

0070


PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/feb./2023

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,401,740.43	\$6,552,822.95	\$9,313,063.01	\$299,641,500.37	-\$2,760,240.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$192,932,547.87	\$6,255,391.28	\$8,924,597.13	\$190,263,342.02	-\$2,669,205.85
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,374,788.74	\$4,000,959.83	\$5,058,552.77	\$2,317,195.80	-\$1,057,592.94
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,268,366.17	\$4,000,959.83	\$5,058,552.77	\$2,210,773.23	-\$1,057,592.94
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	\$91,634,215.24	\$2,238,853.45	\$3,866,044.36	\$90,007,024.33	-\$1,627,190.91
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,692,501.22	\$2,005,233.09	\$3,667,734.31	\$30,000.00	-\$1,662,501.22
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,524,771.06	\$233,584.00	\$198,273.69	\$89,560,081.37	\$35,310.31
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36.36	\$36.36	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,942.96	\$0.00	\$0.00	\$416,942.96	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,360.80	\$15,578.00	\$0.00	\$57,938.80	\$15,578.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,360.80	\$15,578.00	\$0.00	\$57,938.80	\$15,578.00
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	\$109,469,192.56	\$297,431.67	\$388,465.88	\$109,378,158.35	-\$91,034.21
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	\$2,042,039.93	\$165,612.00	\$0.00	\$2,207,651.93	\$165,612.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$510,464.59	\$157,065.00	\$0.00	\$667,529.59	\$157,065.00
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	\$97,582.38	\$8,547.00	\$0.00	\$106,129.38	\$8,547.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$131,819.67	\$0.00	\$149,804.48	\$131,819.67
1251 SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$7,984.80	\$131,819.67	\$0.00	\$139,804.47	\$131,819.67
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$31,622,327.40	\$0.00	\$388,465.88	-\$32,010,793.28	-\$388,465.88



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2017

PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

0071

Fecha y 16/feb./2023


hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,418,051.43	\$0.00	\$133,564.76	-\$10,551,616.19	-\$133,564.76
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$19,552,874.76	\$0.00	\$188,916.66	-\$19,741,791.42	-\$188,916.66
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,651,401.21	\$0.00	\$65,984.46	-\$1,717,385.67	-\$65,984.46
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00

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


Lic. José Luis González de la Vega Otero

DIRECTOR GENERAL.


Lic. Alexander Galeana Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.