

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022
hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$311,074,120.98	\$0.00	\$144,350,599.47	\$153,050,248.56	\$302,374,471.89	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$197,133,816.36	\$0.00	\$144,102,798.94	\$150,464,611.49	\$190,772,003.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$704,845.41	\$0.00	\$82,355,592.82	\$79,874,599.29	\$3,185,838.94	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-01	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-02	Ignacio Ortíz Ocampo	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-03	José de Jesús Villalba Borbolla	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-04	Nadim Saab Cabrera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-05	Lorena Martínez Mazin	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	1111-2-07	Elizabeth Piza Maldonado	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-08	Dalia Garzón Campos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$343,922.84	\$0.00	\$82,355,592.82	\$79,625,099.29	\$3,074,416.37	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$343,922.84	\$0.00	\$82,355,592.82	\$79,625,099.29	\$3,074,416.37	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$324,139.02	\$0.00	\$34,149,622.63	\$32,931,782.37	\$1,541,979.28	\$0.00
D	1113-1-01-01	Cta. 1313	\$321,004.23	\$0.00	\$31,614,562.58	\$30,394,049.68	\$1,541,517.13	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$3,134.79	\$0.00	\$2,535,060.05	\$2,537,732.69	\$462.15	\$0.00
D	1113-1-02	H.S.B.C.	\$1,708.06	\$0.00	\$0.00	\$1,708.06	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-02-01	Cta. 3025	\$1,708.06	\$0.00	\$0.00	\$1,708.06	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$18,075.76	\$0.00	\$48,205,970.19	\$46,691,608.86	\$1,532,437.09	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$4,056.02	\$0.00	\$5,537,376.39	\$5,538,075.12	\$3,357.29	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$14,019.74	\$0.00	\$42,668,593.80	\$41,153,533.74	\$1,529,079.80	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$201,422.57	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$101,422.57	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en garantía	\$195,922.57	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,922.57	\$0.00
D	1116-1-1	Billetes de deposito, Nacional Financiera-Punta Diamante	\$126,537.88	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	1116-1-1-02	Oribe Alba	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1-2	Billetes de depósito, Bancomer-Playa Diamante	\$69,384.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,384.69	\$0.00
D	1116-1-2-01	Mano Rey, S.A. de C.V.	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-02	Fraccionamiento Tropicales, S.A.	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	1116-1-2-03	Inmobiliaria Val Rey, S.A.	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,190.00	\$0.00
D	1116-1-2-04	Ana María Ramírez P. Vda de O	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1116-1-2-05	Armando Merino Aguilar y Cops	\$148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.80	\$0.00
D	1116-1-2-06	Rosendo Reza Soriano	\$194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.94	\$0.00
D	1116-1-2-07	María Eliza Cardenas De Martínez	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	1116-1-2-08	Manuel Mariscal	\$267.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00
D	1116-1-2-09	Alfonso Satoshi Yokoyama Cano	\$73.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.37	\$0.00
D	1116-1-2-10	Ricardo Sánchez de la Barquera	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-52	Esperanza Ferrera De Orozco	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	1116-1-2-53	Esteban Kampler Pollak	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	1116-1-2-54	Club De Camar Ac	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1116-1-2-55	Federico A. Mariscal	\$140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.55	\$0.00
D	1116-1-2-56	Liliana S.A.	\$81.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.90	\$0.00
D	1116-1-2-57	Froms S/N	\$99.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.60	\$0.00
D	1116-1-2-58	Pedro Romero Quiroz	\$53.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.70	\$0.00
D	1116-1-2-59	Antonio Benitez Luviano	\$115.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.05	\$0.00
D	1116-1-2-60	David L. Romero y Arzamendi	\$78.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.45	\$0.00
D	1116-1-2-61	Roberto González Oviedo	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D	1116-1-2-62	Gaspar Núñez Obregón	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
D	1116-1-2-63	Martín Guaida Lara	\$101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.20	\$0.00
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	\$91,396,309.02	\$0.00	\$61,663,179.12	\$63,397,406.16	\$89,662,081.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,000.00	\$0.00	\$58,979,206.43	\$59,039,206.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-1	Cientes	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-03	Estero Colorado - San Luis la Loma, Tecpan de Galeana, Gro.	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-03-01	Jorge Elizandro Ramos Sotelo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,310,110.27	\$19,310,110.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$19,719,081.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,919,380.60	\$0.00	\$2,674,953.15	\$4,349,180.19	\$89,245,153.56	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$29,182.55	\$0.00	\$2,327,912.07	\$2,324,166.82	\$32,927.80	\$0.00
D	1123-1-03	Víctor Salas Bello	\$5,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-09	Miguel Ramos Sotelo	\$4,985.86	\$0.00	\$125,791.00	\$130,776.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$1,194.18	\$0.00	\$601,406.40	\$600,315.93	\$2,284.65	\$0.00
D	1123-1-15	José de Jesús Villalba Borbolla	\$36.78	\$0.00	\$0.00	\$36.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$62,046.20	\$61,150.00	\$896.20	\$0.00
D	1123-1-17	Ignacio Ortiz Ocampo	\$63.90	\$0.00	\$72,964.22	\$73,028.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$44,404.24	\$37,502.48	\$6,901.76	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-20	Víctor Miguel Rosas Benítez	\$5,634.61	\$0.00	\$4,549.00	\$4,549.00	\$5,634.61	\$0.00
D	1123-1-21	Oscar E. Athié Furlong	\$301.97	\$0.00	\$29,000.00	\$29,301.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-24	Francisco Javier Ruiz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$4,966.00	\$4,966.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-25	Sader Aquique Camacho	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-29	Max A. Armendáriz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-31	Manuel Vinalay Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$121,456.82	\$121,456.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$31,563.00	\$31,563.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-33	Iván García Mondragón	\$17.00	\$0.00	\$68,600.00	\$68,617.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-35	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-37	Lorena Martínez Mazin	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-39	Noel Barrila Álvarez	\$6,604.84	\$0.00	\$202,260.00	\$208,864.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-40	Dalia Garzón Campos	\$218.18	\$0.00	\$160,600.00	\$160,818.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-41	Luis Flores Sánchez	\$5,049.49	\$0.00	\$54,200.00	\$59,249.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-42	Gabriela Betancourt Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-43	José Luis Peñaloza Mireles	\$75.74	\$0.00	\$38,000.00	\$38,075.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-44	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-45	Jesús Llorens Elizarrás	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-46	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$39,878.00	\$39,878.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-47	Alfredo Rivera Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$75,014.00	\$75,014.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-48	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$20,350.46	\$949.54	\$0.00
D	1123-1-49	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$1,350.19	\$1,350.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-50	Emir Salvador Ortíz Álvarez	\$0.00	\$0.00	\$180,100.00	\$180,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-51	Wendolin Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-52	Ericka Patricia Bello Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-53	Gloria Elizabeth Martínez Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-54	Beatriz Marcela Alarcón Trujillo	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-55	Anacleto Hidalgo Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-56	Noé Peralta Herrera	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-57	Lucas Alarcón Miranda	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-58	José Antonio Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-59	Carlos Corro Hernández	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$32,285.01	\$9,214.99	\$0.00
D	1123-1-60	Christopher Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$26,744.35	\$1,655.65	\$0.00
D	1123-1-62	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$39,100.00	\$38,709.60	\$390.40	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$7,900.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-1-64	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$89,972.92	\$0.00	\$47,041.08	\$126,177.52	\$10,836.48	\$0.00
D	1123-3-07	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$2,000.29	\$0.00	\$4,302.05	\$6,302.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-14	Ignacio Ortíz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-25	Víctor M. Rosas Benítez	\$80,644.28	\$0.00	\$0.00	\$69,808.40	\$10,835.88	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-3-29	Noel Barrila Álvarez	\$3,629.79	\$0.00	\$7,499.32	\$11,129.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-30	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$2,284.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-31	Rosaura Elizabeth Piza Maldonado	\$1,414.56	\$0.00	\$0.00	\$1,414.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-32	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$1,149.97	\$1,149.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-33	Amistad Ravol, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,446.84	\$17,446.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-34	Dalia Garzón Campos	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-35	José Luis Peñalosa Mireles	\$0.00	\$0.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-36	Luis Flores Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$627.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-37	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-38	Iván García Mondragón	\$0.00	\$0.00	\$3,829.99	\$3,829.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-39	Alfredo Rivera Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$411.31	\$411.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-40	Jorge Luis Pino Hernández	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-41	Beatriz Marcela Alarcón Trujillo	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-42	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-43	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$90,800,225.13	\$0.00	\$300,000.00	\$1,898,835.85	\$89,201,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$14,806,405.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$15,106,405.00	\$0.00
D	1123-4-03	Mantenimiento limpieza - viveristas	\$2,220,713.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,713.28	\$0.00
D	1123-4-04	Lotes donados a Capaseg por cuenta del Gobierno del Estado	\$3,898,835.85	\$0.00	\$0.00	\$1,898,835.85	\$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	\$9,019.54	\$9,019.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,019.54	\$9,019.54	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00
D	1129-001	IVA POR ACREDITAR	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$47,995.72	\$0.00	\$84,027.00	\$89,122.92	\$42,899.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$47,995.72	\$0.00	\$84,027.00	\$89,122.92	\$42,899.80	\$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	1131-11	Centro de Fotocopiado de Jubilados	\$3,522.92	\$0.00	\$0.00	\$3,522.92	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,427.00	\$0.00	\$8,427.00	\$0.00
D	1131-28	Mónico David Mancilla Amador	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-29	Sociedad Cooperativa de viveristas y acuicultores 18 de noviembre, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$68,600.00	\$68,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-30	Jacob Lara Aparicio	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$104,984,666.21	\$0.00	\$0.00	\$7,103,483.12	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$104,984,666.21	\$0.00	\$0.00	\$7,103,483.12	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$104,984,666.21	\$0.00	\$0.00	\$7,103,483.12	\$97,881,183.09	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$113,940,304.62	\$0.00	\$247,800.53	\$2,585,637.07	\$111,602,468.08	\$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	** FALTA NOMBRE **	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1	Desarrollo Punta Diamante - Acapulco, Gro.	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1-01	Lote 15 36,700 m²	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0	** FALTA NOMBRE **	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0-01	1 Casa Lte. 88, Fracc. Sta Rosa 200m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-02	1 Casa Lte. 90, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-03	1 Casa Lte. 92, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$0.00
D	1232-0-04	1 Casa Lte. 96, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940,000.00	\$0.00
D	1232-0-05	1 Casa Calle Temixco 299.95 M²	\$2,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480,000.00	\$0.00
D	1232-0-06	Departamento A-7, 172.00 m² - Son Vida Marsur, Acapulco, Gro.	\$2,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0	** FALTA NOMBRE **	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1	Oficinas administrativas de PROTUR	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1-01	Valor de adquisición	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6-01	Planta tratadora de aguas residuales, Playa Diamante - Valor de avalúo	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0	** FALTA NOMBRE **	\$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	\$2,316,028.25	\$0.00	\$37,647.12	\$238,625.99	\$2,115,049.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$804,618.86	\$0.00	\$37,646.12	\$190,838.82	\$651,426.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$337,441.27	\$0.00	-\$11,850.70	\$67,375.48	\$258,215.09	\$0.00
D	1241-1-1	Costo histórico	\$72,246.38	\$0.00	\$0.00	\$67,366.48	\$4,879.90	\$0.00
D	1241-1-1-0110	Jun/10 Mueble tipo archivero con 8 puertas	\$26,283.28	\$0.00	\$0.00	\$26,283.28	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0112	Sep/10 Silla nimbus 11	\$3,199.20	\$0.00	\$0.00	\$3,199.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0113	May/11 Pintura al oleo 1.20 X 1.49 mts enmarcada	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0114	May/11 Pintura al oleo 1.60 X 1.19 mts enmarcada	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0115	May/11 Sillón ejecutivo de piel egro	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0117	Jul/11 Mueble de madera con moldura	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-1-0122	Dic/11 Escritorio curvo	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-0124	Ago/12 Silla de piel café	\$2,699.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.90	\$0.00
D	1241-1-1-0126	Dic/12 Persiana enrollable de black out	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$71.00	\$0.00	\$1.00	\$9.00	\$63.00	\$0.00
D	1241-1-4-0001	Dic/06 Escultura metálica envejecido con base	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0002	Dic/06 Cuadro abstracto 95 X 1.30	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0003	Dic/06 Cuadro abstracto 65 X 1.80	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0004	Dic/ 06 Cuadro fósil chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0005	Dic/06 Cuadro abstracto 2.10 X 1.70	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1241-1-4-0007	Dic/08 Escritorio curvo 4 Mts	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0008	Dic/06 Escritorio curvo 3.20 Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0009	Dic/06 Mesa ezequiel chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0010	Dic/06 Mueble de madera chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0011	Dic/06 Escritorios bases madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0012	Dic/06 Mesa cubierta cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0013	Dic/06 2 Sofás modelo continental	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0014	Dic/06 Mesa de centro madera y marmol	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0015	Dic/06 Librero de repisas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0016	Dic/06 Mesa de madera con cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0017	Dic/06 Mesa de centro cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0018	Dic/06 Escritorio madera 2.10 X 90	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0019	Dic/06 Mesa canto boleado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0020	Dic/06 38 Persianas enrollables natte mink	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$265,123.89	\$0.00	-\$11,851.70	\$0.00	\$253,272.19	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$446,870.34	\$0.00	\$49,496.82	\$118,682.08	\$377,685.08	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$20.00	\$0.00	\$7.00	\$3.00	\$24.00	\$0.00
D	1241-3-2-0002	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0006	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0007	Dic/13 Computadora portátil	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0015	Dic/13 Servidor T.M. intel	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2-0027	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0033	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2-0034	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0035	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0039	Dic/13 Toughbook	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0041	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2-0051	Mar/14 Laptop toshiba turion M520	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0059	Firewall D-Link	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0060	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0061	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0062	Abr/14 Laptop dell inspiron	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0063	Sep/14 Computadora PC escritorio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0064	Abr/15 multifuncional Brother	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0066	May/15 PC amd A6 6400K con T. Video GT730	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0067	Ago/15 PC AMD A6 6400K con radeon HD 84700D	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0068	Mar/16-Ene2020 PC Intel G3240 HD Intel	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0069	DESTOP DELL INSPIRON 223265	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0070	LAPTOP LENOVO 500-15 OCT/16	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0071	JUN/17 PC EMSAMPLADA INTEL CORE 17	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0072	Pintura al Oleo 1.20 X 1.49 m. enmarcado	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0073	Pinltura al Oleo 1.60 X 1.19 M. enmarcado	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0074	PC ENSAMPLADAATHLON II X 2 270, 8GB	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$446,850.34	\$0.00	\$49,489.82	\$118,679.08	\$377,661.08	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$20,307.25	\$0.00	\$0.00	\$4,781.26	\$15,525.99	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$18,008.26	\$0.00	\$0.00	\$4,781.26	\$13,227.00	\$0.00
D	1241-9-1-0019	May/10 Minicomponente Lg	\$2,399.01	\$0.00	\$0.00	\$2,399.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1-0023	Jun/11 Caja fuerte 33.6 L sentry	\$2,382.25	\$0.00	\$0.00	\$2,382.25	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$190,637.93	\$0.00	\$0.00	\$34,963.97	\$155,673.96	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$123,392.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,392.73	\$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	\$0.00	\$0.00	\$123,389.73	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$67,245.20	\$0.00	\$0.00	\$34,963.97	\$32,281.23	\$0.00
D	1242-3-1	Costo histórico	\$3,067.96	\$0.00	\$0.00	\$3,067.96	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-1-0008	Nov/10 Cámara Sony 14Mp	\$3,067.96	\$0.00	\$0.00	\$3,067.96	\$0.00	\$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 fotográfica NIKON	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$64,176.24	\$0.00	\$0.00	\$31,896.01	\$32,280.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1-2	Valor revaluado - estimado	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00
D	1244-1-2-0001	Dic/13 Tsuru 2007	\$14,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.00	\$0.00
D	1244-1-2-0002	Dic/13 Colorado 2007	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0003	Dic/13 Colorado 2008	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0004	Dic/13 Chevy 2007	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	1244-1-2-0005	Dic/13 Fusion 2010	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-2-0006	Ene/16 Chasis Nissan estaquitas 2013	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,064,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,451.46	\$0.00	\$1.00	\$12,823.20	\$56,629.26	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$34,710.26	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$34,711.26	\$0.00
D	1246-5-1	Costo histórico	\$5,384.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,384.26	\$0.00
D	1246-5-1-0035	Jul/15 Apple iphone 5C 16GB-SPA	\$3,180.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.26	\$0.00
D	1246-5-1-0041	Jun/15 Router Tplink 300MBPS TLWR941 ND	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	1246-5-2	Valor revaluado - estimado	\$4.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1246-5-2-0006	Dic/17 - Dic/06 Computador Panasonic	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0007	Abr/07 Switch 3 com 48 puertos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0008	May/18 GPS magellan mapper 6mm 6	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0009	Sep/08 Hiper Ga/Gb-500 Gps	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0010	MAR/10 4 EXTINTORES CO2	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$29,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,322.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$14,186.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$9,738.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$14,186.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$9,738.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-1	Costo histórico	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-1-0001	Mar/10 4 Extintores Co2 de 10 Lb	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,984.81	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1251-01	Software Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,425,203.66	\$210,153.41	\$2,347,011.08	\$0.00	\$29,562,061.33
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$8,815,273.83	\$0.00	\$801,389.04	\$0.00	\$9,616,662.87
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$8,815,273.83	\$0.00	\$801,389.04	\$0.00	\$9,616,662.87
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$8,815,273.83	\$0.00	\$801,389.04	\$0.00	\$9,616,662.87
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$17,285,874.84	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$18,419,374.80
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$17,285,874.84	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$18,419,374.80
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$17,285,874.84	\$0.00	\$1,133,499.96	\$0.00	\$18,419,374.80
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,324,054.99	\$210,153.41	\$412,122.08	\$0.00	\$1,526,023.66
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$482,954.96	\$129,049.09	\$120,543.80	\$0.00	\$474,449.67
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$482,954.96	\$129,049.09	\$120,543.80	\$0.00	\$474,449.67
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$59,128.48	\$64,485.47	\$16,896.00	\$0.00	\$11,539.01
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$59,128.48	\$64,485.47	\$16,896.00	\$0.00	\$11,539.01
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$751,781.80	\$0.00	\$266,247.48	\$0.00	\$1,018,029.28
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$751,781.80	\$0.00	\$266,247.48	\$0.00	\$1,018,029.28
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$30,189.75	\$16,618.85	\$8,434.80	\$0.00	\$22,005.70
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$30,189.75	\$16,618.85	\$8,434.80	\$0.00	\$22,005.70
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 tiburon- 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	\$98,580,352.63	\$74,787,690.91	\$72,058,411.39	\$0.00	\$95,851,073.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$91,630,128.39	\$74,787,690.91	\$71,700,628.87	\$0.00	\$88,543,066.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,630,128.39	\$74,787,690.91	\$71,700,628.87	\$0.00	\$88,543,066.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$945,504.51	\$22,137,984.85	\$21,988,684.67	\$0.00	\$796,204.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,146,344.51	\$4,146,344.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,146,344.51	\$4,146,344.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$3,501.89	\$57,360.00	\$57,360.00	\$0.00	\$3,501.89
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,501.89	\$57,360.00	\$57,360.00	\$0.00	\$3,501.89

