



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

07/07/23

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$302,401,740.43	\$0.00	\$48,158,088.15	\$50,669,619.88	\$299,890,208.70	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$192,932,547.87	\$0.00	\$47,714,461.26	\$49,459,752.15	\$191,187,256.98	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,374,788.74	\$0.00	\$22,532,152.97	\$25,200,915.99	\$706,025.72	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-06	Georgina Lomelin Melgar	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,268,366.17	\$0.00	\$22,532,152.97	\$25,200,915.99	\$599,603.15	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$3,268,366.17	\$0.00	\$22,532,152.97	\$25,200,915.99	\$599,603.15	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$60,037.34	\$0.00	\$271,209.07	\$134,725.65	\$196,520.76	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$60,037.34	\$0.00	\$271,209.07	\$134,725.65	\$196,520.76	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$3,208,328.83	\$0.00	\$22,260,943.90	\$25,066,190.34	\$403,082.39	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$2,351,917.38	\$0.00	\$2,367,517.49	\$4,706,902.97	\$12,531.90	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$856,411.45	\$0.00	\$19,893,426.41	\$20,359,287.37	\$390,550.49	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en garantía	\$95,922.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,922.57	\$0.00
D	1116-1-1	Billetes de deposito, Nacional Financiera-Punta Diamante	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-1-01	Nacional Financiera	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-2	Billetes de depósito, Bancomer-Playa Diamante	\$69,384.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,384.69	\$0.00
D	1116-1-2-01	Mano Rey, S.A. de C.V.	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-02	Fraccionamiento Tropicales, S.A.	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	1116-1-2-03	Inmobiliaria Val Rey, S.A.	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,190.00	\$0.00
D	1116-1-2-04	Ana María Ramírez P. Vda de O	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1116-1-2-05	Armando Merino Aguilar y Cops	\$148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.80	\$0.00
D	1116-1-2-06	Rosendo Reza Soriano	\$194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.94	\$0.00
D	1116-1-2-07	María Eliza Cardenas De Martínez	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	1116-1-2-08	Manuel Mariscal	\$267.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00
D	1116-1-2-09	Alfonso Satoshi Yokoyama Cano	\$73.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.37	\$0.00
D	1116-1-2-10	Ricardo Sánchez de la Barquera	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1116-1-2-11	E. Álvarez Sutter de Abascal y Cops	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
D	1116-1-2-12	Guadalupe Rosales de Luna	\$150.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.90	\$0.00
D	1116-1-2-13	Mauricio Sanders Jiménez	\$108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.60	\$0.00
D	1116-1-2-14	Javier Medina Negrete	\$648.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.68	\$0.00
D	1116-1-2-15	Karl F. Warnote	\$402.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.30	\$0.00
D	1116-1-2-16	Shirley Squiredoek	\$271.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.50	\$0.00
D	1116-1-2-17	María Luisa Planter Villareal de H.	\$353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00
D	1116-1-2-18	Hecros, S.A.	\$1,300.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.15	\$0.00
D	1116-1-2-19	Josefina Leonor Treviño de E.	\$1,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.78	\$0.00
D	1116-1-2-20	Banca Cremi S.N.C.-Fiduciario	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00
D	1116-1-2-21	Shirley Squiredoek	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2021

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

130

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-22	Pedro S. Álvarez Sutter y Cops	\$3,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.90	\$0.00
D	1116-1-2-23	Carmen Sutter de A. y Cops	\$492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.50	\$0.00
D	1116-1-2-24	Playa Hermosa de Capulco, S.A.	\$1,874.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874.10	\$0.00
D	1116-1-2-25	Jaime Castro Miranda	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	1116-1-2-26	Oscar José Attolinni	\$229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$0.00
D	1116-1-2-27	Franco Peter Justo Ezzio	\$134.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.25	\$0.00
D	1116-1-2-28	Enrique Spamer García Conde	\$69.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.87	\$0.00
D	1116-1-2-29	Adela Merchand Robles de Blith	\$589.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.25	\$0.00
D	1116-1-2-30	Eduardo Álvarez Mallard y Cops	\$165.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.75	\$0.00
D	1116-1-2-31	Esther Serret de Almegar y Cops	\$51.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.42	\$0.00
D	1116-1-2-32	Alfredo Bond Euw Domínguez	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	1116-1-2-33	Alejandro Álvarez Martín del Campo	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	1116-1-2-34	Elvira Ferrer Citron Vda. de Villafane	\$756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.45	\$0.00
D	1116-1-2-35	José Sánchez García	\$284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.97	\$0.00
D	1116-1-2-36	Rodolfo Moya Mata	\$692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$0.00
D	1116-1-2-37	Andrea Minoru Kano de Yokoyama	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1116-1-2-38	Emma Nava de Rojo y Cops	\$602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00
D	1116-1-2-39	Yolanda García De Castillo	\$65.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.81	\$0.00
D	1116-1-2-40	Alfonso Romero Díaz	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1116-1-2-41	Celia Mendez De Villaseñor	\$157.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.75	\$0.00
D	1116-1-2-42	O. Elena Becerra De Quiroz	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	1116-1-2-43	Erika Wehlen de Healy	\$201.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.15	\$0.00
D	1116-1-2-44	Loeta Ramírez De Del Moral	\$371.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.50	\$0.00
D	1116-1-2-45	Leonardo De Lozanne Lowson	\$162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.50	\$0.00
D	1116-1-2-46	Alberto Monroy Hernández	\$194.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$0.00
D	1116-1-2-47	Erika Martenz De Duncker	\$147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.75	\$0.00
D	1116-1-2-48	Virginia Frías Isoto Vda. De C.	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	1116-1-2-49	Bancomer S.N.C. - Fiduciario	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-50	Jorge E. Alberto Y Luis G. Martinez Salas	\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$0.00
D	1116-1-2-51	Floris De La Peña	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	1116-1-2-52	Esperanza Ferrera De Orozco	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	1116-1-2-53	Esteban Kampler Pollak	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	1116-1-2-54	Club De Camar Ac	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1116-1-2-55	Federico A. Mariscal	\$140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.55	\$0.00
D	1116-1-2-56	Liliana S.A.	\$81.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.90	\$0.00
D	1116-1-2-57	Froms S/N	\$99.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.60	\$0.00
D	1116-1-2-58	Pedro Romero Quiroz	\$53.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.70	\$0.00
D	1116-1-2-59	Antonio Benítez Luviano	\$115.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.05	\$0.00
D	1116-1-2-60	David L. Romero y Arzamendi	\$78.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.45	\$0.00
D	1116-1-2-61	Roberto González Oviedo	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D	1116-1-2-62	Gaspar Núñez Obregón	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 1977

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0031

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-63	Martín Guaida Lara	\$101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.20	\$0.00
D	1116-1-2-64	Francisco Alberto Ramírez Baños	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$0.00
D	1116-1-2-65	Elvira Ferrer Citron Vda. De Villafane	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1116-1-2-66	María Ines Cardenas De Ampudia	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00
D	1116-1-2-67	Rodolfo Reyes Méndez	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-68	José Pablo Reyes Ontiveros	\$470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.50	\$0.00
D	1116-1-2-69	Erasmus Galindez Tapia-Honorarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-70	Rogelio Alday Baez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1116-9	Otros depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1116-9-02	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,634,215.24	\$0.00	\$25,125,759.49	\$24,202,287.36	\$92,557,687.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,692,501.22	\$0.00	\$23,727,022.60	\$22,548,622.99	\$2,870,900.83	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$30,000.00	\$0.00	\$5,583,242.80	\$2,742,341.97	\$2,870,900.83	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$157,882.16	\$157,882.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$157,882.16	\$157,882.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,662,501.22	\$0.00	\$8,312,506.10	\$9,975,007.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$9,673,391.54	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,524,771.06	\$0.00	\$1,397,124.31	\$1,235,123.37	\$89,686,772.00	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$10,106.34	\$0.00	\$1,246,766.11	\$1,232,325.61	\$24,546.84	\$0.00
D	1123-1-03	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$8,870.05	\$0.00	\$66,389.70	\$75,259.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$23,900.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-1-17	Ignacio Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Víctor Miguel Rosas Benítez	\$1,085.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.61	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$111,432.00	\$111,432.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-35	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-44	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-48	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$22,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-1-51	Wendolin Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-60	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-62	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$113,200.00	\$108,200.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Ríos Abarca	\$150.68	\$0.00	\$20,900.00	\$21,050.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$186,400.00	\$186,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-70	Antonio Mejía Juárez	\$0.00	\$0.00	\$140,100.00	\$139,100.00	\$1,000.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0032

