-2-03	Inmobiliaria Val Rey, S.A.	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,190.00	\$0.00
D	1116-1-2-04	Ana María Ramírez P. Vda de O	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1116-1-2-05	Armando Merino Aguilar y Cops	\$148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.80	\$0.00
D	1116-1-2-06	Rosendo Reza Soriano	\$194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.94	\$0.00
D	1116-1-2-07	María Eliza Cardenas De Martínez	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	1116-1-2-08	Manuel Mariscal	\$267.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00
D	1116-1-2-09	Alfonso Satoshi Yokoyama Cano	\$73.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.37	\$0.00
D	1116-1-2-10	Ricardo Sánchez de la Barquera	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1116-1-2-11	E. Álvarez Sutter de Abascal y Cops	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
D	1116-1-2-12	Guadalupe Rosales de Luna	\$150.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.90	\$0.00
D	1116-1-2-13	Mauricio Sanders Jiménez	\$108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.60	\$0.00
D	1116-1-2-14	Javier Medina Negrete	\$648.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.68	\$0.00
D	1116-1-2-15	Karl F. Warnote	\$402.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.30	\$0.00
D	1116-1-2-16	Shirley Squiredoek	\$271.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.50	\$0.00
D	1116-1-2-17	María Luisa Planter Villareal de H.	\$353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00
D	1116-1-2-18	Hecros, S.A.	\$1,300.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.15	\$0.00
D	1116-1-2-19	Josefina Leonor Treviño de E.	\$1,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.78	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

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



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-61	Roberto González Oviedo	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D	1116-1-2-62	Gaspar Núñez Obregón	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
D	1116-1-2-63	Martín Guaida Lara	\$101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.20	\$0.00
D	1116-1-2-64	Francisco Alberto Ramírez Baños	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$0.00
D	1116-1-2-65	Elvira Ferrer Citron Vda. De Villafane	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1116-1-2-66	María Ines Cardenas De Ampudia	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00
D	1116-1-2-67	Rodolfo Reyes Méndez	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-68	José Pablo Reyes Ontiveros	\$470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.50	\$0.00
D	1116-1-2-69	Erasmus Galindez Tapia-Honorarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-70	Rogelio Alday Baez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1116-9	Otros depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1116-9-02	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,662,081.98	\$0.00	\$56,919,862.17	\$54,947,728.91	\$91,634,215.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,366,965.88	\$51,674,464.66	\$1,692,501.22	\$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	\$9,990,210.79	\$9,960,210.79	\$30,000.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$18,287,513.42	\$1,662,501.22	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$23,426,740.45	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,245,153.56	\$0.00	\$3,544,599.82	\$3,264,982.32	\$89,524,771.06	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$32,927.80	\$0.00	\$3,179,218.12	\$3,202,039.58	\$10,106.34	\$0.00
D	1123-1-03	Victor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$49,660.00	\$49,660.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-09	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$119,488.95	\$119,488.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$2,284.65	\$0.00	\$410,350.29	\$403,764.89	\$8,870.05	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$896.20	\$0.00	\$38,750.00	\$39,646.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-17	Ignacio Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$6,901.76	\$0.00	\$38,800.00	\$45,701.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Victor Miguel Rosas Benítez	\$5,634.61	\$0.00	\$0.00	\$4,549.00	\$1,085.61	\$0.00
D	1123-1-24	Francisco Javier Ruiz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$12,627.16	\$12,627.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-29	Max A. Armendáriz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-31	Manuel Vinalay Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$13,311.00	\$13,311.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$226,106.52	\$226,106.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-33	Iván García Mondragón	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-35	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-46	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$199,915.00	\$199,915.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-48	Justino Molina Jiménez	\$949.54	\$0.00	\$83,538.60	\$84,488.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-49	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$10,586.21	\$10,586.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-51	Wendolin Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-58	José Antonio Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$25,926.00	\$25,926.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-59	Carlos Corro Hernández	\$9,214.99	\$0.00	\$66,522.51	\$75,737.50	\$0.00	\$0.00

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-60	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$50,307.00	\$50,307.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	Jorge Sotomayor Landeta	\$1,655.65	\$0.00	\$106,877.00	\$108,532.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-62	Alexandro Galeana Ruiz	\$390.40	\$0.00	\$429,365.00	\$429,755.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Ríos Abarca	\$2,000.00	\$0.00	\$81,300.00	\$83,149.32	\$150.68	\$0.00
D	1123-1-64	Susana Arroyo Castro	\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$110,718.00	\$110,718.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-66	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarros	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$461,500.00	\$461,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$27,339.00	\$27,339.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-69	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-70	Antonio Mejía Juárez	\$0.00	\$0.00	\$246,600.00	\$246,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-71	Gabriel Hinojosa Torres	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-72	Adalinda Morales Lozano	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-73	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-74	Alma Luz Heredia Cobarrubias	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$183,223.88	\$183,223.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-76	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-77	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-78	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-79	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$18,006.00	\$18,006.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$10,836.48	\$0.00	\$65,381.70	\$62,942.74	\$13,275.44	\$0.00
D	1123-3-25	Víctor M. Rosas Benítez	\$10,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-43	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-44	Karla Marisol Fuentes Delgado	\$0.00	\$0.00	\$4,343.04	\$4,343.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-45	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$30,768.95	\$30,768.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-46	Sullizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$25,330.91	\$22,891.35	\$2,439.56	\$0.00
D	1123-3-47	Mónica Matínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$2,970.91	\$2,970.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-48	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarros	\$0.00	\$0.00	\$1,067.89	\$1,067.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-49	Antonio Mejía Juárez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$89,201,389.28	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$89,501,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$15,106,405.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$15,406,405.00	\$0.00
D	1123-4-03	Mantenimiento limpieza - viveristas	\$2,220,713.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,713.28	\$0.00
D	1123-4-04	Lotes donados a Capaseg por cuenta del Gobierno del Estado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1123-4-05	Lotes donados al Crit-Teletón Gro. por cuenta del Gobierno del Estado	\$69,874,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,874,271.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,281.93	\$8,281.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,281.93	\$8,281.93	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,928.42	\$0.00	\$14.54	\$0.00	\$416,942.96	\$0.00
D	1129-001	IVA POR ACREDITAR	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00
D	1129-1	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a C.P.	\$0.00	\$0.00	\$14.54	\$0.00	\$14.54	\$0.00
D	1129-1-01	Subsidio al empleo	\$0.00	\$0.00	\$14.54	\$0.00	\$14.54	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,899.80	\$0.00	\$252,642.93	\$253,181.93	\$42,360.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,899.80	\$0.00	\$252,642.93	\$253,181.93	\$42,360.80	\$0.00
D	1131-07	Sanvi Motor,S.A. de C.V.	\$18,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472.80	\$0.00
D	1131-09	Gecmargon, S.A. de C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-21	Antonio Barradas Robles	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1131-24	Deutsche Bank México, S.A. Institución Banca múltiple	\$8,427.00	\$0.00	\$0.00	\$8,427.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-27	Esther de la Borda Fragoso	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-31	Publikart y Diseño PD. S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,822.65	\$5,822.65	\$0.00	\$0.00
D	1131-32	Sandra López Torreblanca	\$0.00	\$0.00	\$32,160.00	\$32,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-33	Cyberpuerta S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,646.00	\$9,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-34	Claudio Segura Rangel	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	1131-36	Javier Jolleño Tecuapa	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-37	Vicente Morales Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-38	Claudio Segura Rangel	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-39	Energías Solares Mexicanas S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-40	Excelencia Automotriz S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$27,222.28	\$27,222.28	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,602,468.08	\$0.00	\$457,454.87	\$2,590,730.39	\$109,469,192.56	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221-9	Otros Documentos por Cobrar a L.P.	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221-9-01	Antonio Guerrero Organiz	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,694,520.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,694,520.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1	Desarrollo Punta Diamante - Acapulco,Gro.	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1-01	Lote 15 36,700 m²	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0	Viviendas	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0-01	1 Casa Lte. 88, Fracc. Sta Rosa 200m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-02	1 Casa Lte. 90, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-03	1 Casa Lte. 92, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$0.00

