

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Análítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/jul./2023

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,401,740.43	\$48,158,088.15	\$50,669,619.88	\$299,890,208.70	-\$2,511,531.73
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$192,932,547.87	\$47,714,461.26	\$49,459,752.15	\$191,187,256.98	-\$1,745,290.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,374,788.74	\$22,532,152.97	\$25,200,915.99	\$706,025.72	-\$2,668,763.02
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,268,366.17	\$22,532,152.97	\$25,200,915.99	\$599,603.15	-\$2,668,763.02
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,634,215.24	\$25,125,759.49	\$24,202,287.36	\$92,557,687.37	\$923,472.13
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,692,501.22	\$23,727,022.60	\$22,548,622.99	\$2,870,900.83	\$1,178,399.61
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,524,771.06	\$1,397,124.31	\$1,235,123.37	\$89,686,772.00	\$162,000.94
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,612.58	\$1,612.58	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$416,942.96	\$0.00	\$416,928.42	\$14.54	-\$416,928.42
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,360.80	\$56,548.80	\$56,548.80	\$42,360.80	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,360.80	\$56,548.80	\$56,548.80	\$42,360.80	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$109,469,192.56	\$443,626.89	\$1,209,867.73	\$108,702,951.72	-\$766,240.84
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,694,520.10	\$0.00	\$0.00	\$87,694,520.10	\$0.00
1231 TERRENOS	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$2,042,039.93	\$294,212.23	\$17,594.99	\$2,318,657.17	\$276,617.24
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$510,464.59	\$262,129.23	\$17,594.99	\$754,998.83	\$244,534.24
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$182,672.96	\$0.00	\$0.00	\$182,672.96	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$97,582.38	\$32,083.00	\$0.00	\$129,665.38	\$32,083.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,984.81	\$131,819.67	\$0.00	\$149,804.48	\$131,819.67
1251 SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$7,984.80	\$131,819.67	\$0.00	\$139,804.47	\$131,819.67
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$31,622,327.40	\$17,594.99	\$1,192,272.74	-\$32,797,005.15	-\$1,174,677.75

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Análítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 12:46 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,418,051.43	\$0.00	\$400,694.28	-\$10,818,745.71	-\$400,694.28
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$19,552,874.76	\$0.00	\$566,749.98	-\$20,119,624.74	-\$566,749.98
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,651,401.21	\$17,594.99	\$224,828.48	-\$1,858,634.70	-\$207,233.49
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00

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



Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL.



Lic. Alejandro Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.



C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.