



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

10000001

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024
hora de Impresión | 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$300,937,863.28	\$0.00	\$12,108,981.27	\$10,907,326.37	\$302,139,518.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$193,371,059.09	\$0.00	\$12,108,981.27	\$10,719,681.52	\$194,760,358.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,040,573.93	\$0.00	\$4,994,860.28	\$5,550,972.05	\$1,484,462.16	\$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	\$1,934,151.36	\$0.00	\$4,994,860.28	\$5,550,972.05	\$1,378,039.59	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$1,934,151.36	\$0.00	\$4,994,860.28	\$5,550,972.05	\$1,378,039.59	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$3,531.43	\$0.00	\$41,994.01	\$27.84	\$45,497.60	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$3,531.43	\$0.00	\$41,994.01	\$27.84	\$45,497.60	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$1,930,619.93	\$0.00	\$4,952,866.27	\$5,550,944.21	\$1,332,541.99	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$927,566.46	\$0.00	\$139,828.04	\$743,152.75	\$324,241.75	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$1,003,053.47	\$0.00	\$4,813,038.23	\$4,807,791.46	\$1,008,300.24	\$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. Wamote	\$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
1971 - 2021

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

900 032

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 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. Martínez 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	Frogs 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 Benitez 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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00 033

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 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 Galíndez 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	\$93,406,941.27	\$0.00	\$7,114,120.99	\$5,168,709.47	\$95,352,352.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,593,599.17	\$0.00	\$6,914,823.79	\$5,078,313.67	\$5,430,109.29	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,593,599.17	\$0.00	\$439,292.30	\$265,283.40	\$3,767,608.07	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,987,503.66	\$3,325,002.44	\$1,662,501.22	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$1,488,027.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,813,310.77	\$0.00	\$199,281.72	\$90,380.32	\$89,922,212.17	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$1,085.61	\$0.00	\$174,281.70	\$90,380.32	\$84,986.99	\$0.00
D	1123-1-03	Victor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$26,331.70	\$13,796.70	\$12,535.00	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$700.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,898.31	\$1,601.69	\$0.00
D	1123-1-20	Victor 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	\$4,050.00	\$1,385.31	\$2,664.69	\$0.00
D	1123-1-48	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$69,200.00	\$9,200.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-77	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$7,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-90	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$10,835.88	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$10,835.90	\$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	1123-3-50	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1937

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

000 034

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$89,801,389.28	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$89,826,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$15,706,405.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,731,405.00	\$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	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00
D	1129-1	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a C.P.	\$31.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00
D	1129-1-01	Subsidio al empleo	\$31.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,360.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	Gecmargon, 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	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
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$107,566,804.19	\$0.00	\$0.00	\$187,644.85	\$107,379,159.34	\$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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 1917

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

FO 015

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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, Hidroagrica 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	\$2,328,841.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328,841.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$766,549.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,549.82	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$287,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,877.46	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$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
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 Libro 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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

100 036

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0024	Ene/16 Sofá azqué	\$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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$287,811.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,811.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$454,970.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,970.35	\$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-Ens2020 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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

007

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ENSAMBLADAATHLON 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 ENSAMBLADA 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	\$454,933.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,933.35	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$23,702.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,702.01	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,937.00	\$0.00
D	1241-9-1-0032	Mar/15 Trituradora ex10	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.00	\$0.00
D	1241-9-1-0033	Jul/15 Reloj checador huella p/100	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-9-1-0034	Nov/15 Maquina nespresso	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$13,765.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,765.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$182,672.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,672.96	\$0.00
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 fotogrática 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	\$128,298.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,298.38	\$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

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

038
Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,359.00	\$0.00
D	1246-6-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1246-6-2-0004	Oct/19 No break color negro 900 VA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0005	Dic/19 No break Trip little Ups 1500M.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0006	No break 1040 VA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$49,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,356.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,823.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,823.12	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$24,823.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,823.12	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,804.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$33,943,336.67	\$0.00	\$187,644.85	\$0.00	\$34,130,981.52
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$11,286,222.37
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$11,286,222.37
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$11,286,222.37
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$20,780,833.05
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$20,780,833.05
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$20,780,833.05
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,037,521.96	\$0.00	\$26,404.14	\$0.00	\$2,063,926.10
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$457,447.84	\$0.00	\$14,040.42	\$0.00	\$471,488.26
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$457,447.84	\$0.00	\$14,040.42	\$0.00	\$471,488.26
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$47,620.81	\$0.00	\$1,522.15	\$0.00	\$49,142.96
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$47,620.81	\$0.00	\$1,522.15	\$0.00	\$49,142.96
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,483,962.39	\$0.00	\$8,874.92	\$0.00	\$1,492,837.31