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1232-0-04	1 Casa Lte. 96, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940,000.00	\$0.00
D	1232-0-05	1 Casa Calle Temixco 299.95 M²	\$2,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480,000.00	\$0.00
D	1232-0-06	Departamento A-7, 172.00 m² - Son Vida Marsur, Acapulco, Gro.	\$2,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0	Edificios No Habitacionales	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1	Oficinas administrativas de PROTUR	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1-01	Valor de adquisición	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6-01	Planta tratadora de aguas residuales, Playa Diamante - Valor de avalúo	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0	Otros Bienes Inmuebles	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0-02	El CICI, Acapulco, Gro.	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,115,049.38	\$0.00	\$192,222.71	\$265,232.16	\$2,042,039.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$651,426.16	\$0.00	\$124,270.59	\$265,232.16	\$510,464.59	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$258,215.09	\$0.00	\$23,304.06	\$4,879.90	\$276,639.25	\$0.00
D	1241-1-1	Costo histórico	\$4,879.90	\$0.00	\$0.00	\$4,879.90	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0124	Ago/12 Silla de piel café	\$2,699.90	\$0.00	\$0.00	\$2,699.90	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0126	Dic/12 Persianas enrollable de black out	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$63.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	1241-1-4-0001	Dic/06 Escultura metálica envejecido con base	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0002	Dic/06 Cuadro abstracto 95 X 1.30	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0003	Dic/06 Cuadro abstracto 65 X 1.80	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0004	Dic/ 06 Cuadro fósil chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0005	Dic/06 Cuadro abstracto 2.10 X 1.70	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1241-1-4-0007	Dic/08 Escritorio curvo 4 Mts	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0008	Dic/06 Escritorio curvo 3.20 Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0009	Dic/06 Mesa ezequiel chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0010	Dic/06 Mueble de madera chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0011	Dic/06 Escritorios bases madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0012	Dic/06 Mesa cubierta cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0013	Dic/06 2 Sofás modelo continental	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0014	Dic/06 Mesa de centro madera y marmol	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0015	Dic/06 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



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0020	Dic/06 38 Persianas enrollables natte mink	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0021	Dic/06 10 Persianas enrollables morrocco	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0022	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0023	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0024	Ene/16 Sofá azkué	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0025	Feb/07 Mueble y librero con 6 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0026	Feb/07 Mueble tipo archivero	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0027	Feb/07 Muebles 2.50 X 2.60 X 0.40	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0028	Feb/07 Lambrim de de madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0029	Feb/07 2 Escritorios de madera con cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0030	Feb/07 Mueble divisorio con entrepaños	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0031	Mar/07 Librero con divisiones con chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0032	Mar/07 Persiana enrollable natte mink	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0033	Mar/07 2 Cajoneras chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0034	Abr/07 Mueble madera 0.60 X 0.80 X 4Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0035	May/07 2 Cortinas phifer 2.41 X 2.24	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0036	Dic/07 Mueble de madera 1.40 X 0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0037	Mar/08 2 muebles de madera con 8 cajones tipo archivero	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0039	Jul/08 Persiana enrollable black out blanca	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0041	JUNIO/2010MUEBLE TIPO ARCHIVERO C/8 PUERTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0042	ago/12 silla piel café	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0043	oct/12 persiana enrollable de black-out color blanca sin galería	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$253,272.19	\$0.00	\$23,302.06	\$0.00	\$276,574.25	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$377,685.08	\$0.00	\$98,897.53	\$260,352.26	\$216,230.35	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$24.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D	1241-3-2-0002	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0006	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0007	Dic/13 Computadora portátil	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0027	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0034	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0035	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0039	Dic/13 Toughbook	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0051	Mar/14 Laptop toshiba turion M520	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0059	Firewall D-Link	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0060	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0061	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0062	Abr/14 Laptop dell inspiron	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0063	Sep/14 Computadora PC escritorio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0064	Abr/15 multifuncional Brother	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0066	May/15 PC amd A6 6400K con T. Video GT730	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0067	Ago/15 PC AMD A6 6400K con radeon HD 84700D	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2-0068	Mar/16-Ene2020 PC Intel G3240 HD Intel	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0069	DESTOP DELL IMSPIRON 223265	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0070	LAPTOP LENOVO 500-15 OCT/16	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0071	JUN/17 PC EMSAMPLADA INTEL CORE 17	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0072	Pintura al Oleo 1.20 X 1.49 m. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0073	Pintura al Oleo 1.60 X 1.19 M. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0074	PC ENSAMBLADAATHLON II X 2 270, 8GB	\$2.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-3-2-0075	dic/2018 disco duro externo uso duro 480 GB	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0076	AGO/2019 MULTIFUNCIONAL ECO TANK	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0077	AGO/2019 COMPUTADORA ARMADA CON INTEL CORE I5, MONITOR DE 24 PLG	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0078	SEP/2019 CPU DELL INTEL CORE I5 120GB SSD 1TB HDD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0079	SEP/2019 PC ENSAMBLADA AMD A6 6400K, RAM DDR3 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$377,661.08	\$0.00	\$98,884.53	\$260,352.26	\$216,193.35	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$15,525.99	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$17,594.99	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$13,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,227.00	\$0.00
D	1241-9-1-0026	Mar/12 Admiral refri 7"	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00
D	1241-9-1-0032	Mar/15 Trituradora ex10	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.00	\$0.00
D	1241-9-1-0033	Jul/15 Reloj checador huella p/100	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-9-1-0034	Nov/15 Maquina nespresso	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,298.99	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$4,367.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$155,673.96	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$182,672.96	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$123,392.73	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$150,391.73	\$0.00
D	1242-1-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1242-1-2-005	Dic/14-Nov/17 Pantalla Sony 40"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-006	Dic/14-Nov/17 Pantalla LG 50"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-007	Nov/07 Video proyector toshiba	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$123,389.73	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$150,388.73	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,281.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,281.23	\$0.00
D	1242-3-2	Valor revaluado - estimado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-2-0002	Abr/09-ene/2020 Cámara fotogrífica NIKON	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$32,280.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,280.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1-2	Valor revaluado - estimado	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00
D	1244-1-2-0001	Dic/13 Tsuru 2007	\$14,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.00	\$0.00
D	1244-1-2-0002	Dic/13 Colorado 2007	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0003	Dic/13 Colorado 2008	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0004	Dic/13 Chevy 2007	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	1244-1-2-0005	Dic/13 Fusion 2010	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-2-0006	Ene/16 Chasis Nissan estaquitas 2013	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00





**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,064,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,629.26	\$0.00	\$40,953.12	\$0.00	\$97,582.38	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$34,711.26	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$51,217.26	\$0.00
D	1246-5-1	Costo histórico	\$5,384.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,384.26	\$0.00
D	1246-5-1-0035	Jul/15 Apple iphone 5C 16GB-SPA	\$3,180.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.26	\$0.00
D	1246-5-1-0041	Jun/15 Router Tplink 300MBPS TLWR941 ND	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	1246-5-2	Valor revaluado - estimado	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1246-5-2-0006	Dic/17 - Dic/06 Comutador Panasonic	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0007	Abr/07 Switch 3 com 48 puertos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0008	May/18 GPS magellan mapper 6mm 6	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0009	Sep/08 Hiper Ga/Gb-500 Gps	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0010	MAR/10 4 EXTINTORES CO2	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$29,322.00	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$45,828.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$9,738.00	\$0.00	\$19,944.00	\$0.00	\$29,682.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$9,738.00	\$0.00	\$19,944.00	\$0.00	\$29,682.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$12,180.00	\$0.00	\$4,503.12	\$0.00	\$16,683.12	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$12,180.00	\$0.00	\$4,503.12	\$0.00	\$16,683.12	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,984.81	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1251-01	Software Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$29,562,061.33	\$265,232.16	\$2,325,498.23	\$0.00	\$31,622,327.40
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$9,616,662.87	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$10,418,051.43
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$9,616,662.87	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$10,418,051.43
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$9,616,662.87	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$10,418,051.43
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,419,374.80	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$19,552,874.76
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$18,419,374.80	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$19,552,874.76
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$18,419,374.80	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$19,552,874.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,526,023.66	\$265,232.16	\$390,609.71	\$0.00	\$1,651,401.21
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$474,449.67	\$265,232.16	\$95,829.41	\$0.00	\$305,046.92
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$474,449.67	\$265,232.16	\$95,829.41	\$0.00	\$305,046.92
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$11,539.01	\$0.00	\$17,816.00	\$0.00	\$29,355.01
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$11,539.01	\$0.00	\$17,816.00	\$0.00	\$29,355.01
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,018,029.28	\$0.00	\$266,247.48	\$0.00	\$1,284,276.76
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,018,029.28	\$0.00	\$266,247.48	\$0.00	\$1,284,276.76