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,019,004.67	\$10,053,446.25	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,089.86	\$11,089.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$335,646.04	\$335,646.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,449,138.25	\$2,483,579.83	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,984,582.16	\$4,984,582.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238,548.36	\$2,238,548.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$932,276.62	\$2,174,102.88	\$1,924,731.94	\$0.00	\$682,905.68
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$410,663.14	\$865,900.48	\$800,076.83	\$0.00	\$344,839.49
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$106,251.54	\$313,287.42	\$263,317.82	\$0.00	\$56,281.94
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$341,705.92	\$804,870.38	\$693,617.33	\$0.00	\$230,452.87
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$73,656.02	\$190,044.60	\$167,719.96	\$0.00	\$51,331.38
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,726.00	\$5,724,772.83	\$5,790,402.01	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$566,195.43	\$566,195.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$9,726.00	\$127,690.03	\$193,319.21	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,943,387.37	\$4,943,387.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,399.96	\$16,399.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,399.96	\$16,399.96	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$654,223.38	\$12,383,175.27	\$11,832,834.29	\$0.00	\$103,882.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$632,225.38	\$12,298,987.56	\$11,768,847.82	\$0.00	\$102,085.64
A	2112-1-000007	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Filimón Merlán Giles	\$0.00	\$53,187.00	\$27,261.00	-\$25,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Ignacio Arévalo Méndez	\$0.00	\$23,200.00	\$92,800.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Municipio de Acapulco de Juárez	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
A	2112-1-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$17,175.25	\$17,175.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	Amistad Ravol, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,500.51	\$12,829.89	\$0.00	\$8,329.38
A	2112-1-000089	Rocío Alonso Ramírez	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$0.00	\$43,773.60	\$52,528.32	\$30,641.52	\$0.00	\$21,886.80
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	\$35,542.00	\$35,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Cruz Diamante	\$0.00	\$3,746.80	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	Jaime Rosales Sánchez	\$0.00	\$5,840.60	\$5,840.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Oyatzy, S.a de C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,746.80	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	Jorge Luis Pino Hernández	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	José Carlos Ireta Martínez	\$0.00	\$0.00	\$1,076.40	\$1,076.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	AZR Instalaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Urzair Pacheco Molina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,239.20	\$0.00	\$26,239.20
A	2112-1-000125	Cesar Giovanni Reynoso Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-010	Filimón Merlán Giles	\$0.00	\$427,850.87	\$427,850.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,450.00	\$0.00	\$32,450.00
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	\$112,796.80	\$112,796.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,661.29	\$40,661.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$28,889.44	\$28,889.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,416.07	\$1,416.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,192.94	\$8,192.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$386,498.43	\$386,498.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,077,792.77	\$1,077,792.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$15,927.20	\$15,927.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,129.62	\$22,129.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,727.76	\$5,727.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,983.47	\$52,983.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$445,675.00	\$445,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,892.00	\$13,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$50,070.10	\$50,070.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$10,810.99	\$10,810.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,894.64	\$21,894.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,514.79	\$42,514.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,101.32	\$2,101.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,056.60	\$47,056.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,567.54	\$60,567.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$16,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$616,872.68	\$616,872.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$22,514.94	\$22,514.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,275.30	\$21,275.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$33,233.61	\$33,233.61	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$544,542.00	\$544,542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,796.20	\$65,796.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$638,805.44	\$638,805.44	\$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	\$9,136.48	\$9,136.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$317,813.57	\$317,813.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,151.50	\$23,151.50	\$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	\$39,167.50	\$39,167.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$114,533.00	\$114,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$470,775.06	\$470,775.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$59,395.22	\$59,395.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,413,531.08	\$1,413,531.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,120,931.98	\$3,120,931.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,112,092.45	\$1,112,092.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$261,853.42	\$261,853.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$21,998.00	\$84,187.71	\$63,986.47	\$0.00	\$1,796.76
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$21,998.00	\$36,197.89	\$15,996.65	\$0.00	\$1,796.76
A	2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$44,990.82	\$44,990.82	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$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	\$5,105,948.71	\$11,291,610.38	\$8,202,071.12	\$0.00	\$2,016,409.45
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$168,055.36	\$3,000.00	\$249,836.98	\$0.00	\$414,892.34
A	2117-1-1	I.V.A. Arrendamiento CICI	\$0.00	\$166,010.69	\$0.00	\$246,284.98	\$0.00	\$412,295.67
A	2117-1-2	I.V.A. Retenido por honorarios	\$0.00	\$2,044.67	\$3,000.00	\$3,552.00	\$0.00	\$2,596.67
A	2117-2	Retención de I.S.R. en arrendamiento	\$0.00	\$3,165.52	\$5,051.00	\$5,943.40	\$0.00	\$4,057.92
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$2,445,071.89	\$5,848,928.90	\$3,674,389.40	\$0.00	\$270,532.39
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$2,489,655.94	\$5,434,630.48	\$4,271,901.34	\$0.00	\$1,326,926.80
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$467.41	\$4,578.00	\$13,710.00	\$0.00	\$9,599.41
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$467.41	\$4,578.00	\$13,710.00	\$0.00	\$9,599.41

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-5	Impuestos sobre nómina y otros que deriben de una relación laboral por pagar a corto plazo	\$0.00	\$2,389,154.58	\$4,873,428.00	\$3,691,938.79	\$0.00	\$1,207,665.37
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$2,389,154.58	\$4,873,428.00	\$3,691,938.79	\$0.00	\$1,207,665.37
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$100,033.95	\$566,624.48	\$566,252.55	\$0.00	\$109,662.02
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$100,033.95	\$566,624.48	\$566,252.55	\$0.00	\$109,662.02
A	2117-71-9-1-002	Silvestre Guerrero Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$3,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-004	Gloria Sánchez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$24,096.00	\$24,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortíz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$13,632.00	\$13,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-007	Victor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$33,782.40	\$33,782.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-008	Pedro Torres Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$14,341.20	\$14,341.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-009	Lucas Alarcón Miranda	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$10,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$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	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-018	José Rivera Nolasco	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-019	Manuel Vinalay Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-020	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruíz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$9,103.74	\$9,103.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$7,610.00	\$7,610.00	\$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	\$7,354.60	\$7,354.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$4,486.72	\$4,486.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-036	Oscar Eduardo Athié Furlong	\$0.00	\$0.00	\$22,080.00	\$22,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-039	Bulmaro Núñez Rodríguez	\$0.00	\$2,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213.33
A	2117-71-9-1-040	Leonel González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-043	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$14,604.24	\$14,604.24	\$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	\$18,153.84	\$18,153.84	\$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	\$0.00	\$10,622.99	\$10,691.60	\$0.00	\$68.61



