

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

## Reporte Análítico del Activo Del 01/ene./2023 al 31/may./2023 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jun./2023

hora de Impresión 03:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$302,401,740.43</b>	<b>\$38,952,273.35</b>	<b>\$42,371,468.97</b>	<b>\$298,982,544.81</b>	<b>-\$3,419,195.62</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$192,932,547.87</b>	<b>\$38,541,643.46</b>	<b>\$41,361,887.34</b>	<b>\$190,112,303.99</b>	<b>-\$2,820,243.88</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,374,788.74	\$18,569,755.03	\$21,333,694.73	\$610,849.04	-\$2,763,939.70
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,268,366.17	\$18,569,755.03	\$21,333,694.73	\$504,426.47	-\$2,763,939.70
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	\$19,915,339.63	\$19,971,643.81	\$91,577,911.06	-\$56,304.18
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,692,501.22	\$18,741,868.93	\$18,529,274.33	\$1,905,095.82	\$212,594.60
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,524,771.06	\$1,172,171.31	\$1,024,141.67	\$89,672,800.70	\$148,029.64
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,299.39	\$1,299.39	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,942.96	\$0.00	\$416,928.42	\$14.54	-\$416,928.42
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$109,469,192.56</b>	<b>\$410,629.89</b>	<b>\$1,009,581.63</b>	<b>\$108,870,240.82</b>	<b>-\$598,951.74</b>
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	\$261,215.23	\$17,594.99	\$2,285,660.17	\$243,620.24
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$510,464.59	\$229,132.23	\$17,594.99	\$722,001.83	\$211,537.24
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	\$32,083.00	\$0.00	\$129,665.38	\$32,083.00
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	\$991,986.64	-\$32,596,719.05	-\$974,391.65

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

## Reporte Análítico del Activo Del 01/ene./2023 al 31/may./2023 (Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jun./2023

hora de Impresión | 03:35 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	\$333,911.90	-\$10,751,963.33	-\$333,911.90
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$19,552,874.76	\$0.00	\$472,291.65	-\$20,025,166.41	-\$472,291.65
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,651,401.21	\$17,594.99	\$185,783.09	-\$1,819,589.31	-\$168,188.10
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".



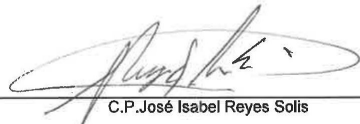
Lic. José Luis González de la Vega Otero

DIRECTOR GENERAL.



Lic. Alejandro Galeana Ruíz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.



C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.