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$22,005.70	\$0.00	\$10,716.82	\$0.00	\$32,722.52
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$22,005.70	\$0.00	\$10,716.82	\$0.00	\$32,722.52
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1	Bienes inmuebles en comodato	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1-01	Nov/93 Restaurant el tiburón- Acapulco	\$287,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,625.12	\$0.00
D	1293-1-02	El Partenón Zihuatanejo, Gro.	\$49,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$95,851,073.11	\$59,344,423.13	\$60,698,277.31	\$0.00	\$97,204,927.29
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$88,543,066.35	\$59,315,135.41	\$60,698,277.31	\$0.00	\$89,926,208.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,543,066.35	\$59,315,135.41	\$60,698,277.31	\$0.00	\$89,926,208.25
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$796,204.33	\$24,355,942.42	\$24,157,251.50	\$0.00	\$597,513.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,241,808.41	\$5,241,808.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$5,241,808.41	\$5,241,808.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$3,501.89	\$71,523.75	\$71,523.75	\$0.00	\$3,501.89
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,501.89	\$71,523.75	\$71,523.75	\$0.00	\$3,501.89
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$34,441.58	\$10,790,362.43	\$10,818,510.66	\$0.00	\$62,589.81
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$766,160.27	\$766,160.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$314,371.40	\$314,883.00	\$0.00	\$511.60
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$34,441.58	\$2,916,061.37	\$2,943,698.00	\$0.00	\$62,078.21
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,275,377.32	\$4,275,377.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,518,392.07	\$2,518,392.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$682,905.68	\$2,136,166.87	\$1,888,271.24	\$0.00	\$435,010.05
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$344,839.49	\$875,183.95	\$729,356.45	\$0.00	\$199,011.99
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$56,281.94	\$354,781.71	\$346,247.50	\$0.00	\$47,747.73
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$230,452.87	\$724,376.86	\$656,504.52	\$0.00	\$162,580.53
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$51,331.38	\$181,824.35	\$156,162.77	\$0.00	\$25,669.80
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$75,355.18	\$5,661,000.13	\$5,682,056.61	\$0.00	\$96,411.66
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$536,578.25	\$536,578.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$75,355.18	\$1,069,831.26	\$1,090,887.74	\$0.00	\$96,411.66
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$3,914,090.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$455,080.83	\$455,080.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$381,980.83	\$381,980.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,882.40	\$8,764,768.00	\$8,701,973.86	\$0.00	\$41,088.26
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$102,085.64	\$8,570,763.53	\$8,509,766.15	\$0.00	\$41,088.26



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$50,355.10	\$50,355.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	Amistad Ravol, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,329.38	\$8,329.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$0.00	\$21,886.80	\$35,018.88	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	Constructora Nebofine, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,725.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.26
A	2112-1-000113	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,648.00	\$0.00	\$29,648.00
A	2112-1-000121	Sandra López Torreblanca	\$0.00	\$0.00	\$46,966.80	\$46,966.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Urzair Pacheco Molina	\$0.00	\$26,239.20	\$26,239.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Cesar Giovanni Reynoso Romero	\$0.00	\$1,740.00	\$37,454.41	\$35,714.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Gustavo Hernández Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	Ronaldo Torres Salmerón	\$0.00	\$0.00	\$46,175.11	\$46,175.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	Veronica Hernández Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	Guspen Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043	Arturo Betancourt Sotelo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$202,344.53	\$202,344.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,825.13	\$55,825.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$169,364.50	\$169,364.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$222,781.76	\$222,781.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$187,754.56	\$187,754.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,213,267.43	\$1,213,267.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$20,445.28	\$20,445.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$21,849.71	\$21,849.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,648.77	\$29,648.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,717.01	\$4,717.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,905.63	\$4,905.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$8,311.27	\$8,311.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$32,133.54	\$32,133.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,432.15	\$6,432.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$372,784.00	\$372,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,703.00	\$18,703.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$37,648.80	\$37,648.80	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$11,367.80	\$11,367.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,170.28	\$16,170.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,444.90	\$30,444.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$3,064.48	\$3,064.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,396.24	\$39,396.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,828.00	\$8,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$110,673.36	\$110,673.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$144,485.60	\$144,485.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$441,370.72	\$441,370.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$62,109.97	\$62,109.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,074.00	\$37,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,789.18	\$60,789.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,221.94	\$30,221.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,897.10	\$72,897.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,081,729.99	\$1,081,729.99	\$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	\$10,228.28	\$10,228.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$857.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$802,012.43	\$802,012.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,413.00	\$22,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$203,684.00	\$203,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$1,299.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$228,281.41	\$228,281.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$718,053.26	\$718,053.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$23,739.00	\$23,739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$43,998.00	\$43,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$128,813.75	\$128,813.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$919,276.66	\$919,276.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$311,205.55	\$311,205.55	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,796.76	\$194,004.47	\$192,207.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,796.76	\$58,642.76	\$56,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$23,302.06	\$23,302.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$42,038.53	\$42,038.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,506.00	\$16,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,944.00	\$19,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,952,470.24	\$19,952,470.24	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$2,455.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,016,409.45	\$4,794,395.37	\$4,771,195.19	\$0.00	\$1,993,209.27
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$414,892.34	\$3,894.58	\$73,297.91	\$0.00	\$484,295.67
A	2117-1-1	I.V.A. Arrendamiento CICI	\$0.00	\$412,295.67	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$484,295.67
A	2117-1-2	I.V.A. Retenido por honorarios	\$0.00	\$2,596.67	\$3,894.58	\$1,297.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	Retención de I.S.R. en arrendamiento	\$0.00	\$4,057.92	\$8,964.00	\$6,415.12	\$0.00	\$1,509.04
A	2117-3	Retención de ISR	\$0.00	\$270,532.39	\$270,532.00	\$594,002.43	\$0.00	\$594,002.82
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$270,532.39	\$270,532.00	\$592,902.43	\$0.00	\$592,902.82
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$1,326,926.80	\$4,511,004.79	\$4,097,479.73	\$0.00	\$913,401.74
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,599.41	\$12,277.00	\$11,749.14	\$0.00	\$9,071.55
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$9,599.41	\$12,277.00	\$11,749.14	\$0.00	\$9,071.55
A	2117-71-5	Impuestos sobre nómina y otros que deriben de una relación laboral por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,207,665.37	\$3,961,013.00	\$3,549,022.31	\$0.00	\$795,674.68
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$1,207,665.37	\$3,961,013.00	\$3,549,022.31	\$0.00	\$795,674.68
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$109,662.02	\$537,714.79	\$536,708.28	\$0.00	\$108,655.51
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$109,662.02	\$537,714.79	\$536,708.28	\$0.00	\$108,655.51
A	2117-71-9-1-002	Silvestre Guerrero Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,989.64	\$18,989.64	\$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	\$28,540.59	\$28,540.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-008	Pedro Torres Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$2,369.23	\$2,369.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-009	Lucas Alarcón Miranda	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$15,177.84	\$15,177.84	\$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	\$8,571.80	\$8,571.80	\$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
A	2117-71-9-1-019	Manuel Vinalay Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-020	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$6,748.60	\$6,748.60	\$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	\$11,688.00	\$11,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$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	\$11,179.74	\$11,179.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$8,741.36	\$8,741.36	\$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	\$6,640.88	\$6,640.88	\$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	\$17,688.24	\$17,688.24	\$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	\$3,025.64	\$3,025.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-052	Manlio Favio Pano Mendoza	\$0.00	\$38,349.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,349.72
A	2117-71-9-1-053	Patricia Ma. Eugenia Aburto Valdez	\$0.00	\$68.61	\$68.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-054	José de Jesús Villalba Borbolla	\$0.00	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-055	Hector Arturo García Guevara	\$0.00	\$7,356.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,356.24
A	2117-71-9-1-056	Nadim Saab Cabrera	\$0.00	\$35,103.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,103.86
A	2117-71-9-1-057	Georgina Lomelin Melgar	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	2117-71-9-1-063	Alberto Anzures Barrera	\$0.00	\$3,357.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.64
A	2117-71-9-1-066	Anacleto Hidalgo Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-067	Esteban Galeana García	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-068	Cutberto Quiñonez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard María del Carmen Hollenstein Carmona	\$0.00	\$2,654.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.64
A	2117-71-9-1-071	Ma. de Lourdes Franco Sadala	\$0.00	\$6,397.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397.60
A	2117-71-9-1-073	Jesús Llorens Elizarrarás	\$0.00	\$0.00	\$3,143.04	\$3,143.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-074	Lorena Martínez Macin	\$0.00	\$0.00	\$3,290.46	\$3,290.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$6,307.73	\$6,307.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-077	Rosaura Elizabeth Piza Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$3,642.58	\$3,642.58	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-079	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$10,857.94	\$10,857.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-086	José Antonio Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$2,198.60	\$2,198.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$5,333.28	\$5,333.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$5,333.28	\$5,333.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-092	Beatriz Marcela Alarcón Trujillo	\$0.00	\$6,623.02	\$6,623.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$17,047.02	\$17,047.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$16,657.72	\$16,657.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$26,753.11	\$26,753.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-098	Carlos Corro Hernández	\$0.00	\$0.00	\$1,427.40	\$1,427.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$40,561.22	\$40,561.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$17,683.35	\$17,683.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$20,495.88	\$20,495.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-102	Louis Roberto Romero Pino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$5,685.12
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$7,580.16	\$7,580.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-104	Gabriel Hinojosa Torres	\$0.00	\$0.00	\$7,580.16	\$7,580.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-105	Savi Placido Castillo	\$0.00	\$0.00	\$2,396.40	\$2,396.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$6,721.50	\$6,721.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-107	Lucero Analí Mendoza Castrejón	\$0.00	\$0.00	\$4,833.60	\$4,833.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-108	María del Rosario Nava Sifuentes	\$0.00	\$0.00	\$2,990.69	\$2,990.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-109	Alejandra Guadalupe González Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$2,990.69	\$2,990.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-110	Ericka Velázquez Medina	\$0.00	\$0.00	\$2,600.60	\$2,600.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$7,176.00	\$7,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$0.00	\$14,798.70	\$14,798.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-113	Antonio Mejía Juárez	\$0.00	\$0.00	\$9,142.75	\$9,142.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-114	Roberto Magaña Salgado	\$0.00	\$0.00	\$4,913.78	\$4,913.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$3,700.03	\$3,700.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-116	María Alejandra Arroyo Barajas	\$0.00	\$0.00	\$1,950.45	\$1,950.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$4,421.76	\$4,421.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$2,563.27	\$2,563.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$2,457.00	\$2,457.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$5,207.86	\$5,207.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-121	Francisco Javier Ruíz Barrientos	\$0.00	\$0.00	\$1,690.39	\$1,690.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$6,143.76	\$6,143.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$2,173.08	\$2,173.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$1,733.80	\$1,733.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-125	Zaidy GAllardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$910.21	\$910.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-126	María Guerrero Avelino	\$0.00	\$0.00	\$1,244.35	\$1,244.35	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,626,570.17	\$1,447,559.38	\$3,115,386.52	\$0.00	\$87,294,397.31
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,626,570.17	\$1,447,559.38	\$3,115,386.52	\$0.00	\$87,294,397.31
A	2119-9-01	Acreeedores diversos	\$0.00	\$0.00	\$1,367,524.78	\$3,030,026.00	\$0.00	\$1,662,501.22
A	2119-9-01-004	SEFINA viveristas mantenimiento vialidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,501.22	\$0.00	\$1,662,501.22