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-054	José de Jesús Villalba Borbolla	\$0.00	\$0.00	\$24,096.00	\$24,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-055	Hector Arturo García Guevara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,356.24	\$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	2117-71-9-1-065	Víctor Miguel Rosas Benitez	\$0.00	\$4,419.80	\$4,419.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-066	Anacleto Hidalgo Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-067	Esteban Galeana García	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-068	Cutberto Quiñonez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard María del Carmen Hollenstein Carmona	\$0.00	\$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	2117-71-9-1-072	Sader Aquique Camacho	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-073	Jesús Llorens Elizarrarás	\$0.00	\$0.00	\$3,143.04	\$3,143.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-074	Lorena Martínez Macin	\$0.00	\$0.00	\$9,180.48	\$9,180.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-075	Jorge Gibrán Nava Pérez	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$5,148.62	\$5,148.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-077	Rosaura Elizabeth Piza Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$11,418.24	\$11,418.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-078	Gloria Elizabeth Martínez Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$4,221.99	\$4,221.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-079	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$6,112.70	\$6,112.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-080	Luis Flores Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$6,660.64	\$6,660.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-081	Maria Elba Suastegui Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-082	Noe Peralta Herrera	\$0.00	\$0.00	\$37,820.45	\$37,820.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-083	Noel Barrila Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$9,039.44	\$9,039.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-084	Gabriela Betancourt Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$9,039.44	\$9,039.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-085	José Lui Peñaloza Mireles	\$0.00	\$0.00	\$4,851.82	\$4,851.82	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-086	José Antonio Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$5,405.36	\$5,405.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-087	Alfredo Rivera Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$7,127.00	\$7,127.00	\$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	2117-71-9-1-089	Dalia Campos Garzón	\$0.00	\$0.00	\$34,490.19	\$34,490.19	\$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	2117-71-9-1-091	Getzemani Ruiz Salvador	\$0.00	\$0.00	\$4,880.12	\$4,880.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-092	Beatriz Marcela Alarcón Trujillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623.02	\$0.00	\$6,623.02
A	2117-71-9-1-093	Emir Salvador Ortíz Álvarez	\$0.00	\$0.00	\$1,777.76	\$1,777.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-094	Ericka Patricia Bello Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$3,742.06	\$3,742.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$4,689.75	\$4,689.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$2,439.05	\$2,439.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$2,141.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-098	Carlos Corro Hernández	\$0.00	\$0.00	\$1,784.25	\$1,784.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$10,528.70	\$10,528.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$1,880.92	\$1,880.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$3,827.19	\$3,827.19	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-102	Louis Roberto Romero Pino	\$0.00	\$0.00	\$631.68	\$631.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$631.68	\$631.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-104	Gabriel Hinojosa Torres	\$0.00	\$0.00	\$631.68	\$631.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-105	Savi Placido Castillo	\$0.00	\$0.00	\$198.56	\$198.56	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,924,451.79	\$9,024,905.77	\$9,727,024.15	\$0.00	\$85,626,570.17
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$84,924,451.79	\$9,024,905.77	\$9,727,024.15	\$0.00	\$85,626,570.17
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$105,958.91	\$139,686.10	\$57,804.48	\$0.00	\$24,077.29
A	2119-9-02-001	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$37,290.79	\$42,839.79	\$8,999.27	\$0.00	\$3,450.27
A	2119-9-02-014	Oscar Eduardo Athié Furlong	\$0.00	\$11,546.01	\$13,291.67	\$1,745.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-022	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$4,673.98	\$7,992.42	\$3,318.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-024	José de Jesús Villalba Borbolla	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-026	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$8,096.00	\$8,096.00	\$4,775.99	\$0.00	\$4,775.99
A	2119-9-02-029	José Rivera Nolasco	\$0.00	\$7,795.52	\$7,795.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-030	Víctor M. Rosas Benitez	\$0.00	\$0.00	\$8,011.25	\$8,011.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-031	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	2119-9-02-032	Miguel Ramos Sotelo	\$0.00	\$2,194.23	\$8,724.52	\$7,140.30	\$0.00	\$610.01
A	2119-9-02-033	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$168.91	\$168.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-034	Noel Barrila Álvarez	\$0.00	\$2,563.60	\$3,563.60	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-036	Gabriela Betancourt Mendoza	\$0.00	\$582.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.50
A	2119-9-02-037	Rosaura Elizabeth Piza Maldonado	\$0.00	\$906.57	\$906.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$9,613.95	\$9,613.95	\$6,290.20	\$0.00	\$6,290.20
A	2119-9-02-039	Dalia Garzón Campos	\$0.00	\$19,353.85	\$19,853.85	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-040	Alfredo Rivera Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$6,191.00	\$6,191.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$0.00	\$2.06	\$359.56	\$0.00	\$357.50
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$1,461.99	\$3,412.99	\$0.00	\$1,951.00
A	2119-9-02-045	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.00	\$0.00	\$2,315.00
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.82	\$0.00	\$3,144.82
A	2119-9-03	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$84,818,492.88	\$1,662,501.22	\$2,446,501.22	\$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	\$0.00	\$1,662,501.22	\$2,446,501.22	\$0.00	\$784,000.00
A	2119-9-04	Anticipo de clientes	\$0.00	\$0.00	\$7,222,718.45	\$7,222,718.45	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-04-01	Titanium Mantenimiento Empresarial, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,222,718.45	\$7,222,718.45	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,950,224.24	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00	\$7,308,006.76
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229-01	Deudas por adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a L.P	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229-01-01	Manuel Rayón Torres	\$0.00	\$3,179,989.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,989.50

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-01-03	Rogelio Pano García	\$0.00	\$608,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,121.50
A	2229-01-04	Francisco Chávez Carmona	\$0.00	\$365,782.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,782.55
A	2229-01-05	Ranulfo Bustos Morales	\$0.00	\$182,602.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,602.14
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,926,421.48	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00	\$2,284,204.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,926,421.48	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00	\$2,284,204.00
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$1,926,421.48	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00	\$2,284,204.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269-01	Expropiaciones por pagar	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269-01-001	Alberto Monroy Hernández	\$0.00	\$294,582.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,582.78
A	2269-01-002	Aurora Elizalde Shanab	\$0.00	\$86,631.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,631.08
A	2269-01-004	Roberto González Oviedo	\$0.00	\$306,093.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,093.21
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$212,493,768.35	\$8,904,695.89	\$3,131,591.19	\$0.00	\$206,720,663.65
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$361,292,595.41	\$1,898,835.85	\$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	\$50,115,873.37	\$1,898,835.85	\$0.00	\$0.00	\$48,217,037.52
A	3120-01	Donaciones recibidas en especie	\$0.00	\$50,115,873.37	\$1,898,835.85	\$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	\$3,898,835.85	\$1,898,835.85	\$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	-\$148,798,827.06	\$7,005,860.04	\$3,131,591.19	\$0.00	-\$152,673,095.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$148,988,058.06	\$7,004,958.33	\$3,116,434.59	\$0.00	-\$152,876,581.80
A	3220-02	Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$103,732,155.40	-\$427,850.87	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-04	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$13,288,576.02	\$3,522.92	\$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	-\$4,476,052.60	\$7,429,286.28	\$3,116,434.59	\$0.00	-\$8,788,904.29
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,430.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$186,439.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,430.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$186,439.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$74.00
A	3232-02	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$26.00
A	3232-03	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	3232-04	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	3232-05	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	3232-06	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00
A	3232-07	Cámaras fotográficas y de Video	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,801.00	\$901.71	\$15,147.60	\$0.00	\$17,046.89
A	3250-01	Ajuste de depreciación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$440.03
A	3250-01-04	Ajuste de depreciación de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$440.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,801.00	\$901.71	\$14,707.57	\$0.00	\$16,606.86
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	\$2,801.00	\$6,870.92	\$6,870.92	\$0.00	\$2,801.00
A	3252-02	Facturas duplicadas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$5,969.21	\$7,836.65	\$0.00	\$13,805.86
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,309,163.37	\$0.00	\$59,309,163.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,319,129.81	\$0.00	\$19,319,129.81
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,019.54	\$0.00	\$9,019.54
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,019.54	\$0.00	\$9,019.54
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,009.74	\$0.00	\$9,009.74
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.80	\$0.00	\$9.80
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,310,110.27	\$0.00	\$19,310,110.27
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	\$19,310,110.27	\$0.00	\$19,310,110.27
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,917.00	\$0.00	\$1,990,917.00
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$0.00	\$34,475.00
A	4173-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539,281.37	\$0.00	\$1,539,281.37
A	4173-12	Parcela 213 51,714.77 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433,000.00	\$0.00	\$5,433,000.00
A	4173-13	Parcela 230 9,299.29m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,389.95	\$0.00	\$1,441,389.95
A	4173-14	Parcela 946 75,900.22m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,571,046.95	\$0.00	\$7,571,046.95

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,669,096.16	\$0.00	\$39,669,096.16
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	\$19,719,081.52	\$0.00	\$19,719,081.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$0.00	\$19,719,081.52
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$0.00	\$19,719,081.52
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,937.40	\$0.00	\$320,937.40
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,937.40	\$0.00	\$320,937.40
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,937.40	\$0.00	\$320,937.40
A	4399-1	Ingresos Reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40	\$0.00	\$20,937.40
A	4399-1-01	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40	\$0.00	\$20,937.40
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	\$59,506,428.24	\$0.00	\$59,506,428.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,824,290.81	\$0.00	\$36,824,290.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,515,863.40	\$0.00	\$21,515,863.40	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,146,344.51	\$0.00	\$4,146,344.51	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,146,344.51	\$0.00	\$4,146,344.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$57,360.00	\$0.00	\$57,360.00	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,360.00	\$0.00	\$57,360.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,053,446.25	\$0.00	\$10,053,446.25	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,089.86	\$0.00	\$11,089.86	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$335,646.04	\$0.00	\$335,646.04	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,483,579.83	\$0.00	\$2,483,579.83	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,984,582.16	\$0.00	\$4,984,582.16	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238,548.36	\$0.00	\$2,238,548.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,451,910.67	\$0.00	\$1,451,910.67	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$600,257.78	\$0.00	\$600,257.78	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$263,317.82	\$0.00	\$263,317.82	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$420,615.11	\$0.00	\$420,615.11	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$167,719.96	\$0.00	\$167,719.96	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,790,402.01	\$0.00	\$5,790,402.01	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$566,195.43	\$0.00	\$566,195.43	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$193,319.21	\$0.00	\$193,319.21	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,943,387.37	\$0.00	\$4,943,387.37	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,399.96	\$0.00	\$16,399.96	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,399.96	\$0.00	\$16,399.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,756,888.79	\$0.00	\$1,756,888.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$182,347.53	\$0.00	\$182,347.53	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$112,796.80	\$0.00	\$112,796.80	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,661.29	\$0.00	\$40,661.29	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$28,889.44	\$0.00	\$28,889.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,416.07	\$0.00	\$1,416.07	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,416.07	\$0.00	\$1,416.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,192.94	\$0.00	\$8,192.94	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,192.94	\$0.00	\$8,192.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$386,498.43	\$0.00	\$386,498.43	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$386,498.43	\$0.00	\$386,498.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,077,792.77	\$0.00	\$1,077,792.77	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,077,792.77	\$0.00	\$1,077,792.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,557.20	\$0.00	\$16,557.20	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$15,927.20	\$0.00	\$15,927.20	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$84,083.85	\$0.00	\$84,083.85	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,129.62	\$0.00	\$22,129.62	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,727.76	\$0.00	\$5,727.76	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,983.47	\$0.00	\$52,983.47	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,243.00	\$0.00	\$3,243.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,551,538.62	\$0.00	\$13,551,538.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$586,958.84	\$0.00	\$586,958.84	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$445,675.00	\$0.00	\$445,675.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,892.00	\$0.00	\$13,892.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$50,070.10	\$0.00	\$50,070.10	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$10,810.99	\$0.00	\$10,810.99	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,894.64	\$0.00	\$21,894.64	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,514.79	\$0.00	\$42,514.79	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,101.32	\$0.00	\$2,101.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$113,184.14	\$0.00	\$113,184.14	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,056.60	\$0.00	\$47,056.60	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,567.54	\$0.00	\$60,567.54	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$923,462.93	\$0.00	\$923,462.93	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$0.00	\$16,000.01	\$0.00
D	5133-33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$640,072.68	\$0.00	\$640,072.68	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$22,514.94	\$0.00	\$22,514.94	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,275.30	\$0.00	\$21,275.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$653,756.61	\$0.00	\$653,756.61	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$33,233.61	\$0.00	\$33,233.61	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$544,542.00	\$0.00	\$544,542.00	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,796.20	\$0.00	\$65,796.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$988,906.99	\$0.00	\$988,906.99	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$638,805.44	\$0.00	\$638,805.44	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,136.48	\$0.00	\$9,136.48	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$317,813.57	\$0.00	\$317,813.57	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,151.50	\$0.00	\$23,151.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$57,767.50	\$0.00	\$57,767.50	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$39,167.50	\$0.00	\$39,167.50	\$0.00
D	5136-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5136-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$644,703.28	\$0.00	\$644,703.28	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$114,533.00	\$0.00	\$114,533.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$470,775.06	\$0.00	\$470,775.06	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$59,395.22	\$0.00	\$59,395.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,582,798.33	\$0.00	\$9,582,798.33	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,413,531.08	\$0.00	\$1,413,531.08	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,120,931.98	\$0.00	\$3,120,931.98	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$3,674,389.40	\$0.00	\$3,674,389.40	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,112,092.45	\$0.00	\$1,112,092.45	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$261,853.42	\$0.00	\$261,853.42	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$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	\$2,732,122.79	\$0.00	\$2,732,122.79	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,372,575.69	\$0.00	\$2,372,575.69	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$801,389.04	\$0.00	\$801,389.04	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$801,389.04	\$0.00	\$801,389.04	\$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	\$414,407.18	\$0.00	\$414,407.18	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$121,087.55	\$0.00	\$121,087.55	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$0.00	\$18,225.00	\$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	\$8,847.15	\$0.00	\$8,847.15	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$23,279.51	\$0.00	\$23,279.51	\$0.00
D	5518-02	Baja de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$23,279.51	\$0.00	\$23,279.51	\$0.00
D	5518-02-01	Baja de Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	5518-02-02	Baja de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$764.25	\$0.00	\$764.25	\$0.00
D	5518-02-07	Baja de cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$22,506.26	\$0.00	\$22,506.26	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00
D	5522-01	Provisión de la Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00	\$357,782.52	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,764.58	\$0.00	\$1,764.58	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,764.58	\$0.00	\$1,764.58	\$0.00
D	5599-01	Sin Uso de recursos	\$0.00	\$0.00	\$1,764.58	\$0.00	\$1,764.58	\$0.00
D	5599-01-05	Ajuste por diferencia	\$0.00	\$0.00	\$56.52	\$0.00	\$56.52	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