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

001 039

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,483,962.39	\$0.00	\$8,874.92	\$0.00	\$1,492,837.31
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$48,490.92	\$0.00	\$1,966.65	\$0.00	\$50,457.57
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$48,490.92	\$0.00	\$1,966.65	\$0.00	\$50,457.57
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 tiburón- 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	\$104,004,857.72	\$5,855,492.86	\$2,409,850.91	\$0.00	\$100,559,215.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$96,188,912.56	\$5,855,492.86	\$2,409,850.91	\$0.00	\$92,743,270.61
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,018,228.77	\$5,719,801.12	\$2,409,850.91	\$0.00	\$90,708,278.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,334,816.16	\$1,737,757.85	\$1,595,604.44	\$0.00	\$1,192,662.75
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$421,820.28	\$421,820.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$421,820.28	\$421,820.28	\$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	\$34,441.58	\$601,976.69	\$601,976.69	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$596.86	\$596.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$34,441.58	\$27,636.63	\$27,636.63	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$340,870.64	\$340,870.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$232,872.56	\$232,872.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,221,517.51	\$335,585.74	\$193,432.33	\$0.00	\$1,079,364.10
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$599,097.19	\$119,578.76	\$73,340.45	\$0.00	\$552,858.88
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$168,025.40	\$71,900.90	\$39,302.67	\$0.00	\$135,427.17
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$369,683.63	\$116,082.14	\$65,491.15	\$0.00	\$319,092.64
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$84,711.29	\$28,023.94	\$15,298.06	\$0.00	\$71,985.41
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$75,355.18	\$378,375.14	\$378,375.14	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$41,992.44	\$41,992.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$75,355.18	\$26,142.98	\$26,142.98	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$302,539.72	\$302,539.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$578,193.67	\$607,749.68	\$556,379.64	\$0.00	\$526,823.63
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$578,093.65	\$607,749.66	\$516,934.43	\$0.00	\$487,278.42
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	\$13,093.82	\$13,093.82	\$24,942.45	\$0.00	\$24,942.45
A	2112-1-000092	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1991 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

00. 040

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000125	Cesar Giovanni Reynoso Romero	\$0.00	\$71,849.82	\$0.00	\$15,111.90	\$0.00	\$86,961.72
A	2112-1-000132	Construcomer Gamez S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000133	Roberto Otero Zaragoza	\$0.00	\$164,000.04	\$27,333.34	\$0.00	\$0.00	\$136,666.70
A	2112-1-000134	Vicente Morales Ramírez	\$0.00	\$69,479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,479.36
A	2112-1-000135	Ruth Ortiz Hernández	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00
A	2112-1-000137	Francisco Antonio Aguirre Gutierrez	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000138	L y P Sociedad Jurídica Integral	\$0.00	\$9,302.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,302.04
A	2112-1-000139	Editorial EVE	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	2112-1-000140	María Rodríguez Manzanarez	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	Liliana Danely Abarca Pacheco	\$0.00	\$93,127.76	\$32,308.96	-\$60,818.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	Autozone de Mexico	\$0.00	\$841.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.21
A	2112-1-000149	auto Parte Automotrices del Pacifico	\$0.00	\$759.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.98
A	2112-1-000150	Lazaro Hernández Resendiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,333.34	\$0.00	\$27,333.34
A	2112-1-043	Arturo Betancourt Sotelo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$25,951.01	\$25,951.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$207.38	\$207.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$10,985.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,346.29	\$52,346.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$248.95	\$248.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$63,906.00	\$49,058.00	\$0.00	-\$14,848.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,299.57	\$8,299.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,257.36	\$2,257.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$342.63	\$342.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$108,489.23	\$108,489.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$83,836.94	\$83,836.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,015.00	\$26,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$57,505.17	\$57,505.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,144.71	\$26,144.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,841.69	\$14,841.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,581.41	\$3,581.41	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1937 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	CADLABS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,445.21	\$0.00	\$39,445.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,325,002.44	\$3,325,002.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$3,325,002.44	\$3,325,002.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,084,450.39	\$5,685.12	\$245,192.34	\$0.00	\$3,323,957.61
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$517,201.70	\$0.00	\$2,513.42	\$0.00	\$519,715.12
A	2117-1-1	I.V.A. Arrendamiento CICI	\$0.00	\$508,295.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,295.67
A	2117-1-2	I.V.A. Retenido por honorarios	\$0.00	\$8,906.03	\$0.00	\$2,513.42	\$0.00	\$11,419.45
A	2117-2	Retención de I.S.R. en arrendamiento	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2117-3	Retención de ISR	\$0.00	\$673,275.77	\$0.00	\$126.65	\$0.00	\$673,402.42
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$613.05	\$0.00	\$126.65	\$0.00	\$739.70
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$672,662.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,662.72
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$1,893,972.80	\$5,685.12	\$242,552.27	\$0.00	\$2,130,839.95
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$8,345.82	\$0.00	\$2,356.32	\$0.00	\$10,702.14
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$8,345.82	\$0.00	\$2,356.32	\$0.00	\$10,702.14
A	2117-71-5	Impuestos sobre nómina y otros que deriben de una relación laboral por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,775,571.47	\$0.00	\$198,203.51	\$0.00	\$1,973,774.98
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$1,775,571.47	\$0.00	\$198,203.51	\$0.00	\$1,973,774.98
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$110,055.51	\$5,685.12	\$41,992.44	\$0.00	\$146,362.83
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$110,055.51	\$5,685.12	\$41,992.44	\$0.00	\$146,362.83
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	2117-71-9-1-004	Gloria Sánchez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.68	\$0.00	\$1,521.68
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortíz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00	\$1,136.00
A	2117-71-9-1-007	Victor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.98	\$0.00	\$2,315.98
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$646.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.82	\$0.00	\$1,264.82
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	\$761.18	\$0.00	\$761.18
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	2117-71-9-1-018	José Rivera Nolasco	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.72	\$0.00	\$621.72