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-01-013	El Nuevo Rollo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,367,524.78	\$1,367,524.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$24,077.29	\$32,379.38	\$37,705.30	\$0.00	\$29,403.21
A	2119-9-02-001	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$3,450.27	\$3,450.27	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2119-9-02-018	Ignacio Ortíz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	2119-9-02-022	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$7,045.61	\$7,045.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-026	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$4,775.99	\$4,775.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-031	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-032	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$610.01	\$610.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-036	Gabriela Betancourt Mendoza	\$0.00	\$582.50	\$582.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$6,290.20	\$7,890.20	\$2,200.02	\$0.00	\$600.02
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$357.50	\$13.98	\$1,455.27	\$0.00	\$1,798.79
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$1,951.00	\$1,951.00	\$9,119.00	\$0.00	\$9,119.00
A	2119-9-02-045	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$2,315.00	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$3,144.82	\$3,144.82	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2119-9-02-047	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.40	\$0.00	\$11,914.40
A	2119-9-02-048	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00
A	2119-9-03	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$85,602,492.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,602,492.88
A	2119-9-03-001	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$26,597,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,597,892.00
A	2119-9-03-002	SEFINA- Imagen Urbana por su cuenta - Acapulco Diamante	\$0.00	\$633,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,893.33
A	2119-9-03-003	Indemnización pagada por SEFINA	\$0.00	\$55,252,446.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,252,446.95
A	2119-9-03-004	Préstamo SEFINA por sentencia	\$0.00	\$2,334,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,260.60
A	2119-9-03-005	Préstamo de SEFINA p/avalúos	\$0.00	\$784,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,000.00
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$47,655.22	\$47,655.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$47,655.22	\$47,655.22	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,308,006.76	\$29,287.72	\$0.00	\$0.00	\$7,278,719.04
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	\$2,284,204.00	\$29,287.72	\$0.00	\$0.00	\$2,254,916.28
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,284,204.00	\$29,287.72	\$0.00	\$0.00	\$2,254,916.28
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$2,284,204.00	\$29,287.72	\$0.00	\$0.00	\$2,254,916.28
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