Utr: Supervisor

hora de Impresión 02:32 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599-01-07	Cancelación de cuenta bancaria 3025 HSBC	\$0.00	\$0.00	\$1,708.06	\$0.00	\$1,708.06	\$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 Alcantara M. contra PROTUR	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00
D	7410-07	Afectación agraria 17 personas contra PROTUR	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	7410-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00
A	7420-02	Juicio laboral Búlmaro	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00
A	7420-03	Juicio de amparo Ramón	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00
A	7420-04	Juicio administrativo Coyolauhqui	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00
A	7420-05	Juicio administrativo Adolfo	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00
A	7420-06	Requerimiento indemnización J. Luis	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00
A	7420-07	Afectación agraria 17 personas	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	7420-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00
D	7700	OBLIGACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL TERRENOS	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
D	7710-001	Predial Terrenos	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
A	7720	TERRENOS PREDIAL	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
A	7720-001	Terrenos Predial	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$532,561,254.60	\$532,561,254.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$194,216,631.15	\$194,216,631.15	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$34,483,352.00	\$0.00	\$34,483,352.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$17,658,352.00	\$0.00	\$17,658,352.00	\$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	8110-73-05	Parcela 730 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,175,000.00	\$0.00	\$3,175,000.00	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$4,665,663.00	\$0.00	\$4,665,663.00	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$296,427.00	\$0.00	\$296,427.00	\$0.00
D	8110-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8110-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$4,717,008.00	\$0.00	\$4,717,008.00	\$0.00
D	8110-73-11	Parcela 735, 16,276.31 m²	\$0.00	\$0.00	\$916,222.00	\$0.00	\$916,222.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,825,000.00	\$0.00	\$16,825,000.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,825,000.00	\$0.00	\$16,825,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$58,988,225.97	\$76,240,179.21	\$0.00	\$17,251,953.24
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,019.54	\$9,020.98	\$0.00	\$1.44
A	8120-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$9,009.74	\$9,009.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$9.80	\$11.24	\$0.00	\$1.44
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	\$19,310,110.27	\$33,107,361.90	\$0.00	\$13,797,251.63
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	8120-73-05	Parcela 730 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175,000.00	\$0.00	\$3,175,000.00
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,990,917.00	\$4,665,663.00	\$0.00	\$2,674,746.00
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$95,000.00	\$0.00	\$60,525.00
A	8120-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$1,539,281.37	\$4,717,008.00	\$0.00	\$3,177,726.63
A	8120-73-11	Parcela 735, 16,276.31 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,222.00	\$0.00	\$916,222.00
A	8120-73-12	Parcela 213 51,714.77 m²	\$0.00	\$0.00	\$5,433,000.00	\$5,433,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13	Parcela 230 9,299.29m²	\$0.00	\$0.00	\$1,441,389.95	\$1,441,389.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14	Parcela 946 75,900.22m²	\$0.00	\$0.00	\$7,571,046.95	\$7,571,046.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$23,173,781.69	\$0.00	\$3,454,700.17
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$23,173,781.69	\$0.00	\$3,454,700.17
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$41,756,827.21	\$0.00	\$41,756,827.21	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,020.98	\$0.00	\$9,020.98	\$0.00
D	8130-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$9,009.74	\$0.00	\$9,009.74	\$0.00
D	8130-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$11.24	\$0.00	\$11.24	\$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	\$15,449,009.90	\$0.00	\$15,449,009.90	\$0.00
D	8130-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,003,573.00	\$0.00	\$1,003,573.00	\$0.00
D	8130-73-12	Parcela 213 51,714.77 m²	\$0.00	\$0.00	\$5,433,000.00	\$0.00	\$5,433,000.00	\$0.00
D	8130-73-13	Parcela 230 9,299.29m²	\$0.00	\$0.00	\$1,441,389.95	\$0.00	\$1,441,389.95	\$0.00
D	8130-73-14	Parcela 946 75,900.22m²	\$0.00	\$0.00	\$7,571,046.95	\$0.00	\$7,571,046.95	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00
D	8130-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00
D	8130-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,348,781.69	\$0.00	\$6,348,781.69	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,348,781.69	\$0.00	\$6,348,781.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,988,225.97	\$58,988,225.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,019.54	\$9,019.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$9,009.74	\$9,009.74	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$9.80	\$9.80	\$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	\$19,310,110.27	\$19,310,110.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,990,917.00	\$1,990,917.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$34,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$1,539,281.37	\$1,539,281.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Parcela 213 51,714.77 m²	\$0.00	\$0.00	\$5,433,000.00	\$5,433,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Parcela 230 9,299.29m²	\$0.00	\$0.00	\$1,441,389.95	\$1,441,389.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Parcela 946 75,900.22m²	\$0.00	\$0.00	\$7,571,046.95	\$7,571,046.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$19,719,081.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$19,719,081.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,988,225.97	\$0.00	\$58,988,225.97
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,019.54	\$0.00	\$9,019.54
A	8150-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,009.74	\$0.00	\$9,009.74
A	8150-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.80	\$0.00	\$9.80
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	\$19,310,110.27	\$0.00	\$19,310,110.27
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,917.00	\$0.00	\$1,990,917.00
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$0.00	\$34,475.00
A	8150-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539,281.37	\$0.00	\$1,539,281.37
A	8150-73-12	Parcela 213 51,714.77 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433,000.00	\$0.00	\$5,433,000.00
A	8150-73-13	Parcela 230 9,299.29m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,389.95	\$0.00	\$1,441,389.95
A	8150-73-14	Parcela 946 75,900.22m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,571,046.95	\$0.00	\$7,571,046.95
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$0.00	\$19,719,081.52
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,719,081.52	\$0.00	\$19,719,081.52
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$338,344,623.45	\$338,344,623.45	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483,352.00	\$0.00	\$34,483,352.00
A	8210-401-100101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,827.00	\$0.00	\$861,827.00
A	8210-401-100101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,280.00	\$0.00	\$52,280.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,352.00	\$0.00	\$75,352.00
A	8210-401-100101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,122.00	\$0.00	\$710,122.00
A	8210-401-100101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,251.00	\$0.00	\$1,338,251.00
A	8210-401-100101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,040.00	\$0.00	\$468,040.00
A	8210-401-100101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,266.00	\$0.00	\$174,266.00
A	8210-401-100101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,686.00	\$0.00	\$74,686.00
A	8210-401-100101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,266.00	\$0.00	\$174,266.00
A	8210-401-100101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.00	\$0.00	\$49,790.00
A	8210-401-100101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,683.00	\$0.00	\$128,683.00
A	8210-401-100101-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,723.00	\$0.00	\$450,723.00
A	8210-401-100101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,006.00	\$0.00	\$1,017,006.00
A	8210-401-100101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,774.00	\$0.00	\$53,774.00
A	8210-401-100101-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,860.00	\$0.00	\$567,860.00
A	8210-401-100101-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$0.00	\$32,364.00
A	8210-401-100101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,406.00	\$0.00	\$22,406.00
A	8210-401-100101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,623.00	\$0.00	\$89,623.00
A	8210-401-100101-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00
A	8210-401-100101-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00
A	8210-401-100101-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00	\$17,925.00
A	8210-401-100101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,684.00	\$0.00	\$15,684.00
A	8210-401-100101-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8210-401-100101-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
A	8210-401-100101-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100101-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,916.00	\$0.00	\$19,916.00
A	8210-401-100101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,707.00	\$0.00	\$69,707.00
A	8210-401-100101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,937.00	\$0.00	\$151,937.00
A	8210-401-100101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8210-401-100101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,581.00	\$0.00	\$99,581.00
A	8210-401-100101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,713.00	\$0.00	\$8,713.00
A	8210-401-100101-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00
A	8210-401-100101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00
A	8210-401-100101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,895.00	\$0.00	\$24,895.00
A	8210-401-100101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
A	8210-401-100101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,528.00	\$0.00	\$82,528.00
A	8210-401-100101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8210-401-100101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,933.00	\$0.00	\$9,933.00
A	8210-401-100101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,937.00	\$0.00	\$14,937.00
A	8210-401-100101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00	\$4,730.00
A	8210-401-100101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,937.00	\$0.00	\$14,937.00
A	8210-401-100101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.00	\$0.00	\$747.00
A	8210-401-100101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,937.00	\$0.00	\$14,937.00
A	8210-401-100101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.00	\$0.00	\$7,469.00
A	8210-401-100101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,196.00	\$0.00	\$72,196.00
A	8210-401-100101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00	\$12,448.00
A	8210-401-100101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,707.00	\$0.00	\$69,707.00
A	8210-401-100101-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00	\$12,448.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100101-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00	\$12,448.00
A	8210-401-100101-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00	\$12,448.00
A	8210-401-100101-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
A	8210-401-100101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.00	\$0.00	\$49,790.00
A	8210-401-100101-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,748.00	\$0.00	\$59,748.00
A	8210-401-100101-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.00	\$0.00	\$7,469.00
A	8210-401-100101-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00	\$3,236.00
A	8210-401-100101-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,853.00	\$0.00	\$34,853.00
A	8210-401-100101-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00	\$6,224.00
A	8210-401-100101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,742.00	\$0.00	\$298,742.00
A	8210-401-100101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00	\$12,448.00
A	8210-401-100101-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,958.00	\$0.00	\$9,958.00
A	8210-401-100101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,895.00	\$0.00	\$24,895.00
A	8210-401-100101-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
A	8210-401-100101-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,399.00	\$0.00	\$1,288,399.00
A	8210-401-100101-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.00	\$0.00	\$7,469.00
A	8210-401-100101-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,937.00	\$0.00	\$14,937.00
A	8210-401-100101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,895.00	\$0.00	\$24,895.00
A	8210-401-100101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00	\$62,238.00
A	8210-401-100101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8210-401-100101-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00	\$12,448.00
A	8210-401-100101-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100101-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,288.00	\$0.00	\$50,288.00
A	8210-401-100101-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,497.00	\$0.00	\$119,497.00
A	8210-401-100101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,120.00	\$0.00	\$209,120.00
A	8210-401-100101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,915.00	\$0.00	\$136,915.00
A	8210-401-100102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,275.00	\$0.00	\$287,275.00
A	8210-401-100102-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,426.00	\$0.00	\$17,426.00
A	8210-401-100102-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,117.00	\$0.00	\$25,117.00
A	8210-401-100102-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,708.00	\$0.00	\$236,708.00
A	8210-401-100102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,084.00	\$0.00	\$446,084.00
A	8210-401-100102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,013.00	\$0.00	\$156,013.00
A	8210-401-100102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,089.00	\$0.00	\$58,089.00
A	8210-401-100102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,895.00	\$0.00	\$24,895.00
A	8210-401-100102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,089.00	\$0.00	\$58,089.00
A	8210-401-100102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,597.00	\$0.00	\$16,597.00
A	8210-401-100102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,895.00	\$0.00	\$42,895.00
A	8210-401-100102-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,241.00	\$0.00	\$150,241.00
A	8210-401-100102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,002.00	\$0.00	\$339,002.00
A	8210-401-100102-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,924.00	\$0.00	\$17,924.00
A	8210-401-100102-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,286.00	\$0.00	\$189,286.00
A	8210-401-100102-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00
A	8210-401-100102-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,468.00	\$0.00	\$7,468.00
A	8210-401-100102-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,874.00	\$0.00	\$29,874.00
A	8210-401-100102-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	\$0.00	\$1,494.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100102-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00
A	8210-401-100102-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,975.00	\$0.00	\$5,975.00
A	8210-401-100102-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228.00	\$0.00	\$5,228.00
A	8210-401-100102-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00
A	8210-401-100102-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100102-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100102-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,639.00	\$0.00	\$6,639.00
A	8210-401-100102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,235.00	\$0.00	\$73,235.00
A	8210-401-100102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,112.00	\$0.00	\$92,112.00
A	8210-401-100102-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00
A	8210-401-100102-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,193.00	\$0.00	\$33,193.00
A	8210-401-100102-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00	\$2,905.00
A	8210-401-100102-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8210-401-100102-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8210-401-100102-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$8,299.00
A	8210-401-100102-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100102-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,509.00	\$0.00	\$27,509.00
A	8210-401-100102-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00
A	8210-401-100102-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,311.00	\$0.00	\$3,311.00
A	8210-401-100102-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8210-401-100102-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$1,576.00
A	8210-401-100102-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8210-401-100102-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100102-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8210-401-100102-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
A	8210-401-100102-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,066.00	\$0.00	\$24,066.00
A	8210-401-100102-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100102-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,235.00	\$0.00	\$23,235.00
A	8210-401-100102-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100102-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100102-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100102-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100102-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,597.00	\$0.00	\$16,597.00
A	8210-401-100102-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,498.00	\$0.00	\$80,498.00
A	8210-401-100102-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
A	8210-401-100102-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00	\$1,079.00
A	8210-401-100102-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,618.00	\$0.00	\$11,618.00
A	8210-401-100102-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8210-401-100102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,581.00	\$0.00	\$99,581.00
A	8210-401-100102-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100102-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	8210-401-100102-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$8,299.00
A	8210-401-100102-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100102-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,193.00	\$0.00	\$33,193.00
A	8210-401-100102-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100102-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8210-401-100102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$8,299.00
A	8210-401-100102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,746.00	\$0.00	\$20,746.00
A	8210-401-100102-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00
A	8210-401-100102-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100102-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00
A	8210-401-100102-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,763.00	\$0.00	\$16,763.00
A	8210-401-100102-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,833.00	\$0.00	\$39,833.00
A	8210-401-100102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,706.00	\$0.00	\$69,706.00
A	8210-401-100102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,645.00	\$0.00	\$45,645.00
A	8210-401-100103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,638.00	\$0.00	\$143,638.00
A	8210-401-100103-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,714.00	\$0.00	\$8,714.00
A	8210-401-100103-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,559.00	\$0.00	\$12,559.00
A	8210-401-100103-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,354.00	\$0.00	\$118,354.00
A	8210-401-100103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,042.00	\$0.00	\$223,042.00
A	8210-401-100103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,006.00	\$0.00	\$78,006.00
A	8210-401-100103-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,045.00	\$0.00	\$29,045.00
A	8210-401-100103-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,447.00	\$0.00	\$12,447.00
A	8210-401-100103-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,045.00	\$0.00	\$29,045.00
A	8210-401-100103-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$8,299.00
A	8210-401-100103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,447.00	\$0.00	\$21,447.00
A	8210-401-100103-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,121.00	\$0.00	\$75,121.00
A	8210-401-100103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,501.00	\$0.00	\$169,501.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100103-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,962.00	\$0.00	\$8,962.00
A	8210-401-100103-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,643.00	\$0.00	\$94,643.00
A	8210-401-100103-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
A	8210-401-100103-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
A	8210-401-100103-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,937.00	\$0.00	\$14,937.00
A	8210-401-100103-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.00	\$0.00	\$747.00
A	8210-401-100103-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	8210-401-100103-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00	\$2,988.00
A	8210-401-100103-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,614.00	\$0.00	\$2,614.00
A	8210-401-100103-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100103-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8210-401-100103-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8210-401-100103-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	8210-401-100103-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,618.00	\$0.00	\$11,618.00
A	8210-401-100103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,056.00	\$0.00	\$46,056.00
A	8210-401-100103-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100103-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,597.00	\$0.00	\$16,597.00
A	8210-401-100103-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$0.00	\$1,452.00
A	8210-401-100103-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00
A	8210-401-100103-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00
A	8210-401-100103-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100103-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8210-401-100103-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,754.00	\$0.00	\$13,754.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100103-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100103-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00
A	8210-401-100103-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
A	8210-401-100103-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$789.00
A	8210-401-100103-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
A	8210-401-100103-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-401-100103-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
A	8210-401-100103-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00
A	8210-401-100103-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032.00	\$0.00	\$12,032.00
A	8210-401-100103-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8210-401-100103-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,618.00	\$0.00	\$11,618.00
A	8210-401-100103-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8210-401-100103-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8210-401-100103-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8210-401-100103-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8210-401-100103-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$8,299.00
A	8210-401-100103-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,958.00	\$0.00	\$9,958.00
A	8210-401-100103-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00
A	8210-401-100103-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	8210-401-100103-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.00	\$0.00	\$5,809.00
A	8210-401-100103-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
A	8210-401-100103-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$0.00	\$49,791.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100103-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8210-401-100103-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00
A	8210-401-100103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100103-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8210-401-100103-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,597.00	\$0.00	\$16,597.00
A	8210-401-100103-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00
A	8210-401-100103-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
A	8210-401-100103-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8210-401-100103-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$0.00	\$10,373.00
A	8210-401-100103-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100103-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8210-401-100103-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-401-100103-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,382.00	\$0.00	\$8,382.00
