



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/may./2023

hora de Impresión 09:09 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,401,740.43	\$31,517,941.63	\$34,095,053.36	\$299,824,628.70	-\$2,577,111.73
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$192,932,547.87	\$31,107,311.74	\$33,285,757.83	\$190,754,101.78	-\$2,178,446.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,374,788.74	\$14,909,277.51	\$17,421,765.50	\$862,300.75	-\$2,512,487.99
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,268,366.17	\$14,909,277.51	\$17,421,765.50	\$755,878.18	-\$2,512,487.99
1116 DEPÓSITOS 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	\$16,141,485.43	\$15,807,443.53	\$91,968,257.14	\$334,041.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,692,501.22	\$15,136,072.39	\$14,942,477.88	\$1,886,095.73	\$193,594.51
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,524,771.06	\$1,004,411.42	\$863,964.03	\$89,665,218.45	\$140,447.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,001.62	\$1,001.62	\$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	\$410,629.89	\$809,295.53	\$109,070,526.92	-\$398,665.64
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	\$791,700.54	-\$32,396,432.95	-\$774,105.55



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/may./2023

hora de Impresión 09:09 a. 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	\$267,129.52	-\$10,685,180.95	-\$267,129.52
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$19,552,874.76	\$0.00	\$377,833.32	-\$19,930,708.08	-\$377,833.32
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,651,401.21	\$17,594.99	\$146,737.70	-\$1,780,543.92	-\$129,142.71
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 Saleana Ruíz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.