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

00. 042

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruíz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$974.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926.80	\$0.00	\$926.80
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785.80	\$0.00	\$785.80
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.26	\$0.00	\$578.26
A	2117-71-9-1-039	Bulmaro Núñez Rodríguez	\$0.00	\$2,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213.33
A	2117-71-9-1-043	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.02	\$0.00	\$1,474.02
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$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	\$280.00	\$0.00	\$280.00
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	\$261.92	\$0.00	\$261.92
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.68	\$0.00	\$631.68
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.44	\$0.00	\$444.44
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.44	\$0.00	\$444.44
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.36	\$0.00	\$1,175.36
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.06	\$0.00	\$1,452.06
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.88	\$0.00	\$306.88
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.34	\$0.00	\$1,573.34
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636.56	\$0.00	\$1,636.56
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.68	\$0.00	\$631.68
A	2117-71-9-1-104	Gabriel Hinojosa Torres	\$0.00	\$5,685.12	\$5,685.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-105	Savi Placido Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.50	\$0.00	\$574.50
A	2117-71-9-1-107	Lucero Analí Mendoza Castrejón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.80	\$0.00	\$402.80
A	2117-71-9-1-108	María del Rosario Nava Sifuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$260.06
A	2117-71-9-1-109	Alejandra Guadalupe González Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$260.06
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.60	\$0.00	\$717.60
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.40	\$0.00	\$1,409.40
A	2117-71-9-1-114	Roberto Magaña Salgado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

043

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-116	Maria Alejandra Arroyo Barajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$260.06
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.68	\$0.00	\$631.68
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.18	\$0.00	\$366.18
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$351.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.98	\$0.00	\$743.98
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.96	\$0.00	\$1,023.96
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.18	\$0.00	\$362.18
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.76	\$0.00	\$346.76
A	2117-71-9-1-125	Zaidy Gallardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$260.06
A	2117-71-9-1-126	Maria Guerrero Avelino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.74	\$0.00	\$497.74
A	2117-71-9-1-128	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	2117-71-9-1-129	Alondra Amaranta Zárate Cortez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$260.06
A	2117-71-9-1-130	José González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
A	2117-71-9-1-132	Julio César Rivera Abrajan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	2117-71-9-1-133	Luis Fernando Aguilar Laureano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$260.06
A	2117-71-9-1-134	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.68	\$0.00	\$631.68
A	2117-71-9-1-135	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.76	\$0.00	\$900.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,695,766.11	\$43,606.03	\$12,674.49	\$0.00	\$85,664,834.57
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,695,766.11	\$43,606.03	\$12,674.49	\$0.00	\$85,664,834.57
A	2119-9-01	Acreedores diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.79	\$0.00	\$0.61
A	2119-9-01-015	Roberto Otero Zaragoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.60
A	2119-9-01-016	Ana Luz Uribe Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.19	\$0.00	\$0.01
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$62,428.22	\$35,378.91	\$4,446.76	\$0.00	\$31,496.07
A	2119-9-02-022	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$29,313.18	\$15,242.05	\$0.00	\$0.00	\$14,071.13
A	2119-9-02-026	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$3,822.70	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	\$615.70
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$9,728.78	\$500.00	\$856.31	\$0.00	\$10,085.09
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,830.96	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,830.95
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$1,132.00	\$1,132.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$7,208.72	\$7,942.05	\$0.00	\$0.00	-\$733.33
A	2119-9-02-054	Daniel Rios Abarca	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,910.45	\$0.00	\$5,910.45
A	2119-9-02-055	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$11.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.88
A	2119-9-02-059	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$6,380.00	\$7,355.80	\$0.00	\$0.00	-\$975.80
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	2119-9-04	Anticipo de clientes	\$0.00	\$30,845.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,845.01
A	2119-9-04-02	Residencial Villas Playa Diamante	\$0.00	\$30,845.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,845.01
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$8,226.94	\$8,226.94	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