A	8210-401-100103-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,916.00	\$0.00	\$19,916.00
A	8210-401-100103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,850.00	\$0.00	\$34,850.00
A	8210-401-100103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,822.00	\$0.00	\$22,822.00
A	8210-401-100104-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,001.00	\$0.00	\$21,001.00
A	8210-401-100104-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,356.00	\$0.00	\$275,356.00
A	8210-401-100104-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,003.00	\$0.00	\$188,003.00
A	8210-401-100104-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,001.00	\$0.00	\$70,001.00
A	8210-401-100104-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00	\$29,999.00
A	8210-401-100104-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,001.00	\$0.00	\$70,001.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100104-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00
A	8210-401-100104-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,690.00	\$0.00	\$51,690.00
A	8210-401-100104-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,049.00	\$0.00	\$181,049.00
A	8210-401-100104-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,515.00	\$0.00	\$408,515.00
A	8210-401-100104-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-401-100104-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,100.00	\$0.00	\$228,100.00
A	8210-401-100104-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-401-100104-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-401-100104-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-401-100104-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-401-100104-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	\$1,989.00
A	8210-401-100104-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.00	\$0.00	\$7,201.00
A	8210-401-100104-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-401-100104-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-100104-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-100104-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-100104-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.00	\$0.00	\$8,001.00
A	8210-401-100104-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-401-100104-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-401-100104-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-100104-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-100104-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-401-100104-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100104-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00
A	8210-401-100104-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-100104-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-100104-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,149.00	\$0.00	\$33,149.00
A	8210-401-100104-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-100104-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00	\$3,989.00
A	8210-401-100104-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00
A	8210-401-100104-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00
A	8210-401-100104-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00
A	8210-401-100104-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00
A	8210-401-100104-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00
A	8210-401-100104-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-100104-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,999.00	\$0.00	\$28,999.00
A	8210-401-100104-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
A	8210-401-100104-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-401-100104-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
A	8210-401-100104-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
A	8210-401-100104-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
A	8210-401-100104-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-100104-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00
A	8210-401-100104-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-401-100104-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-100104-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$0.00	\$1,301.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-100104-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-100104-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$2,501.00
A	8210-401-100104-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00
A	8210-401-100104-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
A	8210-401-100104-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
A	8210-401-100104-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-100104-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-100104-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-100104-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-100104-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00
A	8210-401-100104-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-100104-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-100104-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-100104-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
A	8210-401-100104-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-100104-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,201.00	\$0.00	\$20,201.00
A	8210-401-100104-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-401-100104-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,004.00	\$0.00	\$55,004.00
A	8210-401-100105-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-100105-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-100106-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,893.00	\$0.00	\$1,223,893.00
A	8210-601-200101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,265.00	\$0.00	\$1,215,265.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,720.00	\$0.00	\$73,720.00
A	8210-601-200101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,255.00	\$0.00	\$106,255.00
A	8210-601-200101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,345.00	\$0.00	\$1,001,345.00
A	8210-601-200101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,071.00	\$0.00	\$1,887,071.00
A	8210-601-200101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,985.00	\$0.00	\$659,985.00
A	8210-601-200101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,734.00	\$0.00	\$245,734.00
A	8210-601-200101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,314.00	\$0.00	\$105,314.00
A	8210-601-200101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,734.00	\$0.00	\$245,734.00
A	8210-601-200101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,210.00	\$0.00	\$70,210.00
A	8210-601-200101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,457.00	\$0.00	\$181,457.00
A	8210-601-200101-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,565.00	\$0.00	\$635,565.00
A	8210-601-200101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434,084.00	\$0.00	\$1,434,084.00
A	8210-601-200101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,826.00	\$0.00	\$75,826.00
A	8210-601-200101-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,148.00	\$0.00	\$1,865,148.00
A	8210-601-200101-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,636.00	\$0.00	\$45,636.00
A	8210-601-200101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,594.00	\$0.00	\$31,594.00
A	8210-601-200101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,377.00	\$0.00	\$126,377.00
A	8210-601-200101-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,319.00	\$0.00	\$6,319.00
A	8210-601-200101-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.00	\$0.00	\$6,986.00
A	8210-601-200101-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00
A	8210-601-200101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,116.00	\$0.00	\$22,116.00
A	8210-601-200101-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00	\$7,021.00
A	8210-601-200101-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200101-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
A	8210-601-200101-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,084.00	\$0.00	\$28,084.00
A	8210-601-200101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,293.00	\$0.00	\$98,293.00
A	8210-601-200101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,063.00	\$0.00	\$514,063.00
A	8210-601-200101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00	\$7,021.00
A	8210-601-200101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,419.00	\$0.00	\$140,419.00
A	8210-601-200101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,287.00	\$0.00	\$12,287.00
A	8210-601-200101-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00
A	8210-601-200101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00
A	8210-601-200101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$0.00	\$35,105.00
A	8210-601-200101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
A	8210-601-200101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,372.00	\$0.00	\$116,372.00
A	8210-601-200101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00	\$7,021.00
A	8210-601-200101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00	\$14,007.00
A	8210-601-200101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,063.00	\$0.00	\$21,063.00
A	8210-601-200101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
A	8210-601-200101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,063.00	\$0.00	\$21,063.00
A	8210-601-200101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
A	8210-601-200101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-200101-1000-32303-1	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	8210-601-200101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-601-200101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601-200101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200101-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,514.00	\$0.00	\$124,514.00
A	8210-601-200101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$0.00	\$35,105.00
A	8210-601-200101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,762.00	\$0.00	\$87,762.00
A	8210-601-200101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00	\$7,021.00
A	8210-601-200101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-200101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-200102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,088.00	\$0.00	\$405,088.00
A	8210-601-200102-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,573.00	\$0.00	\$24,573.00
A	8210-601-200102-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,418.00	\$0.00	\$35,418.00
A	8210-601-200102-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,782.00	\$0.00	\$333,782.00
A	8210-601-200102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,024.00	\$0.00	\$629,024.00
A	8210-601-200102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,995.00	\$0.00	\$219,995.00
A	8210-601-200102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,911.00	\$0.00	\$81,911.00
A	8210-601-200102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$0.00	\$35,105.00
A	8210-601-200102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,911.00	\$0.00	\$81,911.00
A	8210-601-200102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$23,403.00
A	8210-601-200102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,486.00	\$0.00	\$60,486.00
A	8210-601-200102-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,855.00	\$0.00	\$211,855.00
A	8210-601-200102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,028.00	\$0.00	\$478,028.00
A	8210-601-200102-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00
A	8210-601-200102-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266,913.00	\$0.00	\$1,266,913.00
A	8210-601-200102-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,212.00	\$0.00	\$15,212.00
A	8210-601-200102-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-200102-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
A	8210-601-200102-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
A	8210-601-200102-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,361.00	\$0.00	\$9,361.00
A	8210-601-200102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$7,980.00
A	8210-601-200102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-200103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,672.00	\$0.00	\$323,672.00
A	8210-601-200103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,686.00	\$0.00	\$314,686.00
A	8210-601-200103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,314.00	\$0.00	\$105,314.00
A	8210-601-200103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.00	\$0.00	\$49,147.00
A	8210-601-200103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,181.00	\$0.00	\$32,181.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$94,430,662.11	\$75,012,778.17	\$19,417,883.94	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,827.00	\$714,452.59	\$147,374.41	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,360.00	\$57,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,089.86	\$910.14	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,521.00	\$114,519.47	\$1.53	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,122.00	\$546,342.39	\$163,779.61	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,251.00	\$1,036,608.09	\$301,642.91	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,040.00	\$403,186.07	\$64,853.93	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,261.21	\$356,261.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,782.81	\$154,782.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,196.55	\$248,196.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,634.59	\$98,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,683.00	\$106,317.43	\$22,365.57	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100101-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,723.00	\$149,119.37	\$301,603.63	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,006.00	\$934,249.70	\$82,756.30	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,774.00	\$0.00	\$53,774.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$567,860.00	\$441,116.16	\$126,743.84	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$16,399.96	\$15,964.04	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,127.57	\$439,362.12	\$170,765.45	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,623.00	\$26,045.02	\$63,577.98	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,684.00	\$24,267.07	\$1,416.93	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$877.07	\$122.93	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$6,724.94	\$0.06	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.00	\$6,000.00	\$13,916.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,707.00	\$336,000.57	\$706.43	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,937.00	\$804,082.39	\$27,854.61	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,979.00	\$15,927.20	\$51.80	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,581.00	\$54,630.00	\$44,951.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,826.71	\$10,826.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$2,707.99	\$3,537.01	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,436.44	\$46,436.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$251.65	\$2,238.35	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,256,101.00	\$4,220,301.22	\$1,035,799.78	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,979.00	\$11,454.00	\$4,525.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,847.50	\$41,815.20	\$32.30	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,937.00	\$7,611.00	\$7,326.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.00	\$17,566.01	\$3,163.99	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,265.31	\$38,265.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.43	\$1,693.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,301.88	\$38,301.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,498.16	\$50,498.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,560.00	\$440.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,196.00	\$36,000.01	\$36,195.99	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,848.00	\$34,800.00	\$48.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,807.00	\$349,772.68	\$34.32	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,514.94	\$22,514.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$3,200.00	\$9,248.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,790.00	\$20,367.31	\$29,422.69	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,748.00	\$59,100.00	\$648.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,689.98	\$33,144.29	\$545.69	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100101-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00	\$544,542.00	\$435,458.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,236.00	\$10,184.80	\$51.20	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,082.80	\$52,082.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,157.36	\$492,157.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$3,940.48	\$8,507.52	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,958.00	\$0.00	\$9,958.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,878.36	\$273,878.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288,399.00	\$1,276,251.50	\$12,147.50	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,167.50	\$39,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,937.00	\$0.00	\$14,937.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,102.00	\$101,641.00	\$461.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,681.91	\$434,119.12	\$562.79	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,979.00	\$59,395.22	\$7,583.78	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00	\$12,448.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413,531.08	\$1,413,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,308,328.40	\$4,249,049.98	\$2,059,278.42	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087,892.85	\$3,674,389.40	\$2,413,503.45	\$0.00
D	8220-401-100101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,120.00	\$946,674.89	\$22,445.11	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00	\$216,605.36	\$25,309.64	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,275.00	\$4,068.90	\$283,206.10	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,426.00	\$0.00	\$17,426.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,117.00	\$6,156.15	\$18,960.85	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,708.00	\$43,548.00	\$193,160.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,084.00	\$6,601.20	\$439,482.80	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,013.00	\$0.00	\$156,013.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,255.82	\$143,255.00	\$0.82	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,864.62	\$62,863.95	\$0.67	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,070.27	\$100,069.57	\$0.70	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,028.25	\$40,027.78	\$0.47	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,895.00	\$697.16	\$42,197.84	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,241.00	\$44,199.84	\$106,041.16	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,002.00	\$6,759.38	\$332,242.62	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,924.00	\$0.00	\$17,924.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$189,286.00	\$188,548.96	\$737.04	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,468.00	\$0.00	\$7,468.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,874.00	\$0.00	\$29,874.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	\$0.00	\$1,494.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,975.00	\$0.00	\$5,975.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.00	\$2,166.88	\$3,061.12	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100102-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.00	\$0.00	\$6,639.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,235.00	\$40,000.00	\$33,235.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,112.00	\$0.00	\$92,112.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,193.00	\$0.00	\$33,193.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$2,494.00	\$5,805.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,509.00	\$0.00	\$27,509.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.00	\$0.00	\$3,311.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,066.00	\$0.00	\$24,066.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100102-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,235.00	\$0.00	\$23,235.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,597.00	\$0.00	\$16,597.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,498.00	\$58,000.00	\$22,498.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$40.60	\$2,448.40	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,618.00	\$0.00	\$11,618.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,847.71	\$234,847.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,193.00	\$30,000.00	\$3,193.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$130.00	\$8,169.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,746.00	\$10,000.00	\$10,746.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100102-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,763.00	\$13,566.71	\$3,196.29	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,833.00	\$30,000.00	\$9,833.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,706.00	\$66,000.00	\$3,706.00	\$0.00
D	8220-401-100102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,645.00	\$22,000.00	\$23,645.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,638.00	\$1,941.84	\$141,696.16	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,714.00	\$0.00	\$8,714.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,559.00	\$0.00	\$12,559.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,354.00	\$0.00	\$118,354.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,042.00	\$3,043.65	\$219,998.35	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,006.00	\$4,388.13	\$73,617.87	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,045.00	\$0.00	\$29,045.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,447.00	\$0.00	\$12,447.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,045.00	\$0.00	\$29,045.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,447.00	\$222.21	\$21,224.79	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,121.00	\$0.00	\$75,121.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,501.00	\$569.88	\$168,931.12	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,962.00	\$0.00	\$8,962.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$94,643.00	\$0.00	\$94,643.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100103-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.00	\$3,906.81	\$827.19	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,937.00	\$14,616.27	\$320.73	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.00	\$0.00	\$747.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$1,500.00	\$1,488.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.00	\$1,387.49	\$1,226.51	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,818.00	\$22,782.53	\$35.47	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,056.00	\$131,807.37	\$248.63	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,597.00	\$10,605.45	\$5,991.55	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,452.00	\$1,503.39	\$948.61	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$626.26	\$81.74	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$3,587.00	\$562.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$432.34	\$32.66	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,754.00	\$7,550.00	\$6,204.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$1,450.00	\$1,039.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100103-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,032.00	\$11,232.28	\$799.72	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,958.00	\$0.00	\$9,958.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$48.72	\$1,196.28	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.40	\$13,713.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,796.66	\$153,796.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$3,016.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,592.21	\$35,532.21	\$60.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,597.00	\$15,000.00	\$1,597.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$6,139.01	\$4,233.99	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,382.00	\$0.00	\$8,382.00	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.00	\$15,120.37	\$4,795.63	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,850.00	\$26,683.80	\$8,166.20	\$0.00
D	8220-401-100103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,822.00	\$8,658.02	\$14,163.98	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,001.00	\$0.00	\$21,001.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,356.00	\$0.00	\$275,356.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,003.00	\$0.00	\$188,003.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,001.00	\$100,741.57	\$259.43	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,999.00	\$45,671.06	\$327.94	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,001.00	\$72,348.99	\$652.01	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,501.00	\$29,057.59	\$443.41	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,690.00	\$0.00	\$51,690.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100104-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,049.00	\$0.00	\$181,049.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,515.00	\$0.00	\$408,515.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$228,100.00	\$59,500.00	\$168,600.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$20,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.00	\$0.00	\$7,201.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,001.00	\$0.00	\$8,001.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

