

PROMOTOR

Rej
Del

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Lic. José Luis González de la Vega Otero

DIRECTOR GENERAL.

Lic. Alexander

DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]
C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Cuenta Contable						
1000	ACTIVO					
1100	ACTIVO CIRCULANTE					
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1111	EFFECTIVO					
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,200,000.11	\$30,340,400.00	\$32,510,910.00	\$1,100,004.02	-\$2,104,511.00
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,634,215.24	\$33,356,641.42	\$32,051,426.65	\$92,939,430.01	\$1,305,214.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,692,501.22	\$31,553,226.03	\$30,047,427.14	\$3,198,300.11	\$1,505,798.89
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,524,771.06	\$1,800,910.49	\$1,584,566.19	\$89,741,115.36	\$216,344.30
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,504.90	\$2,504.90	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
	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	\$460,930.88	\$1,613,111.55	\$108,317,011.89	-\$1,152,180.67
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
	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	\$311,516.22	\$17,599.99	\$2,335,956.16	\$293,916.23
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$510,464.59	\$276,534.22	\$17,599.99	\$769,398.82	\$258,934.23
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	\$34,982.00	\$0.00	\$132,564.38	\$34,982.00
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	\$1,595,511.56	-\$33,200,243.97	-\$1,577,916.57

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/sep./2023

hora de Impresión | 04:37 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	\$534,259.04	-\$10,952,310.47	-\$534,259.04
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$19,552,874.76	\$0.00	\$755,666.64	-\$20,308,541.40	-\$755,666.64
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,651,401.21	\$17,594.99	\$305,585.88	-\$1,939,392.10	-\$287,990.89
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.