044

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$8,226.94	\$8,226.94	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,170,683.79	\$135,691.74	\$0.00	\$0.00	\$2,034,992.05
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,170,683.79	\$135,691.74	\$0.00	\$0.00	\$2,034,992.05
A	2151-01	Rentas cobradas por anticipado	\$0.00	\$1,388,300.88	\$115,691.74	\$0.00	\$0.00	\$1,272,609.14
A	2151-02	Uso de planta tratadora cobrado por anticipado	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-03	Uso de infraestructura cobrada por anticipado	\$0.00	\$762,382.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,382.91
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,815,945.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,815,945.16
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	\$2,792,142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,142.40
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,792,142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,142.40
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$2,792,142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,142.40
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	\$196,933,005.56	-\$5,122,123.50	-\$5,058,215.35	\$0.00	\$196,996,913.71
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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

000 045

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$162,460,754.00	-\$5,122,123.50	-\$5,058,215.35	\$0.00	-\$162,396,845.85
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,061,331.35	-\$5,061,331.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$5,061,331.35	-\$5,061,331.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$154,400,497.77	\$0.00	-\$5,061,331.35	\$0.00	-\$159,461,829.12
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	-\$1,286,190.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,286,190.35
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,061,331.35	\$0.00	-\$5,061,331.35
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,458.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,458.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
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	3232-10	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,185,382.88	-\$60,792.15	\$3,116.00	\$0.00	-\$3,121,474.73
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	-\$3,185,822.91	-\$60,792.15	\$3,116.00	\$0.00	-\$3,121,914.76
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	-\$3,190,729.18	\$26.65	\$0.00	\$0.00	-\$3,190,755.83
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	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	3252-05	Sustitución de facturas de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$8,870.05	-\$60,818.80	\$0.00	\$0.00	\$51,948.75
A	3252-06	Devolución de cobro indebido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.00	\$0.00	\$3,116.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000 046

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,939,839.27	\$0.00	\$6,939,839.27
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,307.78	\$0.00	\$439,307.78
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$15.48
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$15.48
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$1.58
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$0.00	\$13.90
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,292.30	\$0.00	\$439,292.30
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	\$439,292.30	\$0.00	\$439,292.30
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,600.56	\$0.00	\$323,600.56
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,691.74	\$0.00	\$115,691.74
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	\$6,475,531.49	\$0.00	\$6,475,531.49
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987,503.66	\$0.00	\$4,987,503.66
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987,503.66	\$0.00	\$4,987,503.66
A	4213-1	GOBIERNO ESTÁTAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987,503.66	\$0.00	\$4,987,503.66
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987,503.66	\$0.00	\$4,987,503.66
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$0.00	\$1,488,027.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$0.00	\$1,488,027.83
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$0.00	\$1,488,027.83
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,356,450.57	\$0.00	\$2,356,450.57	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,168,805.72	\$0.00	\$2,168,805.72	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,551,607.28	\$0.00	\$1,551,607.28	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$421,820.28	\$0.00	\$421,820.28	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$421,820.28	\$0.00	\$421,820.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$601,976.69	\$0.00	\$601,976.69	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$596.86	\$0.00	\$596.86	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$27,636.63	\$0.00	\$27,636.63	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$340,870.64	\$0.00	\$340,870.64	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

