

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Análítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ago./2023

Usr: CARLOS DL

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$299,890,208.70	\$8,133,104.93	\$7,927,468.38	\$300,095,845.25	\$205,636.55
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$191,187,256.98	\$8,115,800.94	\$7,712,047.37	\$191,591,010.55	\$403,753.57
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$706,025.72	\$3,769,787.46	\$3,759,667.07	\$716,146.11	\$10,120.39
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$599,603.15	\$3,769,787.46	\$3,759,667.07	\$609,723.54	\$10,120.39
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	\$92,557,687.37	\$4,346,013.48	\$3,952,380.30	\$92,951,320.55	\$393,633.18
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,870,900.83	\$4,204,569.52	\$3,833,817.34	\$3,241,653.01	\$370,752.18
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,686,772.00	\$141,015.00	\$118,134.00	\$89,709,653.00	\$22,881.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$428.96	\$428.96	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$14.54	\$0.00	\$0.00	\$14.54	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,360.80	\$0.00	\$0.00	\$42,360.80	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,360.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$108,702,951.72	\$17,303.99	\$215,421.01	\$108,504,834.70	-\$198,117.02
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	\$2,318,657.17	\$17,303.99	\$5.00	\$2,335,956.16	\$17,298.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$754,998.83	\$14,404.99	\$5.00	\$769,398.82	\$14,399.99
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	\$129,665.38	\$2,899.00	\$0.00	\$132,564.38	\$2,899.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,804.48	\$0.00	\$0.00	\$149,804.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$32,797,005.15	\$0.00	\$215,416.01	-\$33,012,421.16	-\$215,416.01

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Análítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ago./2023

hora de Impresión | 11:40 a. m.

Usu: CARLOS DL


Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,818,745.71	\$0.00	\$66,782.38	-\$10,885,528.09	-\$66,782.38
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$20,119,624.74	\$0.00	\$94,458.33	-\$20,214,083.07	-\$94,458.33
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,858,634.70	\$0.00	\$54,175.30	-\$1,912,810.00	-\$54,175.30
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.