**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. 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	\$206,523,398.78	-\$153,079.58	-\$193,474.87	\$0.00	\$206,483,003.49
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$359,393,759.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,393,759.56
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$306,854,020.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,854,020.96
A	3110-01	Compensación de saldos PROTUR - Gobierno del Estado	\$0.00	\$215,839,561.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,839,561.27
A	3110-02	Lote 6 - Diamante Country Club	\$0.00	\$18,137,243.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,137,243.07
A	3110-03	Avalúo de bienes inmuebles	\$0.00	\$46,302,633.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,302,633.86
A	3110-03-01	El Partenón, Zihuatanejo, Gro.	\$0.00	\$39,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,995,000.00
A	3110-03-02	Casas - Chilpancingo, Gro.	\$0.00	\$5,275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,000.00
A	3110-03-03	Depto. A-7 Son Vida, Marsur	\$0.00	\$1,032,633.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,633.86
A	3110-04	Superavit	\$0.00	\$3,904,582.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,582.76
A	3110-04-01	Permuta de parcela, San Marcos	\$0.00	\$3,904,582.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,582.76
A	3110-05	Planta de tratamiento de aguas residuales - Costera las palmas, Acapulco Diamante	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$48,217,037.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,217,037.52
A	3120-01	Donaciones recibidas en especie	\$0.00	\$48,217,037.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,217,037.52
A	3120-01-01	Lote 28 - Punta Diamante	\$0.00	\$45,690,944.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,690,944.52
A	3120-01-02	Donación Invisur - Granja 73 y 79, acceso Punta Diamante	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	3120-01-03	Bienes muebles	\$0.00	\$216,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,103.00
A	3120-01-04	Ene/18 Volkswagen Jetta 2018	\$0.00	\$309,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,990.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1	Actualización del patrimonio	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1-2	Actualización de la depreciación de activos	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1-2-02	Actualización de la depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$152,870,360.78	-\$153,079.58	-\$193,474.87	\$0.00	-\$152,910,756.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$197,264.87	-\$197,264.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$197,264.87	-\$197,264.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$152,876,581.80	\$44,235.75	-\$193,489.87	\$0.00	-\$153,114,307.42
A	3220-02	Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$103,304,304.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,304,304.53
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$13,580,057.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,580,057.01
A	3220-04	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$13,292,098.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,292,098.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$11,445,166.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,445,166.68
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,466,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,466,050.35
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$8,788,904.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,904.29
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$44,235.75	-\$193,489.87	\$0.00	-\$237,725.62
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,439.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$186,454.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,439.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$186,454.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$76.00
A	3232-02	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$39.00
A	3232-03	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3232-04	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3232-05	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	3232-06	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00
A	3232-07	Cámaras fotográficas y de Video	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,046.89	-\$50.46	\$0.00	\$0.00	\$17,097.35
A	3250-01	Ajuste de depreciación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.03
A	3250-01-04	Ajuste de depreciación de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$16,606.86	-\$50.46	\$0.00	\$0.00	\$16,657.32
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	\$2,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.00
A	3252-02	Facturas duplicadas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$13,805.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,805.86
A	3252-03	Diferencia en comprobación de gastos	\$0.00	\$0.00	-\$50.46	\$0.00	\$0.00	\$50.46
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,675,247.81	\$0.00	\$53,675,247.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,998,492.72	\$0.00	\$9,998,492.72
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,281.93	\$0.00	\$8,281.93
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,281.93	\$0.00	\$8,281.93
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171.83	\$0.00	\$8,171.83
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.10	\$0.00	\$110.10
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990,210.79	\$0.00	\$9,990,210.79
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990,210.79	\$0.00	\$9,990,210.79
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,928,759.03	\$0.00	\$2,928,759.03
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776,601.76	\$0.00	\$2,776,601.76
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00
A	4173-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,275,000.00	\$0.00	\$4,275,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,376,755.09	\$0.00	\$43,376,755.09
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$0.00	\$23,426,740.45
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$0.00	\$23,426,740.45
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$0.00	\$23,426,740.45
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$54,990,725.88	\$29,287.72	\$54,961,438.16	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,712,757.41	\$0.00	\$32,712,757.41	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$23,674,063.94	\$0.00	\$23,674,063.94	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,241,808.41	\$0.00	\$5,241,808.41	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$5,241,808.41	\$0.00	\$5,241,808.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$71,523.75	\$0.00	\$71,523.75	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$71,523.75	\$0.00	\$71,523.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,818,510.66	\$0.00	\$10,818,510.66	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$766,160.27	\$0.00	\$766,160.27	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$314,883.00	\$0.00	\$314,883.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,943,698.00	\$0.00	\$2,943,698.00	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,275,377.32	\$0.00	\$4,275,377.32	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,518,392.07	\$0.00	\$2,518,392.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,405,083.68	\$0.00	\$1,405,083.68	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$550,939.06	\$0.00	\$550,939.06	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$317,588.04	\$0.00	\$317,588.04	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$382,993.50	\$0.00	\$382,993.50	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$153,563.08	\$0.00	\$153,563.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,682,056.61	\$0.00	\$5,682,056.61	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$536,578.25	\$0.00	\$536,578.25	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,090,887.74	\$0.00	\$1,090,887.74	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$0.00	\$3,914,090.62	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$455,080.83	\$0.00	\$455,080.83	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$381,980.83	\$0.00	\$381,980.83	\$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,233,147.35	\$0.00	\$2,233,147.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$475,372.51	\$0.00	\$475,372.51	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$248,953.28	\$0.00	\$248,953.28	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,054.73	\$0.00	\$57,054.73	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$169,364.50	\$0.00	\$169,364.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$222,781.76	\$0.00	\$222,781.76	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$222,781.76	\$0.00	\$222,781.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$187,754.56	\$0.00	\$187,754.56	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$187,754.56	\$0.00	\$187,754.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,213,267.43	\$0.00	\$1,213,267.43	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,213,267.43	\$0.00	\$1,213,267.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,451.97	\$0.00	\$44,451.97	\$0.00
D	5127-27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$20,445.28	\$0.00	\$20,445.28	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$21,849.71	\$0.00	\$21,849.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$88,665.12	\$0.00	\$88,665.12	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,648.77	\$0.00	\$29,648.77	\$0.00
D	5129-29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,717.01	\$0.00	\$4,717.01	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,905.63	\$0.00	\$4,905.63	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$8,311.27	\$0.00	\$8,311.27	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$34,650.29	\$0.00	\$34,650.29	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,432.15	\$0.00	\$6,432.15	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,805,546.12	\$0.00	\$6,805,546.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$519,831.26	\$0.00	\$519,831.26	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$402,432.00	\$0.00	\$402,432.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,703.00	\$0.00	\$18,703.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$37,648.80	\$0.00	\$37,648.80	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$11,367.80	\$0.00	\$11,367.80	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,170.28	\$0.00	\$16,170.28	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,444.90	\$0.00	\$30,444.90	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$3,064.48	\$0.00	\$3,064.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$407,909.69	\$0.00	\$407,909.69	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$0.00	\$52,528.32	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,828.00	\$0.00	\$8,828.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$146,387.77	\$0.00	\$146,387.77	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$200,165.60	\$0.00	\$200,165.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$630,343.87	\$0.00	\$630,343.87	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$441,370.72	\$0.00	\$441,370.72	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$62,109.97	\$0.00	\$62,109.97	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,074.00	\$0.00	\$37,074.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,789.18	\$0.00	\$60,789.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,999.04	\$0.00	\$105,999.04	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,221.94	\$0.00	\$30,221.94	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,897.10	\$0.00	\$72,897.10	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,964,208.42	\$0.00	\$1,964,208.42	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,081,729.99	\$0.00	\$1,081,729.99	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,228.28	\$0.00	\$10,228.28	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$0.00	\$857.92	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$848,979.23	\$0.00	\$848,979.23	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,413.00	\$0.00	\$22,413.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$204,983.78	\$0.00	\$204,983.78	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$203,684.00	\$0.00	\$203,684.00	\$0.00
D	5136-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$970,073.67	\$0.00	\$970,073.67	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$228,281.41	\$0.00	\$228,281.41	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$718,053.26	\$0.00	\$718,053.26	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$23,739.00	\$0.00	\$23,739.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,996,196.39	\$0.00	\$1,996,196.39	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$43,998.00	\$0.00	\$43,998.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$128,813.75	\$0.00	\$128,813.75	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$592,902.43	\$0.00	\$592,902.43	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$919,276.66	\$0.00	\$919,276.66	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$311,205.55	\$0.00	\$311,205.55	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,952,470.24	\$0.00	\$19,952,470.24	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00
D	5241-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,325,498.23	\$29,287.72	\$2,296,210.51	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,325,498.23	\$0.00	\$2,325,498.23	\$0.00
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	\$390,609.71	\$0.00	\$390,609.71	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$95,829.41	\$0.00	\$95,829.41	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,816.00	\$0.00	\$17,816.00	\$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	\$10,716.82	\$0.00	\$10,716.82	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,287.72	-\$29,287.72	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,287.72	-\$29,287.72	\$0.00
D	5522-01	Provisión de la Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,287.72	-\$29,287.72	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00
D	7410-01	Juicio laboral 674/4/2008 Esthela J.	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00
D	7410-02	Juicio laboral 147/4/2015 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	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00
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



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420-04	Juicio administrativo Coyolauhqui	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00
A	7420-05	Juicio administrativo Adolfo	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00
A	7420-06	Requerimiento indemnización J. Luis	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00
A	7420-07	Afectación agraria 17 personas	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	7420-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00
D	7700	OBLIGACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL TERRENOS	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
D	7710-001	Predial Terrenos	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
A	7720	TERRENOS PREDIAL	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
A	7720-001	Terrenos Predial	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$456,088,071.98	\$456,088,071.98	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$172,325,990.16	\$172,325,990.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$55,160,041.00	\$0.00	\$55,160,041.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$18,132,626.00	\$0.00	\$18,132,626.00	\$0.00
D	8110-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00
D	8110-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,858,269.00	\$0.00	\$3,858,269.00	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8110-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$2,736,884.00	\$0.00	\$2,736,884.00	\$0.00
D	8110-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$1,913,429.00	\$0.00	\$1,913,429.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,077,400.00	\$0.00	\$17,077,400.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,077,400.00	\$0.00	\$17,077,400.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$53,375,247.81	\$67,267,995.76	\$0.00	\$13,892,747.95
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,281.93	\$8,281.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$8,171.83	\$8,171.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$110.10	\$110.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9,990,210.79	\$22,684,227.76	\$0.00	\$12,694,016.97
A	8120-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00	\$3,793,032.00
A	8120-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00	\$3,271,012.00
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,928,759.03	\$3,858,269.00	\$0.00	\$929,509.97
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$2,776,601.76	\$2,776,601.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,150.00
A	8120-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$4,275,000.00	\$4,275,000.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736,884.00	\$0.00	\$2,736,884.00
A	8120-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,429.00	\$0.00	\$1,913,429.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,015.00	\$0.00	\$0.36
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,015.00	\$0.00	\$0.36
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,015.00	\$0.00	\$0.36
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$24,061,471.07	\$0.00	\$634,730.62
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$24,061,471.07	\$0.00	\$634,730.62
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8120-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8120-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,107,954.76	\$0.00	\$12,107,954.76	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,281.93	\$0.00	\$8,281.93	\$0.00
D	8130-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$8,171.83	\$0.00	\$8,171.83	\$0.00
D	8130-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$110.10	\$0.00	\$110.10	\$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	\$4,551,601.76	\$0.00	\$4,551,601.76	\$0.00
D	8130-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,476,601.76	\$0.00	\$1,476,601.76	\$0.00
D	8130-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,984,071.07	\$0.00	\$6,984,071.07	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,984,071.07	\$0.00	\$6,984,071.07	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
D	8130-93-1	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
D	8130-93-1-01	Para gastos operativos del organismo	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,682,746.59	\$53,375,247.81	\$0.00	\$1,692,501.22
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,281.93	\$8,281.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$8,171.83	\$8,171.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$110.10	\$110.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9,960,210.79	\$9,990,210.79	\$0.00	\$30,000.00
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,898,759.03	\$2,928,759.03	\$0.00	\$30,000.00
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$2,776,601.76	\$2,776,601.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$4,275,000.00	\$4,275,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$18,287,513.42	\$19,950,014.64	\$0.00	\$1,662,501.22
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$18,287,513.42	\$19,950,014.64	\$0.00	\$1,662,501.22
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$18,287,513.42	\$19,950,014.64	\$0.00	\$1,662,501.22
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$23,426,740.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$23,426,740.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,682,746.59	\$0.00	\$51,682,746.59
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,281.93	\$0.00	\$8,281.93