Utr: Supervisor

hora de Impresión 02:32 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100104-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,149.00	\$0.00	\$33,149.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,999.00	\$0.00	\$28,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$0.00	\$1,301.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-100104-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,201.00	\$20,000.00	\$201.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$30,500.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-401-100104-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,004.00	\$42,142.00	\$12,862.00	\$0.00
D	8220-401-100105-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$114,999.00	\$35,001.00	\$0.00
D	8220-401-100105-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$111,990.82	\$38,009.18	\$0.00
D	8220-401-100106-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,459,431.85	\$6,318,755.85	\$140,676.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279,486.28	\$2,279,486.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,720.00	\$0.00	\$73,720.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,630.66	\$214,970.42	\$660.24	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,689.44	\$1,893,689.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861,006.21	\$2,861,006.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,623.41	\$1,312,623.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,734.00	\$0.00	\$245,734.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,314.00	\$0.00	\$105,314.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,734.00	\$0.00	\$245,734.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.00	\$0.00	\$70,210.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,752.00	\$319,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,565.00	\$0.00	\$635,565.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762,017.50	\$2,762,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,526.00	\$87,500.00	\$26.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,049,596.69	\$1,746,522.18	\$2,303,074.51	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,636.00	\$0.00	\$45,636.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,594.00	\$2,977.95	\$28,616.05	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,377.00	\$7,769.51	\$118,607.49	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,319.00	\$0.00	\$6,319.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,986.00	\$0.00	\$6,986.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,116.00	\$1,068.00	\$21,048.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200101-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,084.00	\$1,110.00	\$26,974.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,293.00	\$25,441.33	\$72,851.67	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,063.00	\$124,782.18	\$389,280.82	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,419.00	\$0.00	\$140,419.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.00	\$8,542.50	\$3,744.50	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.01	\$1,924.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$466.03	\$34,638.97	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$2,559.01	\$950.99	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,372.00	\$55,739.01	\$60,632.99	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.00	\$2,438.00	\$4,583.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$8,254.90	\$5,752.10	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,063.00	\$1,049.99	\$20,013.01	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$4,328.63	\$2,341.37	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,063.00	\$4,249.48	\$16,813.52	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$407.89	\$645.11	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,754.72	\$41,245.28	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,069.38	\$39,930.62	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$50,000.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$907.99	\$2.01	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,737.72	\$33,262.28	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,514.00	\$24,788.20	\$99,725.80	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$12,262.00	\$22,843.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,762.00	\$59,941.44	\$27,820.56	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,383.71	\$170,235.76	\$147.95	\$0.00
D	8220-601-200101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,692.71	\$41,307.29	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,088.00	\$750,389.99	\$698.01	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,573.00	\$0.00	\$24,573.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,418.00	\$0.00	\$35,418.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,782.00	\$0.00	\$333,782.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,024.00	\$735,852.65	\$171.35	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,995.00	\$347,384.70	\$610.30	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,911.00	\$0.00	\$81,911.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$0.00	\$35,105.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,911.00	\$0.00	\$81,911.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00	\$23,403.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,486.00	\$92,900.59	\$585.41	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,855.00	\$0.00	\$211,855.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,028.00	\$822,541.59	\$486.41	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200102-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,266,913.00	\$1,266,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,212.00	\$0.00	\$15,212.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,361.00	\$6,927.73	\$2,433.27	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,120.83	\$22,120.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.50	\$469.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,501.50	\$498.50	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$85.00	\$15.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,575.49	\$24.51	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.40	\$8,959.50	\$36.90	\$0.00
D	8220-601-200103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,004.91	\$396,004.91	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-200103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,470.36	\$341,470.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,966.05	\$170,966.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,306.04	\$46,306.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,249.32	\$417,249.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-200103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,686.00	\$149,000.00	\$165,686.00	\$0.00
D	8220-601-200103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,314.00	\$100,000.00	\$5,314.00	\$0.00
D	8220-601-200103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,147.00	\$43,200.00	\$5,947.00	\$0.00
D	8220-601-200103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,181.00	\$20,083.51	\$12,097.49	\$0.00
D	8220-620-200104-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,190,482.90	\$59,947,310.11	\$0.00	\$41,756,827.21
A	8230-401-100101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00
A	8230-401-100101-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-401-100101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,169.00	\$0.00	\$39,169.00
A	8230-401-100101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,995.21	\$0.00	\$181,995.21
A	8230-401-100101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,096.81	\$0.00	\$80,096.81
A	8230-401-100101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,930.55	\$0.00	\$73,930.55
A	8230-401-100101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,844.59	\$0.00	\$48,844.59
A	8230-401-100101-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$441,116.16	\$0.00	\$0.00	-\$441,116.16
A	8230-401-100101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,450.08	\$587,721.57	\$0.00	\$254,271.49
A	8230-401-100101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-401-100101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-100101-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$0.00	\$6,725.00
A	8230-401-100101-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-100101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00
A	8230-401-100101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00
A	8230-401-100101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-401-100101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-401-100101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113.71	\$0.00	\$2,113.71
A	8230-401-100101-1000-29301-1	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	8230-401-100101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,541.44	\$0.00	\$21,541.44
A	8230-401-100101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,807,076.22	\$5,173,573.00	\$0.00	\$1,366,496.78
A	8230-401-100101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-401-100101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,914.50	\$0.00	\$31,914.50
A	8230-401-100101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-401-100101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,328.31	\$0.00	\$23,328.31
A	8230-401-100101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.43	\$0.00	\$946.43
A	8230-401-100101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,364.88	\$0.00	\$23,364.88
A	8230-401-100101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,029.16	\$0.00	\$43,029.16
A	8230-401-100101-1000-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-100101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-100101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
A	8230-401-100101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,100.00	\$0.00	\$280,100.00
A	8230-401-100101-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.94	\$0.00	\$10,066.94
A	8230-401-100101-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,100.00
A	8230-401-100101-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,220.98	\$0.00	\$26,220.98
A	8230-401-100101-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00	\$0.00	\$980,000.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-100101-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-401-100101-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,229.80	\$0.00	\$17,229.80
A	8230-401-100101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,400.00	\$193,415.36	\$0.00	\$47,015.36
A	8230-401-100101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,983.36	\$0.00	\$248,983.36
A	8230-401-100101-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,253,100.00
A	8230-401-100101-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,698.50	\$0.00	\$31,698.50
A	8230-401-100101-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-401-100101-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-401-100101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,207.00	\$0.00	\$77,207.00
A	8230-401-100101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,443.91	\$0.00	\$372,443.91
A	8230-401-100101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-401-100101-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,552.08	\$0.00	\$1,408,552.08
A	8230-401-100101-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128,118.00	\$6,258,040.40	\$0.00	\$5,129,922.40
A	8230-401-100101-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,968,395.85	\$0.00	\$5,968,395.85
A	8230-401-100101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$760,000.00
A	8230-401-100101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-401-100102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,166.82	\$0.00	\$85,166.82
A	8230-401-100102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,969.62	\$0.00	\$37,969.62
A	8230-401-100102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,981.27	\$0.00	\$41,981.27
A	8230-401-100102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,431.25	\$0.00	\$23,431.25
A	8230-401-100102-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$188,548.96	\$0.00	\$0.00	-\$188,548.96
A	8230-401-100102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-100102-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	8230-401-100102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$135,266.71	\$0.00	\$57,266.71
A	8230-401-100102-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-100102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-100102-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,566.71	\$0.00	\$0.00	-\$13,566.71
A	8230-401-100102-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-100102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-401-100102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-401-100103-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-100103-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-100103-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-401-100103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8230-401-100103-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.45	\$0.00	\$0.00	-\$10,605.45
A	8230-401-100103-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-100103-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-401-100103-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8230-401-100103-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,550.00
A	8230-401-100103-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.28	\$0.00	\$0.00	-\$11,232.28
A	8230-401-100103-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,582.00	\$0.00	\$11,582.00
A	8230-401-100103-1000-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00
A	8230-401-100103-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,904.40	\$0.00	\$7,904.40
A	8230-401-100103-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$104,005.66	\$0.00	\$80,005.66



