

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Análítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 09:18 a. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,401,740.43	\$72,749,768.84	\$74,910,984.69	\$300,240,524.58	-\$2,161,215.85
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$192,932,547.87	\$72,288,837.96	\$73,110,050.33	\$192,111,335.50	-\$821,212.37
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,374,788.74	\$34,541,301.48	\$36,607,745.40	\$1,308,344.82	-\$2,066,443.92
1111 EFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,268,366.17	\$34,541,301.48	\$36,607,745.40	\$1,201,922.25	-\$2,066,443.92
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	\$37,690,987.68	\$36,445,756.13	\$92,879,446.79	\$1,245,231.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,692,501.22	\$35,720,495.11	\$34,296,696.22	\$3,116,300.11	\$1,423,798.89
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,524,771.06	\$1,967,515.88	\$1,729,154.80	\$89,763,132.14	\$238,361.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,976.69	\$2,976.69	\$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	\$460,930.88	\$1,800,934.36	\$108,129,189.08	-\$1,340,003.48
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	\$311,516.22	\$17,599.99	\$2,335,956.16	\$293,916.23
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$510,464.59	\$273,685.22	\$17,599.99	\$766,549.82	\$256,085.23
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	\$37,831.00	\$0.00	\$135,413.38	\$37,831.00
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	\$1,783,334.37	-\$33,388,066.78	-\$1,765,739.38

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 09:18 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,418,051.43	\$0.00	\$601,041.42	-\$11,019,092.85	-\$601,041.42
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$19,552,874.76	\$0.00	\$850,124.97	-\$20,402,999.73	-\$850,124.97
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,651,401.21	\$17,594.99	\$332,167.98	-\$1,965,974.20	-\$314,572.99
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 Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.



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