**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171.83	\$0.00	\$8,171.83
A	8150-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.10	\$0.00	\$110.10
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	\$9,960,210.79	\$0.00	\$9,960,210.79
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898,759.03	\$0.00	\$2,898,759.03
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776,601.76	\$0.00	\$2,776,601.76
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8150-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,275,000.00	\$0.00	\$4,275,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,287,513.42	\$0.00	\$18,287,513.42
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,287,513.42	\$0.00	\$18,287,513.42
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,287,513.42	\$0.00	\$18,287,513.42
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$0.00	\$23,426,740.45
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,426,740.45	\$0.00	\$23,426,740.45
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$283,762,081.82	\$283,762,081.82	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,160,041.00	\$0.00	\$55,160,041.00
A	8210-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,425.00	\$0.00	\$278,425.00
A	8210-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$0.00	\$171,318.00
A	8210-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,140.00	\$0.00	\$3,220,140.00
A	8210-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,604.00	\$0.00	\$641,604.00
A	8210-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,545.00	\$0.00	\$292,545.00
A	8210-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,203.00	\$0.00	\$467,203.00
A	8210-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,899.00	\$0.00	\$186,899.00
A	8210-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,374.00	\$0.00	\$652,374.00
A	8210-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,415.00	\$0.00	\$1,876,415.00
A	8210-401-111000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00	\$1,253,438.00
A	8210-401-111000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00
A	8210-401-111000-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,035.00	\$0.00	\$257,035.00
A	8210-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00



**PROTUR**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-111000-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-111000-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-111000-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,161.00	\$0.00	\$374,161.00
A	8210-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$0.00	\$20,769.00
A	8210-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-111000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-111000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,100.00	\$0.00	\$224,100.00
A	8210-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



**PROTUR**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-111000-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00
A	8210-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-111000-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-111000-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00
A	8210-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00
A	8210-401-111000-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-401-111000-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-111000-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-111000-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-401-111000-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,890.00	\$0.00	\$491,890.00
A	8210-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,935.00	\$0.00	\$1,091,935.00
A	8210-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-401-111000-1000-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-444000-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008,054.00	\$0.00	\$5,008,054.00
A	8210-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$0.00	\$171,318.00
A	8210-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354,516.00	\$0.00	\$4,354,516.00
A	8210-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,428,227.00	\$0.00	\$2,428,227.00
A	8210-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390,260.00	\$0.00	\$3,390,260.00
A	8210-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,500.00	\$0.00	\$712,500.00
A	8210-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00
A	8210-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-222000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-222000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$193,500.00
A	8210-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$70,661,735.49	\$56,251,175.09	\$14,410,560.40	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$12,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,425.00	\$28,144.12	\$250,280.88	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$7,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$36,714.41	\$134,603.59	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220,140.00	\$345,546.88	\$2,874,593.12	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,604.00	\$550,939.06	\$90,664.94	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,645.00	\$317,588.04	\$56.96	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,203.00	\$382,993.50	\$84,209.50	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,899.00	\$153,563.08	\$33,335.92	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,262.88	\$888.88	\$652,374.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,415.00	\$424,966.96	\$1,451,448.04	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$71,084.02	\$1,428,915.98	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,035.00	\$88,422.66	\$168,612.34	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,458.57	\$225,106.07	\$365,352.50	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$49,360.19	\$20,639.81	\$0.00



**PROTUR**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-111000-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$112,562.39	\$437.61	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$468.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,138.04	\$149,138.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$251,633.37	\$198,366.63	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,313.41	\$731,060.09	\$13,253.32	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,999.98	\$12,000.02	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$263,320.00	\$36,680.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,019.00	\$21,999.90	\$19.10	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,781.98	\$2,218.02	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,275.11	\$724.89	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$14,101.09	\$30,898.91	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,432.15	\$267.85	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600,530.31	\$920,559.65	\$2,679,970.66	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,598.10	\$25,549.10	\$49.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,617.80	\$232.20	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,895.24	\$9,104.76	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,246.23	\$22,753.77	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,946.43	\$1,053.57	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$52,528.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,526.30	\$106,526.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,053.61	\$189,053.60	\$0.01	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$61,610.27	\$138,389.73	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,100.00	\$138,544.00	\$85,556.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,090.72	\$316,090.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,721.08	\$33,721.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,074.00	\$37,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,459.33	\$540.67	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$50,069.00	\$228,331.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,483.07	\$30,221.94	\$16,261.13	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,469.89	\$49,530.11	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,880.00	\$2,120.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,952.44	\$683,952.44	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,639.60	\$11,360.40	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$857.92	\$49,142.08	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,240.55	\$685,530.09	\$3,710.46	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,214.00	\$27,786.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$363,145.62	\$2,854.38	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$142,375.11	\$7,624.89	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$496,668.93	\$18,331.07	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$33,930.00	\$26,070.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,569.00	\$431.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$108,915.75	\$81,084.25	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,816.33	\$592,902.43	\$91,913.90	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,935.00	\$633,702.84	\$458,232.16	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$190,406.76	\$159,593.24	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$14,204.06	\$4,495.94	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$65,305.00	\$84,695.00	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$93,036.03	\$56,963.97	\$0.00
D	8220-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00





**PROTUR**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,069.00	\$9,068.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-401-444000-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229,530.09	\$5,229,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$43,379.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,175.13	\$758,175.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,168.59	\$278,168.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598,151.12	\$2,598,151.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,354,516.00	\$4,265,433.64	\$89,082.36	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,504.07	\$2,513,504.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$535,689.37	\$28,310.63	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,920.78	\$665,920.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$3,914,090.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,558.17	\$293,558.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,083.00	\$127,179.67	\$903.33	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,815.28	\$58,815.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,457.57	\$74,457.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,043.36	\$82,043.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,993.42	\$844,473.31	\$36,520.11	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,648.87	\$7,648.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.22	\$5,757.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.05	\$3,312.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,359.20	\$24,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,796.00	\$613,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,743.00	\$17,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,849.50	\$64,849.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,788.00	\$9,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,693.50	\$14,693.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.36	\$1,141.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,100.00	\$67,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.00	\$11,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,300.00	\$125,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,388.89	\$28,388.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,329.85	\$26,329.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,430.00	\$22,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,121.55	\$397,777.55	\$344.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.68	\$1,588.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,971.20	\$163,629.14	\$3,342.06	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,684.00	\$167,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,560.00	\$94,520.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,381.45	\$225,834.26	\$7,547.19	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,280.00	\$76,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,810.50	\$453,669.89	\$2,140.61	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,929.26	\$120,798.79	\$130.47	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$2,455.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,449.00	\$7,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,944.00	\$19,944.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-222000-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$19,950,014.64	\$0.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,393,739.73	\$15,501,694.49	\$0.00	\$12,107,954.76
A	8230-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$0.00	\$12,278.32
A	8230-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$0.00	\$7,985.14
A	8230-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$0.00	\$9,943.68
A	8230-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00	\$4,888.00
A	8230-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00	\$25,100.00
A	8230-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$0.00	\$888.88
A	8230-401-111000-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$71,084.02	\$0.00	\$0.00	-\$71,084.02
A	8230-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,983.24	\$590,458.57	\$0.00	\$512,475.33
A	8230-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$0.00	\$593.00
A	8230-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,138.04	\$0.00	\$149,138.04
A	8230-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,726.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,726.00
A	8230-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,152.41	\$0.00	\$370,152.41
A	8230-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00	\$2,156.98
A	8230-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$241,860.00
A	8230-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$0.00	\$3,003.00
A	8230-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,372.65	\$3,600,530.31	\$0.00	\$2,916,157.66