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-73	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$12,320.00	\$12,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$194,800.00	\$194,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-76	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-77	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$46,015.00	\$46,015.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-79	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$18,322.57	\$9,877.43	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$127,669.41	\$127,669.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadenas	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$26,000.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-1-84	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,916.20	\$3,083.80	\$0.00
D	1123-1-85	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$13,275.44	\$0.00	\$358.20	\$2,797.76	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-25	Victor M. Rosas Benítez	\$10,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-45	Alexandro Galeana Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$358.20	\$358.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-46	Sullizmi Abigail Peralta Portillo	\$2,439.56	\$0.00	\$0.00	\$2,439.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$89,501,389.28	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$89,651,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$15,406,405.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$15,556,405.00	\$0.00
D	1123-4-03	Mantenimiento limpieza - viveristas	\$2,220,713.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,713.28	\$0.00
D	1123-4-04	Lotes donados a Capaseg por cuenta del Gobierno del Estado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1123-4-05	Lotes donados al Crit-Teletón Gro. por cuenta del Gobierno del Estado	\$69,874,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,874,271.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,612.58	\$1,612.58	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,612.58	\$1,612.58	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,942.96	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$14.54	\$0.00
D	1129-001	IVA POR ACREDITAR	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00	\$416,928.42	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a C.P.	\$14.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.54	\$0.00
D	1129-1-01	Subsidio al empleo	\$14.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.54	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,360.80	\$0.00	\$56,548.80	\$56,548.80	\$42,360.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,360.80	\$0.00	\$56,548.80	\$56,548.80	\$42,360.80	\$0.00
D	1131-07	Sanvi Motor,S.A. de C.V.	\$18,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472.80	\$0.00
D	1131-09	Geomargon, S.A. de C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-21	Antonio Barradas Robles	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1131-34	Claudio Segura Rangel	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	1131-37	Vicente Morales Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$40,970.80	\$40,970.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-41	Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales INDAABIN	\$0.00	\$0.00	\$15,578.00	\$15,578.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0033

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$109,469,192.56	\$0.00	\$443,626.89	\$1,209,867.73	\$108,702,951.72	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221-9	Otros Documentos por Cobrar a L.P.	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221-9-01	Antonio Guerrero Organiz	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,694,520.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,694,520.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1	Desarrollo Punta Diamante - Acapulco, Gro.	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1-01	Lote 15 36,700 m²	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0	Viviendas	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0-01	1 Casa Lte. 88, Fracc. Sta Rosa 200m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-02	1 Casa Lte. 90, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-03	1 Casa Lte. 92, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$0.00
D	1232-0-04	1 Casa Lte. 96, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940,000.00	\$0.00
D	1232-0-05	1 Casa Calle Temixco 299.95 M²	\$2,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480,000.00	\$0.00
D	1232-0-06	Departamento A-7, 172.00 m² - Son Vida Marsur, Acapulco, Gro.	\$2,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0	Edificios No Habitacionales	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1	Oficinas administrativas de PROTUR	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1-01	Valor de adquisición	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6-01	Planta tratadora de aguas residuales, Playa Diamante - Valor de avalúo	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0	Otros Bienes Inmuebles	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0-02	EI CICI, Acapulco, Gro.	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,042,039.93	\$0.00	\$294,212.23	\$17,594.99	\$2,318,657.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$510,464.59	\$0.00	\$262,129.23	\$17,594.99	\$754,998.83	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$276,639.25	\$0.00	\$11,243.21	\$0.00	\$287,882.46	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$65.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D	1241-1-4-0001	Dic/06 Escultura metálica envejecido con base	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0002	Dic/06 Cuadro abstracto 95 X 1.30	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0003	Dic/06 Cuadro abstracto 65 X 1.80	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0004	Dic/ 06 Cuadro fósil chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0005	Dic/06 Cuadro abstracto 2.10 X 1.70	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0034

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0007	Dic/08 Escritorio curvo 4 Mts	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0008	Dic/06 Escritorio curvo 3.20 Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0009	Dic/06 Mesa ezequiel chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0010	Dic/06 Mueble de madera chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0011	Dic/06 Escritorios bases madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0012	Dic/06 Mesa cubierta cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0013	Dic/06 2 Sofás modelo continental	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0014	Dic/06 Mesa de centro madera y marmol	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0015	Dic/06 Librero de repisas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0016	Dic/06 Mesa de madera con cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0017	Dic/06 Mesa de centro cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0018	Dic/06 Escritorio madera 2.10 X 90	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0019	Dic/06 Mesa canto boleado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0020	Dic/06 38 Persianas enrollables natte mink	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0021	Dic/06 10 Persianas enrollables morrocco	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0022	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0023	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0024	Ene/16 Sofá azkué	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0025	Feb/07 Mueble y librero con 6 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0026	Feb/07 Mueble tipo archivero	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0027	Feb/07 Muebles 2.50 X 2.60 X 0.40	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0028	Feb/07 Lambrim de de madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0029	Feb/07 2 Escritorios de madera con cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0030	Feb/07 Mueble divisorio con entrepaños	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0031	Mar/07 Librero con divisiones con chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0032	Mar/07 Persiana enrollable natte mink	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0033	Mar/07 2 Cajoneras chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0034	Abr/07 Mueble madera 0.60 X 0.80 X 4Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0035	May/07 2 Cortinas phifer 2.41 X 2.24	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0036	Dic/07 Mueble de madera 1.40 X 0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0037	Mar/08 2 muebles de madera con 8 cajones tipo archivero	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0039	Jul/08 Persiana enrollable black out blanca	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0041	JUNIO/2010MUEBLE TIPO ARCHIVERO C/8 PUERTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0042	ago/12 silla piel café	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0043	oct/12 persiana enrollable de black-out color blanca sin galería	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0044	Mar/12 admiral refrigerador 7P	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0045	Mar/15 trituradora EX-10	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0046	Jul/15 Reloj checador huella	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0047	Nov/15 Maquina NESPRESSO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0048	Sep/22 Baffle Bocina	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0049	Jul/18 Horno de microondas	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2027

PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0035

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$276,574.25	\$0.00	\$11,237.21	\$0.00	\$287,811.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$216,230.35	\$0.00	\$241,489.00	\$0.00	\$457,719.35	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D	1241-3-2-0002	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0006	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0007	Dic/13 Computadora portátil	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0027	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0034	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0035	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0039	Dic/13 Toughbook	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0051	Mar/14 Laptop toshiba turion M520	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0059	Firewall D-Link	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0060	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0061	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0062	Abr/14 Laptop dell inspiron	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0063	Sep/14 Computadora PC escritorio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0064	Abr/15 multifuncional Brother	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0066	May/15 PC amd A6 6400K con T. Video GT730	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0067	Ago/15 PC AMD A6 6400K con radeon HD 84700D	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0068	Mar/16-Ene2020 PC Intel G3240 HD Intel	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0069	DESTOP DELL IMSPIRON 223265	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0070	LAPTOP LENOVO 500-15 OCT/16	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0071	JUN/17 PC EMSAMPLADA INTEL CORE 17	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0072	Pintura al Oleo 1.20 X 1.49 m. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0073	Pintura al Oleo 1.60 X 1.19 M. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0074	PC ENSAMPLADAATHLON II X 2 270, 8GB	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-3-2-0075	dic/2018 disco duro externo uso duro 480 GB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0076	AGO/2019 MULTIFUNCIONAL ECO TANK	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0077	AGO/2019 COMPUTADORA ARMADA CON INTEL CORE I5, MONITOR DE 24 PLG	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0078	SEP/2019 CPU DELL INTEL CORE I5 120GB SSD 1TB HDD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0079	SEP/2019 PC ENSAMPLADA AMD A6 6400K, RAM DDR3 8 GB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$216,193.35	\$0.00	\$241,489.00	\$0.00	\$457,682.35	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,594.99	\$0.00	\$9,397.02	\$17,594.99	\$9,397.02	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$13,227.00	\$0.00	\$0.00	\$13,227.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1-0026	Mar/12 Admiral refri 7"	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1-0032	Mar/15 Trituradora ex10	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1-0033	Jul/15 Reloj checador huella p/100	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1-0034	Nov/15 Maquina nespresso	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,367.99	\$0.00	\$9,397.02	\$4,367.99	\$9,397.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$182,672.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,672.96	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$150,391.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,391.73	\$0.00
D	1242-1-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1242-1-2-005	Dic/14-Nov/17 Pantalla Sony 40"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-006	Dic/14-Nov/17 Pantalla LG 50"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-007	Nov/07 Video proyector toshiba	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$150,388.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,388.73	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,281.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,281.23	\$0.00
D	1242-3-2	Valor revaluado - estimado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-2-0002	Abr/09-ene/2020 Cámara fotogrífica NIKON	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$32,280.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,280.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1-2	Valor revaluado - estimado	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00
D	1244-1-2-0001	Dic/13 Tsuru 2007	\$14,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.00	\$0.00
D	1244-1-2-0002	Dic/13 Colorado 2007	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0003	Dic/13 Colorado 2008	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0004	Dic/13 Chevy 2007	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	1244-1-2-0005	Dic/13 Fusion 2010	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-2-0006	Ene/16 Chasis Nissan estaquitas 2013	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,064,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$97,582.38	\$0.00	\$32,083.00	\$0.00	\$129,665.38	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$51,217.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,217.26	\$0.00
D	1246-5-1	Costo histórico	\$5,384.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,384.26	\$0.00
D	1246-5-1-0035	Jul/15 Apple iphone 5C 16GB-SPA	\$3,180.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.26	\$0.00
D	1246-5-1-0041	Jun/15 Router Tplink 300MBPS TLWR941 ND	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	1246-5-2	Valor revaluado - estimado	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1246-5-2-0006	Dic/17 - Dic/06 Comutador Panasonic	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0007	Abr/07 Switch 3 com 48 puertos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0008	May/18 GPS magellan mapper 6mm 6	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0009	Sep/08 Hiper Ga/Gb-500 Gps	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0010	MAR/10 4 EXTINTORES CO2	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$45,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,828.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$29,682.00	\$0.00	\$23,943.00	\$0.00	\$53,625.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$29,682.00	\$0.00	\$23,943.00	\$0.00	\$53,625.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$16,683.12	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00	\$24,823.12	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$16,683.12	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00	\$24,823.12	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$0.00	\$131,819.67	\$0.00	\$149,804.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1251-01	Software Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,984.80	\$0.00	\$131,819.67	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00

