

0084


PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/abr./2023

hora de Impresión 11:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,401,740.43	\$23,281,432.12	\$25,722,034.19	\$299,961,138.36	-\$2,440,602.07
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$192,932,547.87	\$22,879,490.23	\$25,112,914.84	\$190,699,123.26	-\$2,233,424.61
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,374,788.74	\$11,236,511.90	\$13,652,270.38	\$959,030.26	-\$2,415,758.48
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,268,366.17	\$11,236,511.90	\$13,652,270.38	\$852,607.69	-\$2,415,758.48
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	\$11,586,429.53	\$11,404,095.66	\$91,816,549.11	\$182,333.87
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,692,501.22	\$10,757,519.92	\$10,764,823.47	\$1,685,197.67	-\$7,303.55
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,524,771.06	\$826,313.41	\$638,675.99	\$89,714,408.48	\$189,637.42
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$596.20	\$596.20	\$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	\$56,548.80	\$56,548.80	\$42,360.80	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,360.80	\$56,548.80	\$56,548.80	\$42,360.80	\$0.00
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	\$401,941.89	\$609,119.35	\$109,262,015.10	-\$207,177.46
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 VIVENDAS	\$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	\$252,527.23	\$17,594.99	\$2,276,972.17	\$234,932.24
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$510,464.59	\$223,734.23	\$17,594.99	\$716,603.83	\$206,139.24
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	\$28,793.00	\$0.00	\$126,375.38	\$28,793.00
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	\$17,594.99	\$591,524.36	-\$32,196,256.77	-\$573,929.37



PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/abr./2023

hora de Impresión 11:12 a. m.

0085

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	\$200,347.14	-\$10,618,398.57	-\$200,347.14
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$19,552,874.76	\$0.00	\$283,374.99	-\$19,836,249.75	-\$283,374.99
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,651,401.21	\$17,594.99	\$107,802.23	-\$1,741,608.45	-\$90,207.24
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 Ruíz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.F. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.