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-100103-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	8230-401-100103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,443.21	\$0.00	\$31,443.21
A	8230-401-100103-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-401-100103-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.37	\$0.00	\$0.00	-\$15,120.37
A	8230-401-100103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.17	\$0.00	\$0.00	-\$62.17
A	8230-401-100104-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-401-100104-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-401-100104-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-100104-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-401-100104-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,500.00
A	8230-401-100104-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-100104-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-401-100104-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-100104-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-100104-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,500.00
A	8230-401-100104-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,142.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,142.00
A	8230-401-100105-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,000.00
A	8230-401-100105-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,000.00
A	8230-401-100106-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,318,755.85	\$5,235,538.85	\$0.00	-\$1,083,217.00
A	8230-601-200101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,221.28	\$0.00	\$1,064,221.28
A	8230-601-200101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,375.66	\$0.00	\$109,375.66
A	8230-601-200101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,344.44	\$0.00	\$892,344.44



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-200101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,935.21	\$0.00	\$973,935.21
A	8230-601-200101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,638.41	\$0.00	\$652,638.41
A	8230-601-200101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,295.00	\$0.00	\$138,295.00
A	8230-601-200101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,933.50	\$0.00	\$1,327,933.50
A	8230-601-200101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8230-601-200101-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,746,522.18	\$2,184,448.69	\$0.00	\$437,926.51
A	8230-601-200101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,769.51	\$0.00	\$0.00	-\$7,769.51
A	8230-601-200101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$539.00
A	8230-601-200101-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,110.00
A	8230-601-200101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-601-200101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.01	\$0.00	\$169.01
A	8230-601-200101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,289.01	\$0.00	\$0.00	-\$23,289.01
A	8230-601-200101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-200101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,600.00	\$0.00	\$165,600.00
A	8230-601-200101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8230-601-200101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$910.00
A	8230-601-200101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-601-200101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00
A	8230-601-200101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8230-601-200101-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,788.20	\$0.00	\$0.00	-\$24,788.20
A	8230-601-200101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,900.00
A	8230-601-200101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$70,383.71	\$0.00	\$35,783.71



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-200101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-601-200102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$346,000.00
A	8230-601-200102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8230-601-200102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00
A	8230-601-200102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-601-200102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00
A	8230-601-200102-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,266,913.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,266,913.00
A	8230-601-200102-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00	\$1,468.00
A	8230-601-200102-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,927.73	\$0.00	\$0.00	-\$6,927.73
A	8230-601-200102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$2,274.00
A	8230-601-200102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,140.83	\$0.00	\$14,140.83
A	8230-601-200102-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$0.00	\$1,257.02
A	8230-601-200102-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.50	\$0.00	\$469.50
A	8230-601-200102-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-601-200102-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
A	8230-601-200102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,335.51	\$0.00	\$0.00	-\$44,335.51
A	8230-601-200102-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-601-200102-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00
A	8230-601-200102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-601-200102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-601-200102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$0.00	\$3,098.00
A	8230-601-200102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,996.40	\$0.00	\$8,996.40