0037



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul./2023
hora de Impresión | 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$7,984.80	\$0.00	\$131,819.67	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$7,984.80	\$0.00	\$131,819.67	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,622,327.40	\$17,594.99	\$1,192,272.74	\$0.00	\$32,797,005.15
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$10,418,051.43	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$10,818,745.71
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$10,418,051.43	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$10,818,745.71
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$10,418,051.43	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$10,818,745.71
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$19,552,874.76	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$20,119,624.74
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$19,552,874.76	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$20,119,624.74
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$19,552,874.76	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$20,119,624.74
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,651,401.21	\$17,594.99	\$224,828.48	\$0.00	\$1,858,634.70
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$305,046.92	\$17,594.99	\$71,448.40	\$0.00	\$358,900.33
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$305,046.92	\$17,594.99	\$71,448.40	\$0.00	\$358,900.33
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$29,355.01	\$0.00	\$9,132.90	\$0.00	\$38,487.91
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$29,355.01	\$0.00	\$9,132.90	\$0.00	\$38,487.91
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,284,276.76	\$0.00	\$133,123.74	\$0.00	\$1,417,400.50
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,284,276.76	\$0.00	\$133,123.74	\$0.00	\$1,417,400.50
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$32,722.52	\$0.00	\$11,123.44	\$0.00	\$43,845.96
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$32,722.52	\$0.00	\$11,123.44	\$0.00	\$43,845.96
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1	Bienes inmuebles en comodato	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1-01	Nov/93 Restaurant el tiburon- Acapulco	\$287,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,625.12	\$0.00
D	1293-1-02	El Partenón Zihuatanejo, Gro.	\$49,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$97,204,927.29	\$27,207,055.55	\$27,721,369.28	\$0.00	\$97,719,241.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$89,926,208.25	\$27,207,055.55	\$27,721,369.28	\$0.00	\$90,440,521.98
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,926,208.25	\$26,512,905.11	\$24,944,767.52	\$0.00	\$88,358,070.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$597,513.41	\$9,513,465.75	\$9,480,810.79	\$0.00	\$564,858.45
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,682,291.24	\$2,682,291.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,682,291.24	\$2,682,291.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$3,501.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.89
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,501.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.89
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$62,589.81	\$3,535,367.89	\$3,507,219.66	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$511.60	\$2,260.59	\$1,748.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$62,078.21	\$63,688.78	\$36,052.15	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,168,110.20	\$2,168,110.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,301,308.32	\$1,301,308.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$435,010.05	\$979,165.05	\$995,714.80	\$0.00	\$451,559.80



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1931

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0038

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$199,011.99	\$345,085.31	\$402,020.48	\$0.00	\$255,947.16
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$47,747.73	\$163,495.45	\$165,164.12	\$0.00	\$49,416.40
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$162,580.53	\$392,129.03	\$348,269.90	\$0.00	\$118,721.40
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$25,669.80	\$78,455.26	\$80,260.30	\$0.00	\$27,474.84
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$96,411.66	\$2,285,803.24	\$2,264,746.76	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$269,685.24	\$269,685.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$96,411.66	\$79,036.48	\$57,980.00	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,892,681.52	\$1,892,681.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$30,838.33	\$30,838.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$30,838.33	\$30,838.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,088.26	\$4,857,889.15	\$5,013,083.88	\$0.00	\$196,282.99
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$41,088.26	\$4,596,679.93	\$4,718,877.65	\$0.00	\$163,285.98
A	2112-1-000044	Municipio de Acapulco de Juárez	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
A	2112-1-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,063.47	\$24,525.91	\$0.00	\$8,462.44
A	2112-1-000092	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36
A	2112-1-000111	Constructora Nebofine, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,725.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.26
A	2112-1-000113	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$29,648.00	\$29,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Construcomer Garnez S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	Roberto Otero Zaragoza	\$0.00	\$0.00	\$27,333.34	\$82,000.02	\$0.00	\$54,666.68
A	2112-1-000134	Vicente Morales Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$35,913.60	\$65,110.80	\$0.00	\$29,197.20
A	2112-1-000135	Ruth Ortiz Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000136	Cruz stefany Núñez Mejía	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	Francisco Antonio Aguirre Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000138	L y P Sociedad Jurídica Integral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,302.04	\$0.00	\$9,302.04
A	2112-1-000139	Editorial Eve	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	2112-1-000140	Maria Rodríguez Manzanarez	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$23,200.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-043	Arturo Betancourt Sotelo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$70,170.61	\$70,170.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,256.18	\$3,256.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21205	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$158,618.41	\$158,618.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,796.86	\$20,796.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$101,573.24	\$101,573.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$106,478.73	\$106,478.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1977 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0039

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$563,071.19	\$563,071.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,414.01	\$6,414.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,724.88	\$13,724.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,016.01	\$4,016.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$21,766.09	\$21,766.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,125.40	\$4,125.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$173,371.00	\$173,371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,260.36	\$12,260.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$19,037.30	\$19,037.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,415.78	\$10,415.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,109.60	\$14,109.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,712.38	\$2,712.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,732.08	\$24,732.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,729.25	\$69,729.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$93,638.00	\$93,638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$83,580.27	\$83,580.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$77,130.28	\$77,130.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$26,091.92	\$26,091.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,836.42	\$15,836.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,004.84	\$12,004.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$31,405.00	\$31,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,213.55	\$44,213.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$925,897.66	\$925,897.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$432,730.24	\$432,730.24	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0040

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$128,402.49	\$128,402.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$420,190.61	\$420,190.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$16,588.20	\$16,588.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,188.00	\$5,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$271,273.09	\$271,273.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$135,134.59	\$135,134.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$261,209.22	\$294,206.23	\$0.00	\$32,997.01
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75,211.20	\$108,208.21	\$0.00	\$32,997.01
A	2112-2-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$157,065.00	\$157,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$9,397.02	\$9,397.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,396.00	\$11,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,993,209.27	\$1,913,202.90	\$1,861,166.16	\$0.00	\$1,941,172.53
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$484,295.67	\$82,359.00	\$108,873.56	\$0.00	\$510,810.23
A	2117-1-1	I.V.A. Arrendamiento CICI	\$0.00	\$484,295.67	\$72,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$508,295.67
A	2117-1-2	I.V.A. Retenido por honorarios	\$0.00	\$0.00	\$10,359.00	\$12,873.56	\$0.00	\$2,514.56
A	2117-2	Retención de I.S.R. en arrendamiento	\$0.00	\$1,509.04	\$2,641.00	\$1,132.08	\$0.00	\$0.12
A	2117-3	Retención de ISR	\$0.00	\$594,002.82	\$1,100.00	\$238,326.63	\$0.00	\$831,229.45
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$592,902.82	\$0.00	\$238,326.63	\$0.00	\$831,229.45
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$913,401.74	\$1,827,102.90	\$1,512,833.89	\$0.00	\$599,132.73
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,071.55	\$9,601.00	\$4,197.93	\$0.00	\$3,668.48
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$9,071.55	\$9,601.00	\$4,197.93	\$0.00	\$3,668.48
A	2117-71-5	Impuestos sobre nómina y otros que deriben de una relación laboral por pagar a corto plazo	\$0.00	\$795,674.68	\$1,804,519.00	\$1,238,950.72	\$0.00	\$230,106.40
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$795,674.68	\$1,804,519.00	\$1,238,950.72	\$0.00	\$230,106.40
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$108,655.51	\$12,982.90	\$269,685.24	\$0.00	\$365,357.85
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$108,655.51	\$12,982.90	\$269,685.24	\$0.00	\$365,357.85
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	2117-71-9-1-004	Gloria Sánchez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,130.08	\$0.00	\$9,130.08
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortíz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816.00	\$0.00	\$6,816.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 2011

