

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2023

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$298,901,295.51	\$43,074,082.34	\$39,573,637.42	\$302,401,740.43	\$3,500,444.92
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$188,885,503.37	\$42,977,215.56	\$38,930,171.06	\$192,932,547.87	\$4,047,044.50
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,023,523.37	\$20,577,712.33	\$18,226,446.96	\$3,374,788.74	\$2,351,265.37
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$917,100.80	\$20,577,712.33	\$18,226,446.96	\$3,268,366.17	\$2,351,265.37
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,918,436.11	\$22,213,106.95	\$20,497,327.82	\$91,634,215.24	\$1,715,779.13
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,402,422.94	\$19,709,921.72	\$1,692,501.22	\$1,692,501.22
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,501,507.69	\$809,184.59	\$785,921.22	\$89,524,771.06	\$23,263.37
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,484.88	\$1,484.88	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,928.42	\$14.54	\$0.00	\$416,942.96	\$14.54
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$62,360.80	\$186,396.28	\$206,396.28	\$42,360.80	-\$20,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$62,360.80	\$186,396.28	\$206,396.28	\$42,360.80	-\$20,000.00
1140 INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$110,015,792.14	\$96,866.78	\$643,466.36	\$109,469,192.56	-\$546,599.58
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,694,520.10	\$0.00	\$0.00	\$87,694,520.10	\$0.00
1231 TERRENOS	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$2,070,202.47	\$34,352.12	\$62,514.66	\$2,042,039.93	-\$28,162.54
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$557,375.25	\$15,604.00	\$62,514.66	\$510,464.59	-\$46,910.66
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$182,672.96	\$0.00	\$0.00	\$182,672.96	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$78,834.26	\$18,748.12	\$0.00	\$97,582.38	\$18,748.12
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$0.00	\$0.00	\$17,984.81	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$7,984.80	\$0.00	\$0.00	\$7,984.80	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$31,103,890.36	\$62,514.66	\$580,951.70	-\$31,622,327.40	-\$518,437.04

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 11:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,217,704.29	\$0.00	\$200,347.14	-\$10,418,051.43	-\$200,347.14
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$19,269,499.77	\$0.00	\$283,374.99	-\$19,552,874.76	-\$283,374.99
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,616,686.30	\$62,514.66	\$97,229.57	-\$1,651,401.21	-\$34,714.91
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00

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

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

Lic. Alejandro Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

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