100 047

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$232,872.56	\$0.00	\$232,872.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$149,435.17	\$0.00	\$149,435.17	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$55,784.41	\$0.00	\$55,784.41	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,302.67	\$0.00	\$39,302.67	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$39,050.03	\$0.00	\$39,050.03	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$15,298.06	\$0.00	\$15,298.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$378,375.14	\$0.00	\$378,375.14	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$41,992.44	\$0.00	\$41,992.44	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,142.98	\$0.00	\$26,142.98	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$302,539.72	\$0.00	\$302,539.72	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$117,546.28	\$0.00	\$117,546.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,903.46	\$0.00	\$49,903.46	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$23,952.45	\$0.00	\$23,952.45	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$25,951.01	\$0.00	\$25,951.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$583.38	\$0.00	\$583.38	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$207.38	\$0.00	\$207.38	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$0.00	\$10,985.20	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$0.00	\$10,985.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,346.29	\$0.00	\$52,346.29	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,346.29	\$0.00	\$52,346.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,727.95	\$0.00	\$3,727.95	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$248.95	\$0.00	\$248.95	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$499,652.16	\$0.00	\$499,652.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$75,769.90	\$0.00	\$75,769.90	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,111.90	\$0.00	\$15,111.90	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 1937

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024
12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$49,058.00	\$0.00	\$49,058.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,632.91	\$0.00	\$60,632.91	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$27,333.34	\$0.00	\$27,333.34	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,299.57	\$0.00	\$8,299.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,599.99	\$0.00	\$2,599.99	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,257.36	\$0.00	\$2,257.36	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$342.63	\$0.00	\$342.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$218,341.17	\$0.00	\$218,341.17	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$108,489.23	\$0.00	\$108,489.23	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$83,836.94	\$0.00	\$83,836.94	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,015.00	\$0.00	\$26,015.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,295.17	\$0.00	\$58,295.17	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$57,505.17	\$0.00	\$57,505.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$84,013.02	\$0.00	\$84,013.02	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,144.71	\$0.00	\$26,144.71	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$39,445.21	\$0.00	\$39,445.21	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,841.69	\$0.00	\$14,841.69	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,581.41	\$0.00	\$3,581.41	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$187,644.85	\$0.00	\$187,644.85	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$187,644.85	\$0.00	\$187,644.85	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagríc. y control de inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$26,404.14	\$0.00	\$26,404.14	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$14,040.42	\$0.00	\$14,040.42	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,522.15	\$0.00	\$1,522.15	\$0.00
D	5515-3	Depreciación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,874.92	\$0.00	\$8,874.92	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,966.65	\$0.00	\$1,966.65	\$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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

049

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$147,824,765.52	\$147,824,765.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$75,309,318.51	\$75,309,318.51	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$63,424,150.09	\$0.00	\$63,424,150.09	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-04	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	\$20,245,719.14	\$0.00	\$20,245,719.14	\$0.00
D	8110-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,859,303.57	\$0.00	\$3,859,303.57	\$0.00
D	8110-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,337,283.57	\$0.00	\$3,337,283.57	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,248,148.96	\$0.00	\$3,248,148.96	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$2,776,601.90	\$0.00	\$2,776,601.90	\$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 CICI	\$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	\$2,624,655.57	\$0.00	\$2,624,655.57	\$0.00
D	8110-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$1,979,725.57	\$0.00	\$1,979,725.57	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2021

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

050

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00
D	8110-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,215,913.70	\$0.00	\$20,215,913.70	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,215,913.70	\$0.00	\$20,215,913.70	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,914,839.27	\$63,424,150.09	\$0.00	\$56,509,310.82
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$20,000.00	\$0.00	\$19,984.52
A	8120-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$1.58	\$15,000.00	\$0.00	\$14,998.42
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$5,000.00	\$0.00	\$4,986.10
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	\$439,292.30	\$20,245,719.14	\$0.00	\$19,806,426.84
A	8120-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859,303.57	\$0.00	\$3,859,303.57
A	8120-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,337,283.57	\$0.00	\$3,337,283.57
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$323,600.56	\$3,248,148.96	\$0.00	\$2,924,548.40
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$115,691.74	\$2,776,601.90	\$0.00	\$2,660,910.16
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8120-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624,655.57	\$0.00	\$2,624,655.57
A	8120-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,725.57	\$0.00	\$1,979,725.57
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,987,503.66	\$22,942,517.25	\$0.00	\$17,955,013.59
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,987,503.66	\$22,942,517.25	\$0.00	\$17,955,013.59
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,987,503.66	\$22,942,517.25	\$0.00	\$17,955,013.59
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$20,215,913.70	\$0.00	\$18,727,885.87
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$20,215,913.70	\$0.00	\$18,727,885.87
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,970,329.15	\$6,914,839.27	\$0.00	\$1,944,510.12
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$1.58	\$1.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$13.90	\$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	\$157,283.40	\$439,292.30	\$0.00	\$282,008.90
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$41,591.66	\$323,600.56	\$0.00	\$282,008.90
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$115,691.74	\$115,691.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,325,002.44	\$4,987,503.66	\$0.00	\$1,662,501.22
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,325,002.44	\$4,987,503.66	\$0.00	\$1,662,501.22
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,325,002.44	\$4,987,503.66	\$0.00	\$1,662,501.22
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$1,488,027.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$1,488,027.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970,329.15	\$0.00	\$4,970,329.15
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$15.48
A	8150-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$1.58
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$0.00	\$13.90