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

40

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-007	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,895.88	\$0.00	\$13,895.88
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,876.00	\$0.00	\$3,876.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.92	\$0.00	\$7,588.92
A	2117-71-9-1-015	Esthela Jacinto Gómez	\$0.00	\$937.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.36
A	2117-71-9-1-016	Adalinda Morales Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,567.08	\$0.00	\$4,567.08
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	2117-71-9-1-018	José Rivera Nolasco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.32	\$0.00	\$3,730.32
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruiz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,844.00	\$0.00	\$5,844.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.80	\$0.00	\$5,560.80
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714.80	\$0.00	\$4,714.80
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.56	\$0.00	\$3,469.56
A	2117-71-9-1-039	Bulmaro Núñez Rodríguez	\$0.00	\$2,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213.33
A	2117-71-9-1-040	Leonel González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-043	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,844.12	\$0.00	\$8,844.12
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2117-71-9-1-052	Manlio Favio Pano Mendoza	\$0.00	\$38,349.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,349.72
A	2117-71-9-1-055	Hector Arturo García Guevara	\$0.00	\$7,356.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,356.24
A	2117-71-9-1-056	Nadim Saab Cabrera	\$0.00	\$35,103.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,103.86
A	2117-71-9-1-057	Georgina Lomelin Melgar	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	2117-71-9-1-063	Alberto Anzures Barrera	\$0.00	\$3,357.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.64
A	2117-71-9-1-068	Cutberto Quiñonez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard María del Carmen Hollenstein Carmona	\$0.00	\$2,654.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.64
A	2117-71-9-1-071	Ma. de Lourdes Franco Sadala	\$0.00	\$6,397.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397.60
A	2117-71-9-1-073	Jesús Llorens Elizarrarás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.52	\$0.00	\$1,571.52
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.08	\$0.00	\$3,790.08
A	2117-71-9-1-079	Sulizmi Abigail Peralta Portillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,052.16	\$0.00	\$7,052.16
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,712.36	\$0.00	\$8,712.36
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,572.00	\$0.00	\$19,572.00
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,440.04	\$0.00	\$9,440.04



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0040

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,819.36	\$0.00	\$9,819.36
A	2117-71-9-1-102	Louis Roberto Romero Pino	\$0.00	\$5,685.12	\$5,685.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.08	\$0.00	\$3,790.08
A	2117-71-9-1-104	Gabriel Hinojosa Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.08	\$0.00	\$3,790.08
A	2117-71-9-1-105	Savi Placido Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	\$3,447.00
A	2117-71-9-1-107	Lucero Analí Mendoza Castrejón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.80	\$0.00	\$2,416.80
A	2117-71-9-1-108	María del Rosario Nava Sifuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-109	Alejandra Guadalupe González Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-110	Ericka Velázquez Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,305.60	\$0.00	\$4,305.60
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-113	Antonio Mejía Juárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.44	\$0.00	\$5,404.44
A	2117-71-9-1-114	Roberto Magaña Salgado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103.44	\$0.00	\$3,103.44
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-116	María Alejandra Arroyo Barajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.08	\$0.00	\$3,790.08
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.08	\$0.00	\$2,197.08
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$2,106.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463.88	\$0.00	\$4,463.88
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.76	\$0.00	\$6,143.76
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.08	\$0.00	\$2,173.08
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.56	\$0.00	\$2,080.56
A	2117-71-9-1-125	Zaidy GAllardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-126	María Guerrero Avelino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986.44	\$0.00	\$2,986.44
A	2117-71-9-1-127	Asael San Martín Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$780.18	\$1,040.24	\$0.00	\$260.06
A	2117-71-9-1-128	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	\$3,010.00
A	2117-71-9-1-129	Alondra Amaranta Zárate Cortez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.12	\$0.00	\$520.12
A	2117-71-9-1-130	José González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	2117-71-9-1-131	Yadira Ramírez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80
A	2117-71-9-1-132	Julio César Rivera Abrajan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,294,397.31	\$1,915,841.21	\$277,200.59	\$0.00	\$85,655,756.69
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$87,294,397.31	\$1,915,841.21	\$277,200.59	\$0.00	\$85,655,756.69
A	2119-9-01	Acreedores diversos	\$0.00	\$1,662,501.22	\$1,812,501.22	\$151,079.58	\$0.00	\$1,079.58
A	2119-9-01-004	SEFINA viveristas mantenimiento vialidades	\$0.00	\$1,662,501.22	\$1,662,501.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-01-013	El Nuevo Rollo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-01-014	Condominio Cyan	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$61,079.58	\$0.00	\$1,079.58
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$29,403.21	\$53,988.03	\$76,769.05	\$0.00	\$52,184.23
A	2119-9-02-001	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-018	Ignacio Ortiz Ocampo	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-022	Victor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544.97	\$0.00	\$17,544.97



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000041

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-02-031	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,087.29	\$0.00	\$3,087.29
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$600.02	\$2,166.02	\$5,494.00	\$0.00	\$3,928.00
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,798.79	\$0.22	\$13.08	\$0.00	\$1,811.65
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$9,119.00	\$17,053.99	\$7,934.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruíz	\$0.00	\$1,200.00	\$9,998.90	\$21,434.36	\$0.00	\$12,635.46
A	2119-9-02-047	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$11,914.40	\$13,056.40	\$1,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-048	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$1,100.20	\$0.00	\$1,100.20
A	2119-9-02-049	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$486.55	\$486.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-050	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$980.49	\$980.49	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-051	Christhoper Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-052	Litzia Ariana Rodriguez Espinobarros	\$0.00	\$0.00	\$1,939.26	\$1,939.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-053	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$971.20	\$971.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-054	Daniel Rios Abarca	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,954.24	\$0.00	\$5,954.24
A	2119-9-02-055	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-056	Antonio Mejía Juárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.29	\$0.00	\$5,080.29
A	2119-9-02-057	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.10	\$0.00	\$500.10
A	2119-9-02-058	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.03	\$0.00	\$180.03
A	2119-9-02-059	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00
A	2119-9-03	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$85,602,492.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,602,492.88
A	2119-9-03-001	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$26,597,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,597,892.00
A	2119-9-03-002	SEFINA- Imagen Urbana por su cuenta - Acapulco Diamante	\$0.00	\$633,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,893.33
A	2119-9-03-003	Indemnización pagada por SEFINA	\$0.00	\$55,252,446.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,252,446.95
A	2119-9-03-004	Préstamo SEFINA por sentencia	\$0.00	\$2,334,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,260.60
A	2119-9-03-005	Préstamo de SEFINA p/avalúos	\$0.00	\$784,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,000.00
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$49,351.96	\$49,351.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$49,351.96	\$49,351.96	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$694,150.44	\$2,776,601.76	\$0.00	\$2,082,451.32
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$694,150.44	\$2,776,601.76	\$0.00	\$2,082,451.32
A	2151-01	Rentas cobradas por anticipado	\$0.00	\$0.00	\$694,150.44	\$2,776,601.76	\$0.00	\$2,082,451.32
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,278,719.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,278,719.04
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229-01	Deudas por adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a L.P	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229-01-01	Manuel Rayón Torres	\$0.00	\$3,179,989.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,989.50
A	2229-01-03	Rogelio Pano García	\$0.00	\$608,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,121.50
A	2229-01-04	Francisco Chávez Carmona	\$0.00	\$365,782.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,782.55
A	2229-01-05	Ranulfo Bustos Morales	\$0.00	\$182,602.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,602.14
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,254,916.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,916.28
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,254,916.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,916.28
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$2,254,916.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,916.28