**PROTUR**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00
A	8230-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,598.10	\$0.00	\$25,598.10
A	8230-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00
A	8230-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$0.00	\$52,528.32
A	8230-401-111000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8230-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,526.30	\$0.00	\$106,526.30
A	8230-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,053.61	\$0.00	\$189,053.61
A	8230-401-111000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,610.27	\$0.00	\$0.00	-\$61,610.27
A	8230-401-111000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,544.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,544.00
A	8230-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,090.72	\$0.00	\$266,090.72
A	8230-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721.08	\$0.00	\$3,721.08
A	8230-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,074.00	\$0.00	\$17,074.00
A	8230-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-401-111000-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,069.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,069.00
A	8230-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,483.07	\$0.00	\$6,483.07
A	8230-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,952.44	\$0.00	\$273,952.44
A	8230-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,240.55	\$0.00	\$456,240.55
A	8230-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,145.62	\$0.00	\$0.00	-\$327,145.62
A	8230-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,431.00
A	8230-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,717.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,717.00
A	8230-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,926.33	\$0.00	\$192,926.33
A	8230-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,505.36	\$0.00	\$0.00	-\$161,505.36
A	8230-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8230-401-111000-1000-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,305.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,305.00
A	8230-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00
A	8230-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069.00	\$0.00	\$9,069.00
A	8230-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,476.09	\$0.00	\$221,476.09
A	8230-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$0.00	\$43,379.63
A	8230-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,175.13	\$0.00	\$758,175.13
A	8230-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,850.59	\$0.00	\$106,850.59
A	8230-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598,151.12	\$0.00	\$2,598,151.12
A	8230-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,277.07	\$0.00	\$85,277.07
A	8230-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8230-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,920.78	\$0.00	\$665,920.78
A	8230-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,830.62	\$0.00	\$523,830.62
A	8230-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00
A	8230-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,558.17	\$0.00	\$293,558.17
A	8230-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00
A	8230-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,349.22	\$28,083.00	\$0.00	\$2,733.78
A	8230-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,305.46	\$2,000.00	\$0.00	-\$42,305.46
A	8230-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.17	\$58,815.28	\$0.00	\$56,802.11
A	8230-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$400.00	\$0.00	\$386.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.85	\$74,457.57	\$0.00	\$73,643.72
A	8230-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,196.17	\$82,043.36	\$0.00	\$71,847.19
A	8230-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,265.97	\$168,493.42	\$0.00	-\$193,772.55
A	8230-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.70	\$12,500.00	\$0.00	\$12,445.30
A	8230-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.29	\$400.00	\$0.00	\$389.71
A	8230-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648.87	\$0.00	\$7,648.87
A	8230-601-222000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$0.00	\$1,714.01
A	8230-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.57	\$5,757.22	\$0.00	\$2,123.65
A	8230-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.89	\$3,312.05	\$0.00	\$3,036.16
A	8230-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$24,359.20	\$0.00	\$20,549.20
A	8230-601-222000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,551.00	\$149,796.00	\$0.00	-\$297,755.00
A	8230-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,743.00	\$0.00	-\$12,257.00
A	8230-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,749.80	\$4,849.50	\$0.00	-\$47,900.30
A	8230-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$600.00	\$0.00	-\$5,250.00
A	8230-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,512.96	\$9,788.00	\$0.00	\$5,275.04
A	8230-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.83	\$14,693.50	\$0.00	\$13,198.67
A	8230-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.31	\$1,141.36	\$0.00	\$1,118.05
A	8230-601-222000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,238.53	\$17,100.00	\$0.00	-\$10,138.53
A	8230-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,112.00	\$0.00	\$11,112.00
A	8230-601-222000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-222000-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,500.00
A	8230-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$125,300.00	\$0.00	\$125,280.00
A	8230-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,388.89	\$0.00	\$28,388.89
A	8230-601-222000-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,329.85	\$0.00	\$26,329.85
A	8230-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.79	\$22,430.00	\$0.00	\$22,427.21
A	8230-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,121.55	\$0.00	\$398,121.55
A	8230-601-222000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.68	\$0.00	\$1,588.68
A	8230-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$166,971.20	\$0.00	\$166,791.20
A	8230-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$200.00	\$0.00	\$199.00
A	8230-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,684.00	\$0.00	\$167,684.00
A	8230-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$1,300.00	\$0.00	\$1,299.78
A	8230-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,613.70	\$95,560.00	\$0.00	\$86,946.30
A	8230-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,449.93	\$233,381.45	\$0.00	\$228,931.52
A	8230-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$15,240.00
A	8230-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,429.00
A	8230-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$76,280.00	\$0.00	\$75,615.00
A	8230-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,590.71	\$455,810.50	\$0.00	\$449,219.79
A	8230-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,929.26	\$0.00	\$120,929.26
A	8230-601-222000-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00	\$2,455.60
A	8230-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,098.00





**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,701.50	\$11,550.00	\$0.00	\$5,848.50
A	8230-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$26,999.00
A	8230-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$7,449.00	\$0.00	\$7,438.00
A	8230-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,944.00	\$0.00	\$19,944.00
A	8230-601-222000-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.12	\$0.00	\$4,503.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,857,435.36	\$52,857,435.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$12,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.12	\$28,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$7,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,714.41	\$36,714.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,546.88	\$345,546.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,939.06	\$550,939.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,588.04	\$317,588.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,993.50	\$382,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,563.08	\$153,563.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$888.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,966.96	\$424,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,422.66	\$88,422.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,122.83	\$147,122.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.19	\$49,360.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,562.39	\$112,562.39	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,138.04	\$149,138.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,907.37	\$115,907.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,060.09	\$731,060.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.98	\$7,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,999.90	\$21,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,781.98	\$2,781.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.11	\$5,275.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.09	\$14,101.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,432.15	\$6,432.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,187.00	\$236,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,549.10	\$25,549.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80	\$6,617.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,895.24	\$10,895.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.23	\$17,246.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.43	\$1,946.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$52,528.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,526.30	\$106,526.30	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,053.60	\$189,053.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,090.72	\$316,090.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,721.08	\$33,721.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,074.00	\$37,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,459.33	\$34,459.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,221.94	\$30,221.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,469.89	\$50,469.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,952.44	\$683,952.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.60	\$8,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$857.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,530.09	\$685,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$22,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,375.11	\$142,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,668.93	\$496,668.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,569.00	\$12,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,198.75	\$53,198.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,902.43	\$592,902.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,197.48	\$472,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,406.76	\$190,406.76	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,204.06	\$14,204.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,036.03	\$93,036.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,068.00	\$9,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229,530.09	\$5,229,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$43,379.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,175.13	\$758,175.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,168.59	\$278,168.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598,151.12	\$2,598,151.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,433.64	\$4,265,433.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,504.07	\$2,513,504.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,689.37	\$535,689.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,920.78	\$665,920.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$3,914,090.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,558.17	\$293,558.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,830.45	\$101,830.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.54	\$7,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,802.11	\$56,802.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,643.72	\$73,643.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,847.19	\$71,847.19	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,207.34	\$482,207.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30	\$12,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.71	\$389.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,648.87	\$7,648.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.65	\$2,123.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.16	\$3,036.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,549.20	\$20,549.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,245.00	\$166,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.70	\$12,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.04	\$5,275.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,198.67	\$13,198.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.05	\$1,118.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.47	\$39,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.00	\$11,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,388.89	\$28,388.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,329.85	\$26,329.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.21	\$22,427.21	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,777.55	\$397,777.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.68	\$1,588.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,449.14	\$163,449.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,684.00	\$167,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$1,299.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,906.30	\$85,906.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,384.33	\$221,384.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,429.00	\$31,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,079.18	\$447,079.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,798.79	\$120,798.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$2,455.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$9,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,848.50	\$5,848.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00	\$7,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,944.00	\$19,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-222000-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,857,435.36	\$51,995,867.94	\$861,567.42	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$12,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.12	\$28,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$7,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,714.41	\$36,714.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,546.88	\$345,546.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,939.06	\$498,718.75	\$52,220.31	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,588.04	\$269,840.31	\$47,747.73	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,993.50	\$318,819.06	\$64,174.44	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,563.08	\$127,893.28	\$25,669.80	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$888.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,966.96	\$424,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,422.66	\$88,422.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,122.83	\$147,122.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.19	\$49,360.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,562.39	\$112,562.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,138.04	\$149,138.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,907.37	\$115,907.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,060.09	\$731,060.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.98	\$7,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,999.90	\$21,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,781.98	\$2,781.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.11	\$5,275.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.09	\$14,101.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,432.15	\$6,432.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,187.00	\$236,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,549.10	\$25,549.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80	\$6,617.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,895.24	\$10,895.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.23	\$17,246.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.43	\$1,946.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$52,528.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,526.30	\$106,526.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,053.60	\$189,053.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,090.72	\$316,090.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,721.08	\$33,721.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,074.00	\$37,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,459.33	\$34,459.33	\$0.00	\$0.00