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-200103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,332.91	\$0.00	\$72,332.91
A	8230-601-200103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,470.36	\$0.00	\$341,470.36
A	8230-601-200103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,966.05	\$0.00	\$170,966.05
A	8230-601-200103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,306.04	\$0.00	\$46,306.04
A	8230-601-200103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,249.32	\$0.00	\$417,249.32
A	8230-601-200103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,000.00
A	8230-601-200103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-601-200103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,200.00
A	8230-601-200103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.51	\$0.00	\$0.00	-\$20,083.51
A	8230-620-200104-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,822,295.27	\$56,822,295.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,452.59	\$714,452.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,360.00	\$57,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,089.86	\$11,089.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,519.47	\$114,519.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,342.39	\$546,342.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,608.09	\$1,036,608.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,186.07	\$403,186.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,261.21	\$356,261.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,782.81	\$154,782.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,196.55	\$248,196.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,634.59	\$98,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,317.43	\$106,317.43	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-100101-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,119.37	\$149,119.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,249.70	\$934,249.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,399.96	\$16,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,912.04	\$105,912.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,045.02	\$26,045.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,267.07	\$24,267.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.07	\$877.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.94	\$6,724.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.57	\$336,000.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,082.39	\$804,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,927.20	\$15,927.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,826.71	\$10,826.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.99	\$2,707.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,436.44	\$46,436.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$251.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,225.00	\$413,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,454.00	\$11,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,815.20	\$41,815.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,611.00	\$7,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,566.01	\$17,566.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,265.31	\$38,265.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.43	\$1,693.43	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-100101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,301.88	\$38,301.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,498.16	\$50,498.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$16,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,772.68	\$349,772.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,514.94	\$22,514.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,367.31	\$20,367.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,144.29	\$33,144.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,542.00	\$544,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,082.80	\$52,082.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,757.36	\$345,757.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.48	\$3,940.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,878.36	\$273,878.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.50	\$23,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,167.50	\$39,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,641.00	\$101,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,119.12	\$434,119.12	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-100101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,395.22	\$59,395.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413,531.08	\$1,413,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120,931.98	\$3,120,931.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,674,389.40	\$3,674,389.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,674.89	\$946,674.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,605.36	\$216,605.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068.90	\$4,068.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,156.15	\$6,156.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,548.00	\$43,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601.20	\$6,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,255.00	\$143,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,863.95	\$62,863.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,069.57	\$100,069.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,027.78	\$40,027.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.16	\$697.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,199.84	\$44,199.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.38	\$6,759.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.88	\$2,166.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,847.71	\$156,847.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.84	\$1,941.84	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-100103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.65	\$3,043.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.13	\$4,388.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.21	\$222.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.88	\$569.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.81	\$3,906.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.27	\$14,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.49	\$1,387.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,782.53	\$22,782.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,807.37	\$131,807.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.39	\$1,503.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.26	\$626.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.34	\$432.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.72	\$48.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.40	\$13,713.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,796.66	\$129,796.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.21	\$35,532.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,139.01	\$6,139.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,683.80	\$26,683.80	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-100103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.85	\$8,595.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100104-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,741.57	\$100,741.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100104-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,671.06	\$45,671.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100104-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,348.99	\$72,348.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100104-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,057.59	\$29,057.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100105-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-100105-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,990.82	\$44,990.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279,486.28	\$2,279,486.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,970.42	\$214,970.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,689.44	\$1,893,689.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861,006.21	\$2,861,006.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,623.41	\$1,312,623.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,752.00	\$319,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762,017.50	\$2,762,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.95	\$2,977.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,441.33	\$25,441.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,782.18	\$119,782.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,542.50	\$8,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.01	\$1,924.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.03	\$466.03	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-200101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.01	\$2,559.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.90	\$8,254.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$1,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.63	\$4,328.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.48	\$4,249.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.89	\$407.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,069.38	\$10,069.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.99	\$907.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.72	\$1,237.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$12,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.44	\$28,041.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,635.76	\$135,635.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,692.71	\$27,692.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,389.99	\$750,389.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,852.65	\$735,852.65	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-200102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,384.70	\$347,384.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.59	\$92,900.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,541.59	\$822,541.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,120.83	\$22,120.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.50	\$469.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,165.99	\$5,165.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.49	\$2,475.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,959.50	\$8,959.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,004.91	\$396,004.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,470.36	\$341,470.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,966.05	\$170,966.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,306.04	\$46,306.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-200103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,249.32	\$417,249.32	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-620-200104-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$19,950,014.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,822,295.27	\$56,039,443.95	\$782,851.32	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,452.59	\$714,452.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,360.00	\$57,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,089.86	\$11,089.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,519.47	\$114,519.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,342.39	\$524,372.67	\$21,969.72	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,608.09	\$1,036,608.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,186.07	\$403,186.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,261.21	\$311,036.31	\$45,224.90	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,782.81	\$111,186.14	\$43,596.67	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,196.55	\$178,149.73	\$70,046.82	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,634.59	\$70,971.83	\$27,662.76	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,317.43	\$106,317.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,119.37	\$122,390.32	\$26,729.05	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,249.70	\$934,249.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,399.96	\$16,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,912.04	\$105,912.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,045.02	\$26,045.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,267.07	\$24,267.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.07	\$877.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.94	\$6,724.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.57	\$336,000.57	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-100101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,082.39	\$804,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,927.20	\$15,927.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,826.71	\$10,826.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.99	\$2,707.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,436.44	\$46,436.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$251.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,225.00	\$413,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,454.00	\$11,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,815.20	\$41,815.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,611.00	\$7,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,566.01	\$17,566.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,265.31	\$38,265.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.43	\$1,693.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,301.88	\$38,301.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,498.16	\$50,498.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$16,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,772.68	\$349,772.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,514.94	\$22,514.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,367.31	\$20,367.31	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-100101-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,144.29	\$33,144.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,542.00	\$544,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,082.80	\$52,082.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,757.36	\$345,757.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.48	\$3,940.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,878.36	\$273,878.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.50	\$23,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,167.50	\$39,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,641.00	\$101,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,119.12	\$434,119.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,395.22	\$59,395.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413,531.08	\$1,413,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120,931.98	\$3,120,931.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,674,389.40	\$3,403,857.01	\$270,532.39	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,674.89	\$946,674.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,605.36	\$216,605.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068.90	\$4,068.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,156.15	\$6,156.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,548.00	\$31,076.14	\$12,471.86	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-100102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601.20	\$6,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,255.00	\$48,745.03	\$94,509.97	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,863.95	\$22,144.52	\$40,719.43	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,069.57	\$35,435.51	\$64,634.06	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,027.78	\$14,174.22	\$25,853.56	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.16	\$697.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,199.84	\$5,299.71	\$38,900.13	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.38	\$6,759.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.88	\$2,166.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,847.71	\$156,847.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.84	\$1,941.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.65	\$3,043.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.13	\$4,388.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.21	\$222.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.88	\$569.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.81	\$3,906.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.27	\$14,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.49	\$1,387.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,782.53	\$22,782.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,807.37	\$131,807.37	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-100103-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.39	\$1,503.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.26	\$626.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.34	\$432.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.72	\$48.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.40	\$13,713.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,796.66	\$129,796.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.21	\$35,532.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,139.01	\$6,139.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,683.80	\$26,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.85	\$8,595.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100104-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,741.57	\$100,741.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100104-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,671.06	\$45,671.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100104-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,348.99	\$72,348.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100104-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,057.59	\$29,057.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100105-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-100105-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,990.82	\$44,990.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279,486.28	\$2,279,486.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,970.42	\$214,970.42	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-200101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,689.44	\$1,893,689.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861,006.21	\$2,861,006.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,623.41	\$1,312,623.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,752.00	\$319,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762,017.50	\$2,762,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.95	\$2,977.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,441.33	\$25,441.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,782.18	\$119,782.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,542.50	\$8,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.01	\$1,924.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.03	\$466.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.01	\$2,559.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.90	\$8,254.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$1,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.63	\$4,328.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.48	\$4,249.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.89	\$407.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-200101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,069.38	\$10,069.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.99	\$907.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.72	\$1,237.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$12,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.44	\$28,041.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,635.76	\$135,635.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,692.71	\$27,692.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,389.99	\$750,389.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,852.65	\$735,852.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,384.70	\$347,384.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.59	\$92,900.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,541.59	\$822,541.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,120.83	\$22,120.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.50	\$469.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-200102-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,165.99	\$5,165.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.49	\$2,475.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,959.50	\$8,959.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,004.91	\$396,004.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,470.36	\$341,470.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,966.05	\$170,966.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,306.04	\$46,306.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-200103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,249.32	\$417,249.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-200104-1000-49302-1	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	\$56,039,443.95	\$56,039,443.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,452.59	\$714,452.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,360.00	\$57,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,089.86	\$11,089.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,519.47	\$114,519.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,372.67	\$524,372.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,608.09	\$1,036,608.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,186.07	\$403,186.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,036.31	\$311,036.31	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-100101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,186.14	\$111,186.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,149.73	\$178,149.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,971.83	\$70,971.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,317.43	\$106,317.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,390.32	\$122,390.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,249.70	\$934,249.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,399.96	\$16,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,912.04	\$105,912.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,045.02	\$26,045.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,267.07	\$24,267.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.07	\$877.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.94	\$6,724.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.57	\$336,000.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,082.39	\$804,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,927.20	\$15,927.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,826.71	\$10,826.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.99	\$2,707.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,436.44	\$46,436.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$251.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,225.00	\$413,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,454.00	\$11,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,815.20	\$41,815.20	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-100101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,611.00	\$7,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,566.01	\$17,566.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,265.31	\$38,265.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.43	\$1,693.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,301.88	\$38,301.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,498.16	\$50,498.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$16,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,772.68	\$349,772.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,514.94	\$22,514.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,367.31	\$20,367.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,144.29	\$33,144.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,542.00	\$544,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,082.80	\$52,082.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,757.36	\$345,757.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.48	\$3,940.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,878.36	\$273,878.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.50	\$23,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,167.50	\$39,167.50	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-100101-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,641.00	\$101,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,119.12	\$434,119.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,395.22	\$59,395.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413,531.08	\$1,413,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120,931.98	\$3,120,931.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403,857.01	\$3,403,857.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,674.89	\$946,674.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,605.36	\$216,605.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068.90	\$4,068.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,156.15	\$6,156.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,076.14	\$31,076.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601.20	\$6,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,745.03	\$48,745.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,144.52	\$22,144.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,435.51	\$35,435.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,174.22	\$14,174.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.16	\$697.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,299.71	\$5,299.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.38	\$6,759.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.88	\$2,166.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-100102-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,847.71	\$156,847.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.84	\$1,941.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.65	\$3,043.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.13	\$4,388.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.21	\$222.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.88	\$569.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.81	\$3,906.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.27	\$14,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.49	\$1,387.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,782.53	\$22,782.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,807.37	\$131,807.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.39	\$1,503.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.26	\$626.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.34	\$432.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.72	\$48.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.40	\$13,713.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,796.66	\$129,796.66	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-100103-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.21	\$35,532.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,139.01	\$6,139.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,683.80	\$26,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.85	\$8,595.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100104-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,741.57	\$100,741.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100104-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,671.06	\$45,671.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100104-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,348.99	\$72,348.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100104-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,057.59	\$29,057.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100105-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-100105-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,990.82	\$44,990.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279,486.28	\$2,279,486.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,970.42	\$214,970.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,689.44	\$1,893,689.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861,006.21	\$2,861,006.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,623.41	\$1,312,623.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,752.00	\$319,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762,017.50	\$2,762,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.95	\$2,977.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-200101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,441.33	\$25,441.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,782.18	\$119,782.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,542.50	\$8,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.01	\$1,924.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.03	\$466.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.01	\$2,559.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.90	\$8,254.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$1,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.63	\$4,328.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.48	\$4,249.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.89	\$407.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,069.38	\$10,069.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.99	\$907.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.72	\$1,237.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$12,262.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-200101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.44	\$28,041.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,635.76	\$135,635.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,692.71	\$27,692.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,389.99	\$750,389.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,852.65	\$735,852.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,384.70	\$347,384.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.59	\$92,900.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,541.59	\$822,541.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,120.83	\$22,120.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.50	\$469.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,165.99	\$5,165.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.49	\$2,475.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,959.50	\$8,959.50	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-200103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,004.91	\$396,004.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,470.36	\$341,470.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,966.05	\$170,966.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,306.04	\$46,306.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-200103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,249.32	\$417,249.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-200104-1000-49302-1	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	\$56,039,443.95	\$0.00	\$56,039,443.95	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,452.59	\$0.00	\$714,452.59	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,360.00	\$0.00	\$57,360.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,089.86	\$0.00	\$11,089.86	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,519.47	\$0.00	\$114,519.47	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,372.67	\$0.00	\$524,372.67	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,608.09	\$0.00	\$1,036,608.09	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,186.07	\$0.00	\$403,186.07	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,036.31	\$0.00	\$311,036.31	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,186.14	\$0.00	\$111,186.14	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,149.73	\$0.00	\$178,149.73	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,971.83	\$0.00	\$70,971.83	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,317.43	\$0.00	\$106,317.43	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,390.32	\$0.00	\$122,390.32	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,249.70	\$0.00	\$934,249.70	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,399.96	\$0.00	\$16,399.96	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,912.04	\$0.00	\$105,912.04	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-100101-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,045.02	\$0.00	\$26,045.02	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,267.07	\$0.00	\$24,267.07	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.07	\$0.00	\$877.07	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.94	\$0.00	\$6,724.94	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.57	\$0.00	\$336,000.57	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,082.39	\$0.00	\$804,082.39	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,927.20	\$0.00	\$15,927.20	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,826.71	\$0.00	\$10,826.71	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.99	\$0.00	\$2,707.99	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,436.44	\$0.00	\$46,436.44	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.65	\$0.00	\$251.65	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,225.00	\$0.00	\$413,225.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,454.00	\$0.00	\$11,454.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,815.20	\$0.00	\$41,815.20	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,611.00	\$0.00	\$7,611.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,566.01	\$0.00	\$17,566.01	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,265.31	\$0.00	\$38,265.31	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.43	\$0.00	\$1,693.43	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,301.88	\$0.00	\$38,301.88	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,498.16	\$0.00	\$50,498.16	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$0.00	\$16,000.01	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-100101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,772.68	\$0.00	\$349,772.68	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,514.94	\$0.00	\$22,514.94	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,367.31	\$0.00	\$20,367.31	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,144.29	\$0.00	\$33,144.29	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,542.00	\$0.00	\$544,542.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,082.80	\$0.00	\$52,082.80	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,757.36	\$0.00	\$345,757.36	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.48	\$0.00	\$3,940.48	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,878.36	\$0.00	\$273,878.36	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.50	\$0.00	\$23,151.50	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,167.50	\$0.00	\$39,167.50	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,641.00	\$0.00	\$101,641.00	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,119.12	\$0.00	\$434,119.12	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,395.22	\$0.00	\$59,395.22	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413,531.08	\$0.00	\$1,413,531.08	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120,931.98	\$0.00	\$3,120,931.98	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403,857.01	\$0.00	\$3,403,857.01	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-100101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,674.89	\$0.00	\$946,674.89	\$0.00
D	8270-401-100101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,605.36	\$0.00	\$216,605.36	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068.90	\$0.00	\$4,068.90	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,156.15	\$0.00	\$6,156.15	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,076.14	\$0.00	\$31,076.14	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601.20	\$0.00	\$6,601.20	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,745.03	\$0.00	\$48,745.03	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,144.52	\$0.00	\$22,144.52	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,435.51	\$0.00	\$35,435.51	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,174.22	\$0.00	\$14,174.22	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.16	\$0.00	\$697.16	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,299.71	\$0.00	\$5,299.71	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.38	\$0.00	\$6,759.38	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.88	\$0.00	\$2,166.88	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,847.71	\$0.00	\$156,847.71	\$0.00
D	8270-401-100102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.84	\$0.00	\$1,941.84	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.65	\$0.00	\$3,043.65	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.13	\$0.00	\$4,388.13	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.21	\$0.00	\$222.21	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.88	\$0.00	\$569.88	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-100103-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.81	\$0.00	\$3,906.81	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.27	\$0.00	\$14,616.27	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.49	\$0.00	\$1,387.49	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,782.53	\$0.00	\$22,782.53	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,807.37	\$0.00	\$131,807.37	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.39	\$0.00	\$1,503.39	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.26	\$0.00	\$626.26	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.34	\$0.00	\$432.34	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.72	\$0.00	\$48.72	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.40	\$0.00	\$13,713.40	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,796.66	\$0.00	\$129,796.66	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.21	\$0.00	\$35,532.21	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,139.01	\$0.00	\$6,139.01	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,683.80	\$0.00	\$26,683.80	\$0.00
D	8270-401-100103-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.85	\$0.00	\$8,595.85	\$0.00
D	8270-401-100104-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,741.57	\$0.00	\$100,741.57	\$0.00
D	8270-401-100104-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,671.06	\$0.00	\$45,671.06	\$0.00
D	8270-401-100104-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,348.99	\$0.00	\$72,348.99	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-100104-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,057.59	\$0.00	\$29,057.59	\$0.00
D	8270-401-100105-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	8270-401-100105-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,990.82	\$0.00	\$44,990.82	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279,486.28	\$0.00	\$2,279,486.28	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,970.42	\$0.00	\$214,970.42	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,689.44	\$0.00	\$1,893,689.44	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861,006.21	\$0.00	\$2,861,006.21	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,623.41	\$0.00	\$1,312,623.41	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,752.00	\$0.00	\$319,752.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762,017.50	\$0.00	\$2,762,017.50	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.95	\$0.00	\$2,977.95	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,441.33	\$0.00	\$25,441.33	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,782.18	\$0.00	\$119,782.18	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,542.50	\$0.00	\$8,542.50	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.01	\$0.00	\$1,924.01	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.03	\$0.00	\$466.03	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.01	\$0.00	\$2,559.01	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,450.00	\$0.00	\$32,450.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.90	\$0.00	\$8,254.90	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-200101-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$0.00	\$1,049.99	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.63	\$0.00	\$4,328.63	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.48	\$0.00	\$4,249.48	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.89	\$0.00	\$407.89	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,069.38	\$0.00	\$10,069.38	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.99	\$0.00	\$907.99	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.72	\$0.00	\$1,237.72	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.44	\$0.00	\$28,041.44	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,635.76	\$0.00	\$135,635.76	\$0.00
D	8270-601-200101-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,692.71	\$0.00	\$27,692.71	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,389.99	\$0.00	\$750,389.99	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,852.65	\$0.00	\$735,852.65	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,384.70	\$0.00	\$347,384.70	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.59	\$0.00	\$92,900.59	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,541.59	\$0.00	\$822,541.59	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

4.7.2 Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-200102-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,120.83	\$0.00	\$22,120.83	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$0.00	\$1,257.02	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.50	\$0.00	\$469.50	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,165.99	\$0.00	\$5,165.99	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.49	\$0.00	\$2,475.49	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$0.00	\$3,098.00	\$0.00
D	8270-601-200102-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,959.50	\$0.00	\$8,959.50	\$0.00
D	8270-601-200103-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,004.91	\$0.00	\$396,004.91	\$0.00
D	8270-601-200103-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,470.36	\$0.00	\$341,470.36	\$0.00
D	8270-601-200103-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,966.05	\$0.00	\$170,966.05	\$0.00
D	8270-601-200103-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,306.04	\$0.00	\$46,306.04	\$0.00
D	8270-601-200103-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,249.32	\$0.00	\$417,249.32	\$0.00
D	8270-620-200104-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00	\$19,950,014.64	\$0.00
Sumas =>			\$1,240,637,151.96	\$1,240,637,151.96	\$820,110,669.11	\$820,110,669.11	\$1,446,061,147.20	\$1,446,061,147.20

PROMOTORA TURÍSTICA
DE GUERRERO

C.P. Sulizmi Abigail Peralta Portillo
Jefa del Departamento de Contabilidad

Elaborado por

Lic. Alejandro Galeana Ruiz
Director de Finanzas y Administración

Revisado por

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Aprobado por

PROTUR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

PROTUR
DIRECCIÓN GENERAL