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1917 - 1917

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269-01	Expropiaciones por pagar	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269-01-001	Alberto Monroy Hernández	\$0.00	\$294,582.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,582.78
A	2269-01-002	Aurora Elizalde Shanab	\$0.00	\$86,631.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,631.08
A	2269-01-004	Roberto González Oviedo	\$0.00	\$306,093.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,093.21
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$205,196,813.14	\$1,916,289.88	-\$1,286,184.35	\$0.00	\$201,994,338.91
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$359,393,759.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,393,759.56
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$306,854,020.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,854,020.96
A	3110-01	Compensación de saldos PROTUR - Gobierno del Estado	\$0.00	\$215,839,561.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,839,561.27
A	3110-02	Lote 6 - Diamante Country Club	\$0.00	\$18,137,243.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,137,243.07
A	3110-03	Avalúo de bienes inmuebles	\$0.00	\$46,302,633.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,302,633.86
A	3110-03-01	El Partenón, Zihuatanejo, Gro.	\$0.00	\$39,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,995,000.00
A	3110-03-02	Casas - Chilpancingo, Gro.	\$0.00	\$5,275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,000.00
A	3110-03-03	Depto. A-7 Son Vida, Marsur	\$0.00	\$1,032,633.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,633.86
A	3110-04	Superavit	\$0.00	\$3,904,582.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,582.76
A	3110-04-01	Permuta de parcela, San Marcos	\$0.00	\$3,904,582.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,582.76
A	3110-05	Planta de tratamiento de aguas residuales - Costera las palmas, Acapulco Diamante	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$48,217,037.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,217,037.52
A	3120-01	Donaciones recibidas en especie	\$0.00	\$48,217,037.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,217,037.52
A	3120-01-01	Lote 28 - Punta Diamante	\$0.00	\$45,690,944.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,690,944.52
A	3120-01-02	Donación Invisur - Granja 73 y 79, acceso Punta Diamante	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	3120-01-03	Bienes muebles	\$0.00	\$216,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,103.00
A	3120-01-04	Ene/18 Volkswagen Jetta 2018	\$0.00	\$309,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,990.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1	Actualización del patrimonio	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1-2	Actualización de la depreciación de activos	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3130-1-2-02	Actualización de la depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$4,322,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,701.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$154,196,946.42	\$1,916,289.88	-\$1,286,184.35	\$0.00	-\$157,399,420.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,286,190.35	-\$1,286,190.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$1,286,190.35	-\$1,286,190.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$153,114,307.42	\$0.00	-\$1,286,190.35	\$0.00	-\$154,400,497.77
A	3220-02	Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$103,304,304.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,304,304.53
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$13,580,057.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,580,057.01
A	3220-04	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$13,292,098.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,292,098.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$11,445,166.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,445,166.68
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,466,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,466,050.35
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$8,788,904.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,904.29
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$237,725.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$237,725.62
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,286,190.35	\$0.00	-\$1,286,190.35



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1977 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0043

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,454.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$186,460.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,454.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$186,460.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$82.00
A	3232-02	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
A	3232-03	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3232-04	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	3232-05	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	3232-06	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00
A	3232-07	Cámaras fotográficas y de Video	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,097.35	\$3,202,480.23	\$0.00	\$0.00	-\$3,185,382.88
A	3250-01	Ajuste de depreciación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.03
A	3250-01-04	Ajuste de depreciación de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$16,657.32	\$3,202,480.23	\$0.00	\$0.00	-\$3,185,822.91
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	\$2,801.00	\$3,193,530.18	\$0.00	\$0.00	-\$3,190,729.18
A	3252-02	Facturas duplicadas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$13,805.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,805.86
A	3252-03	Diferencia en comprobación de gastos	\$0.00	\$50.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.46
A	3252-04	Diferencia no registrada	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	3252-05	Sustitución de facturas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$8,870.05	\$0.00	\$0.00	-\$8,870.05
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,878,635.18	\$0.00	\$23,878,635.18
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584,855.38	\$0.00	\$5,584,855.38
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.58	\$0.00	\$1,612.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.58	\$0.00	\$1,612.58
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.77	\$0.00	\$808.77
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.81	\$0.00	\$803.81
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583,242.80	\$0.00	\$5,583,242.80
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583,242.80	\$0.00	\$5,583,242.80
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,708.46	\$0.00	\$1,590,708.46
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,150.44	\$0.00	\$719,150.44
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$0.00	\$5,910.00
A	4173-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,473.90	\$0.00	\$3,267,473.90
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,985,897.64	\$0.00	\$17,985,897.64
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00044

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$0.00	\$9,673,391.54
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$0.00	\$9,673,391.54
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$0.00	\$9,673,391.54
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,882.16	\$0.00	\$307,882.16
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,882.16	\$0.00	\$307,882.16
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,882.16	\$0.00	\$307,882.16
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,882.16	\$0.00	\$307,882.16
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4399-2-14	Pago en especie (Marday) Licencia de uso de aplicación informática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,819.67	\$0.00	\$131,819.67
A	4399-2-15	Pago en especie (Gastronomía Paco's) material eléctrico, luminarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,062.49	\$0.00	\$26,062.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$23,702,006.41	\$0.00	\$23,702,006.41	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,197,227.57	\$0.00	\$14,197,227.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,240,103.29	\$0.00	\$9,240,103.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,682,291.24	\$0.00	\$2,682,291.24	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,682,291.24	\$0.00	\$2,682,291.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,507,219.66	\$0.00	\$3,507,219.66	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,748.99	\$0.00	\$1,748.99	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$36,052.15	\$0.00	\$36,052.15	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,168,110.20	\$0.00	\$2,168,110.20	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,301,308.32	\$0.00	\$1,301,308.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$755,007.30	\$0.00	\$755,007.30	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$309,802.68	\$0.00	\$309,802.68	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$164,181.06	\$0.00	\$164,181.06	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$200,763.26	\$0.00	\$200,763.26	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$80,260.30	\$0.00	\$80,260.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,264,746.76	\$0.00	\$2,264,746.76	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$269,685.24	\$0.00	\$269,685.24	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$0.00	\$57,980.00	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,892,681.52	\$0.00	\$1,892,681.52	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,838.33	\$0.00	\$30,838.33	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$30,838.33	\$0.00	\$30,838.33	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 2017

PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0045

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,208,095.52	\$0.00	\$1,208,095.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$254,884.10	\$0.00	\$254,884.10	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$92,630.51	\$0.00	\$92,630.51	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,256.18	\$0.00	\$3,256.18	\$0.00
D	5121-21205	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$158,618.41	\$0.00	\$158,618.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$122,370.10	\$0.00	\$122,370.10	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,796.86	\$0.00	\$20,796.86	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$101,573.24	\$0.00	\$101,573.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$207,398.73	\$0.00	\$207,398.73	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$106,478.73	\$0.00	\$106,478.73	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$563,071.19	\$0.00	\$563,071.19	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$563,071.19	\$0.00	\$563,071.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,574.01	\$0.00	\$14,574.01	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5127-27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,414.01	\$0.00	\$6,414.01	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$45,797.39	\$0.00	\$45,797.39	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,724.88	\$0.00	\$13,724.88	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,016.01	\$0.00	\$4,016.01	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,832.10	\$0.00	\$23,832.10	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,125.40	\$0.00	\$4,125.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,749,028.76	\$0.00	\$3,749,028.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$232,506.42	\$0.00	\$232,506.42	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$173,371.00	\$0.00	\$173,371.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,260.36	\$0.00	\$12,260.36	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$19,037.30	\$0.00	\$19,037.30	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,415.78	\$0.00	\$10,415.78	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,109.60	\$0.00	\$14,109.60	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2017

PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0046

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,712.38	\$0.00	\$2,712.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$215,676.69	\$0.00	\$215,676.69	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,309.44	\$0.00	\$52,309.44	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,729.25	\$0.00	\$69,729.25	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$93,638.00	\$0.00	\$93,638.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$467,780.95	\$0.00	\$467,780.95	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$92,882.31	\$0.00	\$92,882.31	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$159,130.30	\$0.00	\$159,130.30	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$26,091.92	\$0.00	\$26,091.92	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$169,200.00	\$0.00	\$169,200.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,476.42	\$0.00	\$20,476.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,623.39	\$0.00	\$87,623.39	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,004.84	\$0.00	\$12,004.84	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$31,405.00	\$0.00	\$31,405.00	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,213.55	\$0.00	\$44,213.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,439,586.70	\$0.00	\$1,439,586.70	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$940,745.66	\$0.00	\$940,745.66	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$497,841.04	\$0.00	\$497,841.04	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$565,181.30	\$0.00	\$565,181.30	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$128,402.49	\$0.00	\$128,402.49	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$420,190.61	\$0.00	\$420,190.61	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$16,588.20	\$0.00	\$16,588.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$650,673.31	\$0.00	\$650,673.31	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,188.00	\$0.00	\$5,188.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$238,246.63	\$0.00	\$238,246.63	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$271,273.09	\$0.00	\$271,273.09	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$135,134.59	\$0.00	\$135,134.59	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1937