**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,221.94	\$30,221.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,469.89	\$50,469.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,952.44	\$683,952.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.60	\$8,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$857.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,530.09	\$685,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$22,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,375.11	\$142,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,668.93	\$496,668.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,569.00	\$12,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,198.75	\$53,198.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,902.43	\$0.00	\$592,902.43	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,197.48	\$472,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,406.76	\$190,406.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,204.06	\$14,204.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,036.03	\$93,036.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,068.00	\$9,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229,530.09	\$5,229,530.09	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$43,379.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,175.13	\$758,175.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,168.59	\$277,656.99	\$511.60	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598,151.12	\$2,570,514.49	\$27,636.63	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,433.64	\$4,265,433.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,504.07	\$2,513,504.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,689.37	\$535,689.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,920.78	\$644,864.30	\$21,056.48	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$3,914,090.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,558.17	\$293,558.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,830.45	\$101,830.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.54	\$7,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,802.11	\$56,802.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,643.72	\$73,643.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,847.19	\$71,847.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,207.34	\$482,207.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30	\$12,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.71	\$389.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,648.87	\$7,648.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.65	\$2,123.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.16	\$3,036.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,549.20	\$20,549.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,245.00	\$136,597.00	\$29,648.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.70	\$12,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.04	\$5,275.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,198.67	\$13,198.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.05	\$1,118.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.47	\$39,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.00	\$11,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,388.89	\$28,388.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,329.85	\$26,329.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.21	\$22,427.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,777.55	\$397,777.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.68	\$1,588.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,449.14	\$163,449.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,684.00	\$167,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$1,299.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,906.30	\$85,906.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,384.33	\$221,384.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,429.00	\$31,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,079.18	\$447,079.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,798.79	\$120,798.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$2,455.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$9,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,848.50	\$5,848.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00	\$7,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,944.00	\$19,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-222000-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,995,867.94	\$51,995,867.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$12,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.12	\$28,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$7,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,714.41	\$36,714.41	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,546.88	\$345,546.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,718.75	\$498,718.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,840.31	\$269,840.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,819.06	\$318,819.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,893.28	\$127,893.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$888.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,966.96	\$424,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,422.66	\$88,422.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,122.83	\$147,123.14	-\$0.31	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.19	\$49,360.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,562.39	\$112,562.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,138.04	\$149,138.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,907.37	\$115,907.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,060.09	\$731,060.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$2,156.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.98	\$7,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,999.90	\$21,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,781.98	\$2,781.98	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.11	\$5,275.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.09	\$14,101.04	\$0.05	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,432.15	\$6,432.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,187.00	\$236,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,549.10	\$25,549.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80	\$6,617.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,895.24	\$10,895.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.23	\$17,246.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.43	\$1,946.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$52,528.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,526.30	\$106,526.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,053.60	\$189,053.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,090.72	\$316,090.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,721.08	\$33,721.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,074.00	\$37,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,459.33	\$34,459.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,221.94	\$30,221.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,469.89	\$50,469.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,952.44	\$683,952.44	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.60	\$8,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$857.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,530.09	\$685,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$22,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,375.11	\$142,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,668.93	\$496,668.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,569.00	\$12,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,198.75	\$53,198.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,197.48	\$472,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,406.76	\$190,406.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,204.06	\$14,204.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,036.03	\$93,035.77	\$0.26	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,068.00	\$9,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229,530.09	\$5,229,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$43,379.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,175.13	\$758,175.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,656.99	\$277,656.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570,514.49	\$2,570,514.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,433.64	\$4,265,433.64	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,504.07	\$2,513,504.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,689.37	\$535,689.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,864.30	\$644,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$3,914,090.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,558.17	\$293,558.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,830.45	\$101,830.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.54	\$7,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,802.11	\$56,802.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,643.72	\$73,643.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,847.19	\$71,847.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,207.34	\$482,207.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30	\$12,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.71	\$389.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,648.87	\$7,648.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.65	\$2,123.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.16	\$3,036.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,549.20	\$20,549.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,597.00	\$136,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00





**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.70	\$12,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.04	\$5,275.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,198.67	\$13,198.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.05	\$1,118.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.47	\$39,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.00	\$11,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,388.89	\$28,388.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,329.85	\$26,329.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.21	\$22,427.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,777.55	\$397,777.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.68	\$1,588.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,449.14	\$163,449.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,684.00	\$167,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$1,299.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,906.30	\$85,906.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,384.33	\$221,384.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,429.00	\$31,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,079.18	\$447,079.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,798.79	\$120,798.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$2,455.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$9,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,848.50	\$5,848.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$26,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00	\$7,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,944.00	\$19,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-222000-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,995,867.94	\$0.00	\$51,995,867.94	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.32	\$0.00	\$12,278.32	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.12	\$0.00	\$28,144.12	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.14	\$0.00	\$7,985.14	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,714.41	\$0.00	\$36,714.41	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,546.88	\$0.00	\$345,546.88	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$0.00	\$9,943.68	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,718.75	\$0.00	\$498,718.75	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,840.31	\$0.00	\$269,840.31	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-111000-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,819.06	\$0.00	\$318,819.06	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,893.28	\$0.00	\$127,893.28	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$0.00	\$888.88	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,966.96	\$0.00	\$424,966.96	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,422.66	\$0.00	\$88,422.66	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,123.14	\$0.00	\$147,123.14	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.19	\$0.00	\$49,360.19	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,562.39	\$0.00	\$112,562.39	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,138.04	\$0.00	\$149,138.04	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,907.37	\$0.00	\$115,907.37	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,060.09	\$0.00	\$731,060.09	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-27103-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00	\$2,156.98	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.98	\$0.00	\$7,999.98	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,999.90	\$0.00	\$21,999.90	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$0.00	\$3,003.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,781.98	\$0.00	\$2,781.98	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.11	\$0.00	\$5,275.11	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.04	\$0.00	\$14,101.04	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,432.15	\$0.00	\$6,432.15	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,187.00	\$0.00	\$236,187.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-111000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,549.10	\$0.00	\$25,549.10	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80	\$0.00	\$6,617.80	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,895.24	\$0.00	\$10,895.24	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.23	\$0.00	\$17,246.23	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.43	\$0.00	\$1,946.43	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$0.00	\$52,528.32	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,526.30	\$0.00	\$106,526.30	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,053.60	\$0.00	\$189,053.60	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,090.72	\$0.00	\$316,090.72	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,721.08	\$0.00	\$33,721.08	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,074.00	\$0.00	\$37,074.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,459.33	\$0.00	\$34,459.33	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,221.94	\$0.00	\$30,221.94	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,469.89	\$0.00	\$50,469.89	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,952.44	\$0.00	\$683,952.44	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.60	\$0.00	\$8,639.60	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.92	\$0.00	\$857.92	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,530.09	\$0.00	\$685,530.09	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$0.00	\$22,214.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-111000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,375.11	\$0.00	\$142,375.11	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,668.93	\$0.00	\$496,668.93	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,569.00	\$0.00	\$12,569.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,198.75	\$0.00	\$53,198.75	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,197.48	\$0.00	\$472,197.48	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,406.76	\$0.00	\$190,406.76	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,204.06	\$0.00	\$14,204.06	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,035.77	\$0.00	\$93,035.77	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	8270-401-111000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229,530.09	\$0.00	\$5,229,530.09	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,379.63	\$0.00	\$43,379.63	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,175.13	\$0.00	\$758,175.13	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,656.99	\$0.00	\$277,656.99	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570,514.49	\$0.00	\$2,570,514.49	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,433.64	\$0.00	\$4,265,433.64	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,504.07	\$0.00	\$2,513,504.07	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,689.37	\$0.00	\$535,689.37	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,864.30	\$0.00	\$644,864.30	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$0.00	\$3,914,090.62	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,558.17	\$0.00	\$293,558.17	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-222000-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,830.45	\$0.00	\$101,830.45	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.54	\$0.00	\$7,694.54	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,802.11	\$0.00	\$56,802.11	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,643.72	\$0.00	\$73,643.72	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,847.19	\$0.00	\$71,847.19	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,207.34	\$0.00	\$482,207.34	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30	\$0.00	\$12,445.30	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.71	\$0.00	\$389.71	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,648.87	\$0.00	\$7,648.87	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$0.00	\$1,714.01	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.65	\$0.00	\$2,123.65	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,036.16	\$0.00	\$3,036.16	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,549.20	\$0.00	\$20,549.20	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,597.00	\$0.00	\$136,597.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.70	\$0.00	\$12,099.70	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.04	\$0.00	\$5,275.04	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,198.67	\$0.00	\$13,198.67	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.05	\$0.00	\$1,118.05	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



**PROTUR**

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-222000-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.47	\$0.00	\$39,861.47	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.00	\$0.00	\$11,112.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,388.89	\$0.00	\$28,388.89	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,329.85	\$0.00	\$26,329.85	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.21	\$0.00	\$22,427.21	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,777.55	\$0.00	\$397,777.55	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.68	\$0.00	\$1,588.68	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,449.14	\$0.00	\$163,449.14	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,684.00	\$0.00	\$167,684.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,906.30	\$0.00	\$85,906.30	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,384.33	\$0.00	\$221,384.33	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,429.00	\$0.00	\$31,429.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,615.00	\$0.00	\$75,615.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,079.18	\$0.00	\$447,079.18	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,798.79	\$0.00	\$120,798.79	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00	\$2,455.60	\$0.00



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-222000-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$0.00	\$9,098.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,848.50	\$0.00	\$5,848.50	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00	\$26,999.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00	\$0.00	\$7,438.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,944.00	\$0.00	\$19,944.00	\$0.00
D	8270-601-222000-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,503.12	\$0.00	\$4,503.12	\$0.00
D	8270-620-333000-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$1,234,074,360.54</b>	<b>\$1,234,074,360.54</b>	<b>\$684,901,334.72</b>	<b>\$684,901,334.72</b>	<b>\$1,425,659,324.83</b>	<b>\$1,425,659,324.83</b>

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



  
 Lic. Alejandro Galeana Ruíz  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.



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

Comisario.