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

051

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 21/feb./2024
hora de Impresión | 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$157,283.40	\$0.00	\$157,283.40
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,591.66	\$0.00	\$41,591.66
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,691.74	\$0.00	\$115,691.74
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,002.44	\$0.00	\$3,325,002.44
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,002.44	\$0.00	\$3,325,002.44
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,002.44	\$0.00	\$3,325,002.44
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$0.00	\$1,488,027.83
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,027.83	\$0.00	\$1,488,027.83
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$72,515,447.01	\$72,515,447.01	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,424,150.09	\$0.00	\$63,424,150.09
A	8210-401-20IP-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,777.75	\$0.00	\$286,777.75
A	8210-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,457.54	\$0.00	\$176,457.54
A	8210-401-20IP-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316,744.20	\$0.00	\$3,316,744.20
A	8210-401-20IP-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,852.12	\$0.00	\$660,852.12
A	8210-401-20IP-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,321.35	\$0.00	\$301,321.35
A	8210-401-20IP-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$0.00	\$481,219.09
A	8210-401-20IP-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$0.00	\$192,505.97
A	8210-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,945.22	\$0.00	\$671,945.22
A	8210-401-20IP-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00	\$1,932,707.45
A	8210-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,041.14	\$0.00	\$1,291,041.14
A	8210-401-20IP-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00	\$237,930.00
A	8210-401-20IP-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,000.00	\$0.00	\$1,545,000.00
A	8210-401-20IP-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00	\$264,746.05
A	8210-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,927.75	\$0.00	\$456,927.75
A	8210-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$0.00	\$72,100.00
A	8210-401-20IP-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

052

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-20IP-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,945.00	\$0.00	\$83,945.00
A	8210-401-20IP-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-20IP-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-20IP-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,585.83	\$0.00	\$426,585.83
A	8210-401-20IP-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,392.07	\$0.00	\$21,392.07
A	8210-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00	\$46,350.00
A	8210-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8210-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$0.00	\$226,600.00
A	8210-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,700.00	\$0.00	\$298,700.00
A	8210-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-401-20IP-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,400.00	\$0.00	\$185,400.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1921 - 1927

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

053

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$0.00	\$66,950.00
A	8210-401-20IP-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00	\$247,200.00
A	8210-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-20IP-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,400.00	\$0.00	\$494,400.00
A	8210-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,600.00	\$0.00	\$947,600.00
A	8210-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,990.00	\$0.00	\$239,990.00
A	8210-401-20IP-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-20IP-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	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-401-20IP-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00	\$14,420.00
A	8210-401-20IP-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00
A	8210-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$412,000.00
A	8210-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRÁSLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-401-20IP-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

20. 054

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00	\$0.00	\$56,650.00
A	8210-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,700.00	\$0.00	\$195,700.00
A	8210-401-20IP-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,646.70	\$0.00	\$506,646.70
A	8210-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05	\$0.00	\$1,124,693.05
A	8210-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,627.39	\$0.00	\$446,627.39
A	8210-401-20IP-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00
A	8210-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,550.00	\$0.00	\$190,550.00
A	8210-401-20IP-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,507,686.06	\$0.00	\$5,507,686.06
A	8210-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,848.12	\$0.00	\$308,848.12
A	8210-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450,000.00	\$0.00	\$4,450,000.00
A	8210-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00
A	8210-601-10RE-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00
A	8210-601-10RE-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,262.99	\$0.00	\$223,262.99
A	8210-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-601-10RE-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,875.00	\$0.00	\$733,875.00
A	8210-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,470.00	\$0.00	\$404,470.00
A	8210-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8210-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

01 055

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-10RE-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-10RE-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,455.00	\$0.00	\$250,455.00
A	8210-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (MVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00	\$22,942,517.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$63,913,455.18	\$2,658,110.81	\$61,255,344.37	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,347.88	\$15,347.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,777.75	\$0.00	\$286,777.75	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,457.54	\$0.00	\$176,457.54	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316,744.20	\$0.00	\$3,316,744.20	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.81	\$18,398.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.05	\$16,223.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,852.12	\$0.00	\$660,852.12	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,321.35	\$0.00	\$301,321.35	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$0.00	\$481,219.09	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$0.00	\$192,505.97	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,945.22	\$1,786.76	\$670,158.46	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,041.14	\$10,922.67	\$1,280,118.47	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,545,000.00	\$49,969.74	\$1,495,030.26	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,927.75	\$23,952.45	\$432,975.30	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1921 - 1937