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0047

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,192,272.74	\$0.00	\$1,192,272.74	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,192,272.74	\$0.00	\$1,192,272.74	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagríc. y control de inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$224,828.48	\$0.00	\$224,828.48	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$71,448.40	\$0.00	\$71,448.40	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,132.90	\$0.00	\$9,132.90	\$0.00
D	5515-3	Depreciación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$133,123.74	\$0.00	\$133,123.74	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$11,123.44	\$0.00	\$11,123.44	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00
D	7410-01	Juicio laboral 674/4/2008 Esthela J.	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00
D	7410-02	Juicio laboral 147/4/2015 Búlmaro N.	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00
D	7410-03	Juicio de amparo ordinario civil Ramón Maldonado promovido PROTUR	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00
D	7410-04	Juicio administrativo Coyolauhqui contra PROTUR	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00
D	7410-05	Juicio administrativo Adolfo Orive contra PROTUR	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00
D	7410-06	Requerimiento indemnización J. Luis Alcantara M. contra PROTUR	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00
D	7410-07	Afectación agraria 17 personas contra PROTUR	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	7410-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00
A	7420-02	Juicio laboral Búlmaro	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00
A	7420-03	Juicio de amparo Ramón	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00
A	7420-04	Juicio administrativo Coyolauhqui	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00
A	7420-05	Juicio administrativo Adolfo	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00
A	7420-06	Requerimiento indemnización J. Luis	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00
A	7420-07	Afectación agraria 17 personas	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	7420-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00
D	7700	OBLIGACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL TERRENOS	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0048

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7710-001	Predial Terrenos	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
A	7720	TERRENOS PREDIAL	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
A	7720-001	Terrenos Predial	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$258,448,043.59	\$258,448,043.59	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$104,762,342.88	\$104,762,342.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$58,145,704.00	\$0.00	\$58,145,704.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,661,389.00	\$0.00	\$19,661,389.00	\$0.00
D	8110-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00
D	8110-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,928,905.24	\$0.00	\$2,928,905.24	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$2,776,601.76	\$0.00	\$2,776,601.76	\$0.00
D	8110-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-10	Arrendamiento inmueble CICl	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$2,558,384.00	\$0.00	\$2,558,384.00	\$0.00
D	8110-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$1,913,454.00	\$0.00	\$1,913,454.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-2-14	Pago en especie (Marday) Licencia de uso de aplicación informática	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-2-15	Pago en espaecie (Gastronomía Paco's) material eléctrico, luminarias	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,355,800.00	\$0.00	\$18,355,800.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,355,800.00	\$0.00	\$18,355,800.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$23,728,635.18	\$60,175,973.35	\$0.00	\$36,447,338.17
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,612.58	\$20,000.00	\$0.00	\$18,387.42
A	8120-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$808.77	\$15,000.00	\$0.00	\$14,191.23
A	8120-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$803.81	\$5,000.00	\$0.00	\$4,196.19
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,583,242.80	\$21,033,678.35	\$0.00	\$15,450,435.55
A	8120-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793,032.00	\$0.00	\$3,793,032.00
A	8120-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271,012.00	\$0.00	\$3,271,012.00
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,590,708.46	\$2,928,905.24	\$0.00	\$1,338,196.78
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$719,150.44	\$2,776,601.76	\$0.00	\$2,057,451.32

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,090.00
A	8120-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$3,267,473.90	\$3,772,289.35	\$0.00	\$504,815.45
A	8120-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558,384.00	\$0.00	\$2,558,384.00
A	8120-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,454.00	\$0.00	\$1,913,454.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$157,882.16	\$158,500.00	\$0.00	\$617.84
A	8120-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$157,882.16	\$158,500.00	\$0.00	\$617.84
A	8120-79-02-2-14	Pago en especie (Marday) Licencia de uso de aplicación informática	\$0.00	\$0.00	\$131,819.67	\$132,000.00	\$0.00	\$180.33
A	8120-79-02-2-15	Pago en especie (Gastronomía Paco's) material eléctrico, luminarias	\$0.00	\$0.00	\$26,062.49	\$26,500.00	\$0.00	\$437.51
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$19,950,015.00	\$0.00	\$11,637,508.90
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$19,950,015.00	\$0.00	\$11,637,508.90
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$19,950,015.00	\$0.00	\$11,637,508.90
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$19,013,780.00	\$0.00	\$9,340,388.46
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$19,013,780.00	\$0.00	\$9,340,388.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,030,269.35	\$0.00	\$2,030,269.35	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,372,289.35	\$0.00	\$1,372,289.35	\$0.00
D	8130-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$1,372,289.35	\$0.00	\$1,372,289.35	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$657,980.00	\$0.00	\$657,980.00	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$657,980.00	\$0.00	\$657,980.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,857,734.35	\$23,728,635.18	\$0.00	\$2,870,900.83
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,612.58	\$1,612.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$808.77	\$808.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$803.81	\$803.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,712,341.97	\$5,583,242.80	\$0.00	\$2,870,900.83
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,330,922.01	\$1,590,708.46	\$0.00	\$259,786.45
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$719,150.44	\$719,150.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$656,359.52	\$3,267,473.90	\$0.00	\$2,611,114.38
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$157,882.16	\$157,882.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$157,882.16	\$157,882.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-14	Pago en especie (Marday) Licencia de uso de aplicación informática	\$0.00	\$0.00	\$131,819.67	\$131,819.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-15	Pago en especie (Gastronomía Paco's) material eléctrico, luminarias	\$0.00	\$0.00	\$26,062.49	\$26,062.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$9,673,391.54	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0050

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$9,673,391.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,857,734.35	\$0.00	\$20,857,734.35
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.58	\$0.00	\$1,612.58
A	8150-51-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.77	\$0.00	\$808.77
A	8150-51-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.81	\$0.00	\$803.81
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712,341.97	\$0.00	\$2,712,341.97
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,922.01	\$0.00	\$1,330,922.01
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,150.44	\$0.00	\$719,150.44
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$0.00	\$5,910.00
A	8150-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,359.52	\$0.00	\$656,359.52
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,882.16	\$0.00	\$157,882.16
A	8150-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,882.16	\$0.00	\$157,882.16
A	8150-79-02-2-14	Pago en especie (Marday) Licencia de uso de aplicación informática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,819.67	\$0.00	\$131,819.67
A	8150-79-02-2-15	Pago en especie (Gastronomía Paco's) material eléctrico, luminarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,062.49	\$0.00	\$26,062.49
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$0.00	\$9,673,391.54
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673,391.54	\$0.00	\$9,673,391.54
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$153,685,700.71	\$153,685,700.71	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,145,704.00	\$0.00	\$58,145,704.00
A	8210-401-PY0123-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,425.00	\$0.00	\$278,425.00
A	8210-401-PY0123-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$0.00	\$171,318.00
A	8210-401-PY0123-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,140.00	\$0.00	\$3,220,140.00
A	8210-401-PY0123-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,604.00	\$0.00	\$641,604.00
A	8210-401-PY0123-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,545.00	\$0.00	\$292,545.00
A	8210-401-PY0123-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,203.00	\$0.00	\$467,203.00
A	8210-401-PY0123-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,899.00	\$0.00	\$186,899.00
A	8210-401-PY0123-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,374.00	\$0.00	\$652,374.00
A	8210-401-PY0123-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,415.00	\$0.00	\$1,876,415.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2017

PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

06/07/23

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-PY0123-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00	\$1,253,438.00
A	8210-401-PY0123-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,035.00	\$0.00	\$257,035.00
A	8210-401-PY0123-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,619.17	\$0.00	\$543,619.17
A	8210-401-PY0123-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A	8210-401-PY0123-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,161.00	\$0.00	\$414,161.00
A	8210-401-PY0123-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$0.00	\$20,769.00
A	8210-401-PY0123-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-PY0123-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1979

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-PY0123-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,890.00	\$0.00	\$491,890.00
A	8210-401-PY0123-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,935.00	\$0.00	\$1,091,935.00
A	8210-401-PY0123-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,618.83	\$0.00	\$433,618.83
A	8210-401-PY0123-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-PY0123-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-401-PY0423-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,241,808.41	\$0.00	\$5,241,808.41
A	8210-601-PY0223-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,371.40	\$0.00	\$314,371.40
A	8210-601-PY0223-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,275,377.32	\$0.00	\$4,275,377.32
A	8210-601-PY0223-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,392.07	\$0.00	\$1,918,392.07
A	8210-601-PY0223-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$0.00	\$3,914,090.62
A	8210-601-PY0223-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,760.18	\$0.00	\$216,760.18
A	8210-601-PY0223-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-PY0223-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,500.00	\$0.00	\$712,500.00
A	8210-601-PY0223-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-PY0223-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$193,500.00
A	8210-620-PY0323-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$0.00	\$19,950,015.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$61,929,855.23	\$24,557,821.78	\$37,372,033.45	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,425.00	\$0.00	\$278,425.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,318.00	\$0.00	\$171,318.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220,140.00	\$0.00	\$3,220,140.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,604.00	\$256,757.20	\$384,846.80	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,545.00	\$135,165.94	\$157,379.06	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,203.00	\$165,279.79	\$301,923.21	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,899.00	\$66,300.52	\$120,598.48	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,374.00	\$0.00	\$652,374.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,415.00	\$0.00	\$1,876,415.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00	\$1,253,438.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 1927

PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0055

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-PY0123-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,035.00	\$30,838.33	\$226,196.67	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,619.17	\$92,450.48	\$451,168.69	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$3,256.18	\$66,743.82	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-21205-1	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$379.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00	\$120,744.49	\$755.51	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$8,666.72	\$2,063.28	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$101,573.24	\$3,426.76	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$106,478.73	\$13,521.27	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,161.00	\$499,373.90	\$14,787.10	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,200.00	\$18,800.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$6,414.01	\$2,535.99	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$129,160.00	\$170,840.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$13,724.88	\$7,044.12	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,016.01	\$983.99	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0056

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-PY0123-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$99.00	\$4,901.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$26,548.05	\$18,451.95	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,841.40	\$1,158.60	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,544.35	\$435,779.00	\$1,034,765.35	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,260.36	\$4,739.64	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,037.30	\$962.70	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,415.78	\$9,584.22	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,109.60	\$25,890.40	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,712.38	\$1,287.62	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$40,709.44	\$179,290.56	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$45,993.84	\$244,006.16	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,638.00	\$93,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$146,257.10	\$53,742.90	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$102,355.00	\$77,645.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$104,463.62	\$5,536.38	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,091.92	\$3,908.08	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,400.00	\$134,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$20,476.42	\$44,523.58	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$81,000.00	\$159,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,004.84	\$27,995.16	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$31,405.00	\$3,595.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$268,163.55	\$211,836.45	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0057

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-PY0123-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920,000.00	\$903,277.66	\$16,722.34	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,000.00	\$442,099.54	\$3,900.46	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$90,000.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$122,450.51	\$2,549.49	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$380,518.91	\$19,481.09	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,588.20	\$43,411.80	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$831.00	\$54,169.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$65,561.00	\$124,439.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,890.00	\$296,338.00	\$195,552.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,935.00	\$244,962.69	\$846,972.31	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,618.83	\$122,548.26	\$311,070.57	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$87,537.21	\$62,462.79	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$241,489.00	\$3,511.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 2022

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-PY0123-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$9,397.02	\$902.98	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,943.00	\$6,057.00	\$0.00
D	8220-401-PY0123-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-PY0423-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,241,808.41	\$2,682,291.24	\$2,559,517.17	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,371.40	\$1,748.99	\$312,622.41	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,052.15	\$36,052.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275,377.32	\$2,168,110.20	\$2,107,267.12	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918,392.07	\$1,301,308.32	\$617,083.75	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$53,045.48	\$1,954.52	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,015.12	\$984.88	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$35,483.47	\$516.53	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,959.78	\$40.22	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$269,685.24	\$330,314.76	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$57,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914,090.62	\$1,892,681.52	\$2,021,409.10	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$216,760.18	\$215,452.15	\$1,308.03	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$180.03	\$99,819.97	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,266.52	\$37,873.92	\$392.60	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,152.00	\$12,130.14	\$21.86	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

059

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-PY0223-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,500.00	\$63,697.29	\$648,802.71	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$284.05	\$15.95	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$284.00	\$16.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$218,425.52	\$245,574.48	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,600.00	\$58,400.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,735.41	\$26,264.59	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,673.21	\$25,673.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$192,533.21	\$966.79	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,700.00	\$54,666.68	\$33.32	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00	\$37,468.00	\$4,132.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$55,741.50	\$5,258.50	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,951.98	\$4,048.02	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$39,671.70	\$28.30	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$917.00	\$108.00	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$42,828.63	\$557,171.37	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,310.40	\$8,689.60	\$0.00
D	8220-601-PY0223-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,586.33	\$2,413.67	\$0.00
D	8220-620-PY0323-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950,015.00	\$8,312,506.10	\$11,637,508.90	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,753,881.88	\$3,784,151.23	\$0.00	\$2,030,269.35
A	8230-401-PY0123-1000-21205-1	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	8230-401-PY0123-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
A	8230-401-PY0123-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00
A	8230-401-PY0123-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00
A	8230-401-PY0123-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,200.00
A	8230-401-PY0123-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,850.00	\$1,470,544.35	\$0.00	\$1,166,694.35
A	8230-401-PY0123-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-401-PY0123-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,638.00	\$0.00	\$93,638.00
A	8230-401-PY0123-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,048.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,048.00
A	8230-401-PY0123-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,355.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,355.00
A	8230-401-PY0123-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8230-401-PY0123-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2021

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-PY0123-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,950.00
A	8230-401-PY0123-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,290.00
A	8230-401-PY0123-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,920.00
A	8230-401-PY0123-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,300.00
A	8230-401-PY0123-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8230-401-PY0123-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-401-PY0123-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00	\$8,140.00
A	8230-601-PY0223-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,052.15	\$0.00	\$36,052.15
A	8230-601-PY0223-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$0.00	\$57,980.00
A	8230-601-PY0223-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8230-601-PY0223-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$215,452.15	\$0.00	\$0.00	-\$215,452.15
A	8230-601-PY0223-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,266.52	\$0.00	\$38,266.52
A	8230-601-PY0223-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,152.00	\$0.00	\$12,152.00
A	8230-601-PY0223-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-601-PY0223-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-601-PY0223-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,983.52	\$0.00	\$0.00	-\$176,983.52



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2022

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

062

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-PY0223-1000-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,673.21	\$0.00	\$25,673.21
A	8230-601-PY0223-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,533.21	\$0.00	\$0.00	-\$192,533.21
A	8230-601-PY0223-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,700.00	\$0.00	\$54,700.00
A	8230-601-PY0223-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-601-PY0223-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00
A	8230-601-PY0223-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$0.00	\$39,700.00
A	8230-601-PY0223-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
A	8230-601-PY0223-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-601-PY0223-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,803,939.90	\$22,803,939.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,757.20	\$256,757.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,165.94	\$135,165.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,279.79	\$165,279.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.52	\$66,300.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,838.33	\$30,838.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,450.48	\$92,450.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.18	\$3,256.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-21205-1	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2021

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-PY0123-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,744.49	\$120,744.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.72	\$8,666.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,573.24	\$101,573.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,478.73	\$106,478.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,373.90	\$499,373.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,414.01	\$6,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,724.88	\$13,724.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,016.01	\$4,016.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.05	\$23,548.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.40	\$3,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,929.00	\$131,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,260.36	\$12,260.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,037.30	\$19,037.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.78	\$10,415.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,109.60	\$14,109.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712.38	\$2,712.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,709.44	\$40,709.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,993.84	\$45,993.84	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

1064
Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-PY0123-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,638.00	\$93,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,209.10	\$67,209.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,463.62	\$104,463.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.92	\$26,091.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,400.00	\$134,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,476.42	\$20,476.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.84	\$12,004.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,405.00	\$31,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,213.55	\$44,213.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,277.66	\$903,277.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,099.54	\$442,099.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,450.51	\$122,450.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,518.91	\$380,518.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,588.20	\$16,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.00	\$4,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,418.00	\$195,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,962.69	\$244,962.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,548.26	\$122,548.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,237.21	\$11,237.21	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-PY0123-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,489.00	\$241,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,397.02	\$9,397.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,943.00	\$23,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-PY0123-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682,291.24	\$2,682,291.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748.99	\$1,748.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,052.15	\$36,052.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168,110.20	\$2,168,110.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,308.32	\$1,301,308.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,045.48	\$53,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,015.12	\$29,015.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,483.47	\$35,483.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,959.78	\$13,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,685.24	\$269,685.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$57,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,681.52	\$1,892,681.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.03	\$180.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.92	\$37,873.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.14	\$12,130.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,697.29	\$63,697.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.05	\$284.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2019

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-PY0223-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,442.00	\$41,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,735.41	\$23,735.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,673.21	\$25,673.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,666.68	\$54,666.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,468.00	\$37,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,741.50	\$55,741.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,951.98	\$5,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,671.70	\$39,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.00	\$917.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,828.63	\$42,828.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,310.40	\$26,310.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-PY0223-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.33	\$12,586.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-PY0323-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,803,939.90	\$22,214,503.67	\$589,436.23	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,757.20	\$207,203.51	\$49,553.69	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,165.94	\$79,611.15	\$55,554.79	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,279.79	\$96,592.70	\$68,687.09	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.52	\$38,825.68	\$27,474.84	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,838.33	\$30,838.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,450.48	\$90,800.38	\$1,650.10	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.18	\$3,256.18	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0067