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

000 056

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$0.00	\$72,100.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,945.00	\$25,856.35	\$58,088.65	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$207.38	\$2.62	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$376.00	\$61,424.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$10,985.20	\$195,014.80	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,585.83	\$49,228.37	\$377,357.46	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,392.07	\$189.00	\$21,203.07	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$248.95	\$4,901.05	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$990.00	\$45,360.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$2,300.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$11,600.00	\$215,000.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2027

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

057

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,700.00	\$15,111.90	\$283,588.10	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,208.00	\$4,792.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,400.00	\$0.00	\$185,400.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$27,333.34	\$24,166.66	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$25,000.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$8,299.57	\$58,650.43	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$1,860.64	\$39,339.36	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,400.00	\$20,210.00	\$474,190.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$342.83	\$4,807.37	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,600.00	\$108,489.23	\$839,110.77	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,990.00	\$50,744.94	\$189,245.06	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$4,640.00	\$46,860.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00



PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

058

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$790.00	\$122,810.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$55,317.17	\$356,682.83	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00	\$0.00	\$56,650.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,700.00	\$8,614.51	\$187,085.49	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,646.70	\$0.00	\$506,646.70	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05	\$13,415.69	\$1,111,277.36	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,627.39	\$2,944.91	\$443,682.48	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,550.00	\$0.00	\$190,550.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,507,686.06	\$406,472.40	\$5,101,213.66	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$596.86	\$399,403.14	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,848.12	\$27,636.63	\$281,211.49	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450,000.00	\$322,471.83	\$4,127,528.17	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$216,649.51	\$1,933,350.49	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,784.41	\$55,784.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,302.67	\$39,302.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,050.03	\$39,050.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,298.06	\$15,298.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$40,205.68	\$589,794.32	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,142.98	\$26,142.98	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

059

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$291,617.05	\$3,808,382.95	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$223,262.99	\$183,278.15	\$39,984.84	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$94.66	\$9,905.34	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,875.00	\$3,117.92	\$730,757.08	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,470.00	\$40,000.00	\$364,470.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,455.00	\$195,847.20	\$54,607.80	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$396.72	\$4,603.28	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,092.00	\$33,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,188.00	\$7,812.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,530.20	\$17,530.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,445.21	\$554.79	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,426.00	\$48,574.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

060

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$636.50	\$9,363.50	\$0.00
D	8220-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$489,305.09	\$489,305.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,347.88	\$0.00	\$15,347.88
A	8230-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,398.81	\$0.00	\$18,398.81
A	8230-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,223.05	\$0.00	\$16,223.05
A	8230-401-20IP-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$49,969.74	\$0.00	\$0.00	-\$49,969.74
A	8230-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8230-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-401-20IP-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,210.00
A	8230-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,784.41	\$0.00	\$55,784.41
A	8230-601-10RE-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,302.67	\$0.00	\$39,302.67
A	8230-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,050.03	\$0.00	\$39,050.03
A	8230-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,298.06	\$0.00	\$15,298.06
A	8230-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,142.98	\$0.00	\$26,142.98
A	8230-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-601-10RE-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$183,278.15	\$0.00	\$0.00	-\$183,278.15
A	8230-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00	\$0.00	\$38,850.00
A	8230-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,847.20	\$0.00	\$0.00	-\$195,847.20
A	8230-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

90. 061

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024
hora de Impresión | 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,092.00	\$0.00	\$33,092.00
A	8230-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$0.00	\$21,375.00
A	8230-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,530.20	\$0.00	\$17,530.20
A	8230-601-10RE-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,168,805.72	\$2,168,805.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,347.88	\$15,347.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.81	\$18,398.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.05	\$16,223.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.76	\$1,786.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,922.67	\$10,922.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,952.45	\$23,952.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,856.35	\$25,856.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.38	\$207.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$10,985.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,228.37	\$49,228.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.95	\$248.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

062

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,111.90	\$15,111.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,333.34	\$27,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.57	\$8,299.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.64	\$1,860.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.63	\$342.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,489.23	\$108,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.94	\$50,744.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,317.17	\$55,317.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614.51	\$8,614.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,415.69	\$13,415.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.91	\$2,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,472.40	\$406,472.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.86	\$596.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,636.63	\$27,636.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,471.83	\$322,471.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,649.51	\$216,649.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,784.41	\$55,784.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,302.67	\$39,302.67	\$0.00	\$0.00