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-PY0123-1000-21205-1	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,744.49	\$120,744.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.72	\$8,666.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,573.24	\$101,573.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,478.73	\$106,478.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,373.90	\$499,373.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,414.01	\$6,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,724.88	\$13,724.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,016.01	\$4,016.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.05	\$22,462.04	\$1,086.01	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.40	\$3,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,929.00	\$131,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,260.36	\$12,260.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,037.30	\$19,037.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.78	\$10,415.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,109.60	\$14,109.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712.38	\$2,712.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,709.44	\$24,732.08	\$15,977.36	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1939

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-PY0123-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,993.84	\$45,993.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,638.00	\$93,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,209.10	\$57,907.06	\$9,302.04	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,463.62	\$104,463.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.92	\$26,091.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,400.00	\$134,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,476.42	\$15,836.42	\$4,640.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.84	\$12,004.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,405.00	\$31,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,213.55	\$44,213.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,277.66	\$891,677.66	\$11,600.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,099.54	\$442,099.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$72,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,450.51	\$122,450.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,518.91	\$380,518.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,588.20	\$16,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.00	\$4,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,418.00	\$0.00	\$195,418.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,962.69	\$244,962.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,548.26	\$122,548.26	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1937

PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-PY0123-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,237.21	\$11,237.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,489.00	\$208,492.00	\$32,997.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,397.02	\$9,397.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,943.00	\$23,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-PY0123-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682,291.24	\$2,682,291.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748.99	\$1,748.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,052.15	\$36,052.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168,110.20	\$2,168,110.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,308.32	\$1,301,308.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,045.48	\$53,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,015.12	\$29,015.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,483.47	\$35,483.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,959.78	\$13,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,685.24	\$269,685.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$57,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,681.52	\$1,892,681.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.03	\$180.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.92	\$37,873.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.14	\$12,130.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,697.29	\$63,697.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.05	\$284.05	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2021

PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

00 0070

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-PY0223-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,442.00	\$41,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,735.41	\$23,735.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,673.21	\$25,673.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,666.68	\$0.00	\$54,666.68	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,468.00	\$37,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,741.50	\$55,741.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,951.98	\$5,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,671.70	\$39,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.00	\$917.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,828.63	\$0.00	\$42,828.63	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,310.40	\$26,310.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-PY0223-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.33	\$12,586.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-PY0323-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,214,503.67	\$22,179,580.13	\$34,923.54	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,203.51	\$207,203.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,611.15	\$79,611.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,592.70	\$96,592.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,825.68	\$38,825.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,838.33	\$30,838.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,800.38	\$85,728.39	\$5,071.99	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2019

PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

071

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-PY0123-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.18	\$3,256.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-21205-1	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,744.49	\$120,744.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.72	\$8,666.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,573.24	\$101,573.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,478.73	\$106,478.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,373.90	\$499,373.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,414.01	\$6,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,724.88	\$13,724.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,016.01	\$4,016.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,462.04	\$21,807.91	\$654.13	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.40	\$3,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,929.00	\$131,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,260.36	\$12,260.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,037.30	\$19,037.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.78	\$10,415.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,109.60	\$14,109.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712.38	\$2,712.38	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2021

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-PY0123-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,732.08	\$24,732.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,993.84	\$45,993.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,638.00	\$93,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,907.06	\$57,907.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,463.62	\$104,463.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.92	\$26,091.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,400.00	\$134,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,836.42	\$15,836.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.84	\$12,004.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,405.00	\$31,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,213.55	\$44,213.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,677.66	\$891,677.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,099.54	\$412,902.34	\$29,197.20	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,450.51	\$122,450.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,518.91	\$380,518.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,588.20	\$16,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.00	\$4,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,962.69	\$244,962.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,548.26	\$122,548.26	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1937

PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-PY0123-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,237.21	\$11,237.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,492.00	\$208,491.79	\$0.21	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,397.02	\$9,397.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,943.00	\$23,942.99	\$0.01	\$0.00
D	8260-401-PY0123-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682,291.24	\$2,682,291.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748.99	\$1,748.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,052.15	\$36,052.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168,110.20	\$2,168,110.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,308.32	\$1,301,308.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,045.48	\$53,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,015.12	\$29,015.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,483.47	\$35,483.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,959.78	\$13,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,685.24	\$269,685.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$57,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,681.52	\$1,892,681.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.03	\$180.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.92	\$37,873.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.14	\$12,130.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,697.29	\$63,697.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.05	\$284.05	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2019

PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-PY0223-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,442.00	\$41,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,735.41	\$23,735.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,673.21	\$25,673.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,468.00	\$37,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,741.50	\$55,741.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,951.98	\$5,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,671.70	\$39,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.00	\$917.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,310.40	\$26,310.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-PY0223-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.33	\$12,586.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-PY0323-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,179,580.13	\$0.00	\$22,179,580.13	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,203.51	\$0.00	\$207,203.51	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,611.15	\$0.00	\$79,611.15	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,592.70	\$0.00	\$96,592.70	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,825.68	\$0.00	\$38,825.68	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,838.33	\$0.00	\$30,838.33	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,728.39	\$0.00	\$85,728.39	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.18	\$0.00	\$3,256.18	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-21205-1	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2022

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

075

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-PY0123-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,744.49	\$0.00	\$120,744.49	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.72	\$0.00	\$8,666.72	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,573.24	\$0.00	\$101,573.24	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,478.73	\$0.00	\$106,478.73	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,373.90	\$0.00	\$499,373.90	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,414.01	\$0.00	\$6,414.01	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,724.88	\$0.00	\$13,724.88	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,016.01	\$0.00	\$4,016.01	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,807.91	\$0.00	\$21,807.91	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.40	\$0.00	\$3,841.40	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,929.00	\$0.00	\$131,929.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,260.36	\$0.00	\$12,260.36	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,037.30	\$0.00	\$19,037.30	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.78	\$0.00	\$10,415.78	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,109.60	\$0.00	\$14,109.60	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712.38	\$0.00	\$2,712.38	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,732.08	\$0.00	\$24,732.08	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,993.84	\$0.00	\$45,993.84	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-PY0123-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,638.00	\$0.00	\$93,638.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,907.06	\$0.00	\$57,907.06	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,463.62	\$0.00	\$104,463.62	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.92	\$0.00	\$26,091.92	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,400.00	\$0.00	\$134,400.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,836.42	\$0.00	\$15,836.42	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.84	\$0.00	\$12,004.84	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,405.00	\$0.00	\$31,405.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,213.55	\$0.00	\$44,213.55	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,677.66	\$0.00	\$891,677.66	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,902.34	\$0.00	\$412,902.34	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,450.51	\$0.00	\$122,450.51	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,518.91	\$0.00	\$380,518.91	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,588.20	\$0.00	\$16,588.20	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.00	\$0.00	\$4,271.00	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,962.69	\$0.00	\$244,962.69	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,548.26	\$0.00	\$122,548.26	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,237.21	\$0.00	\$11,237.21	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,491.79	\$0.00	\$208,491.79	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2021

PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-PY0123-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,397.02	\$0.00	\$9,397.02	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,942.99	\$0.00	\$23,942.99	\$0.00
D	8270-401-PY0123-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682,291.24	\$0.00	\$2,682,291.24	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748.99	\$0.00	\$1,748.99	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,052.15	\$0.00	\$36,052.15	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168,110.20	\$0.00	\$2,168,110.20	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,308.32	\$0.00	\$1,301,308.32	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,045.48	\$0.00	\$53,045.48	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,015.12	\$0.00	\$29,015.12	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,483.47	\$0.00	\$35,483.47	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,959.78	\$0.00	\$13,959.78	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,685.24	\$0.00	\$269,685.24	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$0.00	\$57,980.00	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,681.52	\$0.00	\$1,892,681.52	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.03	\$0.00	\$180.03	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.92	\$0.00	\$37,873.92	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.14	\$0.00	\$12,130.14	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,697.29	\$0.00	\$63,697.29	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.05	\$0.00	\$284.05	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,442.00	\$0.00	\$41,442.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1917 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-PY0223-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,735.41	\$0.00	\$23,735.41	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,673.21	\$0.00	\$25,673.21	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,468.00	\$0.00	\$37,468.00	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,741.50	\$0.00	\$55,741.50	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,951.98	\$0.00	\$5,951.98	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,671.70	\$0.00	\$39,671.70	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.00	\$0.00	\$917.00	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,310.40	\$0.00	\$26,310.40	\$0.00
D	8270-601-PY0223-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.33	\$0.00	\$12,586.33	\$0.00
D	8270-620-PY0323-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
Sumas =>			\$1,236,161,895.15	\$1,236,161,895.15	\$359,431,483.58	\$359,431,483.58	\$1,378,878,994.28	\$1,378,878,994.28

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.