000 063



PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,050.03	\$39,050.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,298.06	\$15,298.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,205.68	\$40,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,142.98	\$26,142.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,617.05	\$291,617.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.66	\$94.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,117.92	\$3,117.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,092.00	\$33,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.00	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,530.20	\$17,530.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,445.21	\$39,445.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.50	\$636.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,168,805.72	\$1,887,537.65	\$281,268.07	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,347.88	\$15,347.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.81	\$18,398.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.05	\$16,223.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.76	\$1,786.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,922.67	\$10,922.67	\$0.00	\$0.00



PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,952.45	\$0.00	\$23,952.45	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,856.35	\$25,856.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.38	\$207.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$10,985.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,228.37	\$49,228.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.95	\$248.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,111.90	\$0.00	\$15,111.90	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,333.34	\$0.00	\$27,333.34	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.57	\$8,299.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.64	\$1,860.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.63	\$342.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,489.23	\$108,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.94	\$50,744.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,317.17	\$55,317.17	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2027

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

065

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614.51	\$8,614.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,415.69	\$13,415.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.91	\$2,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,472.40	\$406,472.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.86	\$596.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,636.63	\$27,636.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,471.83	\$322,471.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,649.51	\$216,649.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,784.41	\$0.00	\$55,784.41	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,302.67	\$0.00	\$39,302.67	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,050.03	\$0.00	\$39,050.03	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,298.06	\$0.00	\$15,298.06	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,205.68	\$40,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,142.98	\$26,142.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,617.05	\$291,617.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.66	\$94.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,117.92	\$3,117.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,092.00	\$33,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.00	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

066

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,530.20	\$17,530.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,445.21	\$0.00	\$39,445.21	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.50	\$636.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,887,537.65	\$1,887,537.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,347.88	\$15,347.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.81	\$18,398.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.05	\$16,223.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.76	\$1,786.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,922.67	\$10,922.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,856.35	\$25,856.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.38	\$207.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$10,985.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,228.37	\$49,228.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.95	\$248.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.57	\$8,299.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.64	\$1,860.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.63	\$342.63	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

01 067

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,489.23	\$108,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.94	\$50,744.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,317.17	\$55,317.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614.51	\$8,614.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,415.69	\$13,415.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.91	\$2,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,472.40	\$406,472.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.86	\$596.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,636.63	\$27,636.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,471.83	\$322,471.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,649.51	\$216,649.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,205.68	\$40,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,142.98	\$26,142.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,617.05	\$291,617.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.66	\$94.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,117.92	\$3,117.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,092.00	\$33,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1807 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

068

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.00	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,530.20	\$17,530.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.50	\$636.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,887,537.65	\$0.00	\$1,887,537.65	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,347.88	\$0.00	\$15,347.88	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.81	\$0.00	\$18,398.81	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.05	\$0.00	\$16,223.05	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.76	\$0.00	\$1,786.76	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,922.67	\$0.00	\$10,922.67	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,856.35	\$0.00	\$25,856.35	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.38	\$0.00	\$207.38	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$0.00	\$10,985.20	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,228.37	\$0.00	\$49,228.37	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.95	\$0.00	\$248.95	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.57	\$0.00	\$8,299.57	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.64	\$0.00	\$1,860.64	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.63	\$0.00	\$342.63	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,489.23	\$0.00	\$108,489.23	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.94	\$0.00	\$50,744.94	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,317.17	\$0.00	\$55,317.17	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614.51	\$0.00	\$8,614.51	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,415.69	\$0.00	\$13,415.69	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.91	\$0.00	\$2,944.91	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,472.40	\$0.00	\$406,472.40	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.86	\$0.00	\$596.86	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,636.63	\$0.00	\$27,636.63	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,471.83	\$0.00	\$322,471.83	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,649.51	\$0.00	\$216,649.51	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,205.68	\$0.00	\$40,205.68	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,142.98	\$0.00	\$26,142.98	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,617.05	\$0.00	\$291,617.05	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.66	\$0.00	\$94.66	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,117.92	\$0.00	\$3,117.92	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00	\$0.00	\$38,850.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$396.72	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,092.00	\$0.00	\$33,092.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$0.00	\$21,375.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

070


Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,530.20	\$0.00	\$17,530.20	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.50	\$0.00	\$636.50	\$0.00
Sumas =>			\$1,237,019,027.27	\$1,237,019,027.27	\$163,023,566.72	\$163,023,566.72	\$1,367,613,077.77	\$1,367,613,077.77



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.