



**PROTUR**

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. 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	\$45,012,054.05	\$46,567,305.18	\$299,382,612.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$193,371,059.09	\$0.00	\$44,827,826.33	\$45,307,418.80	\$192,891,466.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,040,573.93	\$0.00	\$21,482,015.05	\$22,636,315.24	\$886,273.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-06	Georgina Lomelin Melgar	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,934,151.36	\$0.00	\$21,482,015.05	\$22,631,315.24	\$784,851.17	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$1,934,151.36	\$0.00	\$21,482,015.05	\$22,631,315.24	\$784,851.17	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$3,531.43	\$0.00	\$253,189.40	\$104.40	\$256,616.43	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$3,531.43	\$0.00	\$253,189.40	\$104.40	\$256,616.43	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$1,930,619.93	\$0.00	\$21,228,825.65	\$22,631,210.84	\$528,234.74	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$927,566.46	\$0.00	\$903,450.15	\$1,642,377.84	\$188,638.77	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$1,003,053.47	\$0.00	\$20,325,375.50	\$20,988,833.00	\$339,595.97	\$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 Martinez	\$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. Warnote	\$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

0000 31


**PROTUR**

## PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. 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 Dominguez	\$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. Martinez Salas	\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$0.00
D	1116-1-2-51	Florisa 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	Froms 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

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
 GUERRERO**

**0000 32**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
 11:18 a. 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 Galindez 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	\$23,332,703.28	\$22,657,995.56	\$94,081,648.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,593,599.17	\$0.00	\$22,335,982.29	\$21,862,188.94	\$4,067,392.52	\$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	\$2,010,645.46	\$1,536,852.11	\$4,067,392.52	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$8,687,828.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,813,310.77	\$0.00	\$995,433.63	\$794,519.26	\$90,014,225.14	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$1,085.61	\$0.00	\$844,633.61	\$793,719.24	\$51,999.98	\$0.00
D	1123-1-03	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$93,845.26	\$93,845.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$15,400.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Víctor 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	\$10,450.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-35	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-48	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-51	Wendolin Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Rios Abarca	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$93,700.00	\$21,300.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$9,400.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$135,710.00	\$135,710.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-76	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-77	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$66,726.98	\$66,726.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-79	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$6,600.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$78,701.37	\$74,087.00	\$4,614.37	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2031

**PROTUR**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-84	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-90	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$40,700.00	\$40,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-91	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$10,835.88	\$0.00	\$800.02	\$800.02	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-25	Víctor M. Rosas Benítez	\$10,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-45	Alexandro Galeana Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-50	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$89,801,389.28	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$89,951,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$15,706,405.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$15,856,405.00	\$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	\$1,287.36	\$1,287.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,287.36	\$1,287.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,287.36	\$1,287.36	\$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	\$13,108.00	\$13,108.00	\$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	\$13,108.00	\$13,108.00	\$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	1131-42	Distribuidora Automotriz Acapulco Pacifico S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$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	\$184,227.72	\$1,259,886.38	\$108,950,918.29	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,059,350.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,054,350.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,059,350.00	\$0.00
D	1221-9	Otros Documentos por Cobrar a L.P.	\$1,054,350.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,059,350.00	\$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	1221-9-02	Georgina Lomelin Melgar	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 34

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Loté 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
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, Hidroagrícola 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	El 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	\$47,821.44	\$138,117.88	\$2,238,544.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$766,549.82	\$0.00	\$47,821.44	\$138,117.88	\$676,253.38	\$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



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 35

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Librero 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
D	1241-1-4-0024	Ene/16 Sofá azkué	\$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 phiñer 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	\$47,821.44	\$138,117.88	\$364,673.91	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$37.00	\$0.00	\$6,720.60	\$0.00	\$6,757.60	\$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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 36

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 11:18 a. m.

Table with columns: Nat., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), SALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows list various equipment and supplies with their respective costs and balances.



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 37

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 fotogrífica 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	vehiculos 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
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	Sofware Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 38

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$131,406.28	\$1,121,768.50	\$0.00	\$34,933,698.89
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$11,620,134.27
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$11,620,134.27
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$11,620,134.27
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$21,253,124.70
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$21,253,124.70
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$21,253,124.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,037,521.96	\$131,406.28	\$154,324.24	\$0.00	\$2,060,439.92
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$457,447.84	\$131,406.28	\$80,141.92	\$0.00	\$406,183.48
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$457,447.84	\$131,406.28	\$80,141.92	\$0.00	\$406,183.48
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$47,620.81	\$0.00	\$9,132.90	\$0.00	\$56,753.71
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$47,620.81	\$0.00	\$9,132.90	\$0.00	\$56,753.71
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,483,962.39	\$0.00	\$53,249.52	\$0.00	\$1,537,211.91
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,483,962.39	\$0.00	\$53,249.52	\$0.00	\$1,537,211.91
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$48,490.92	\$0.00	\$11,799.90	\$0.00	\$60,290.82
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$48,490.92	\$0.00	\$11,799.90	\$0.00	\$60,290.82
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	\$25,549,834.53	\$24,041,407.59	\$0.00	\$102,496,430.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$96,188,912.56	\$25,549,834.53	\$24,041,407.59	\$0.00	\$94,680,485.62
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,018,228.77	\$24,835,684.09	\$24,041,407.59	\$0.00	\$93,223,952.27
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,334,816.16	\$8,657,812.91	\$9,497,196.18	\$0.00	\$2,174,199.43
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,530,921.68	\$2,530,921.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,530,921.68	\$2,530,921.68	\$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	\$3,453,173.51	\$3,453,173.51	\$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	\$2,045,223.90	\$2,045,223.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,379,716.12	\$1,379,716.12	\$0.00	\$0.00

0000 39



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,221,517.51	\$354,063.68	\$1,193,446.95	\$0.00	\$2,060,900.78
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$599,097.19	\$120,178.64	\$457,289.19	\$0.00	\$936,207.74
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$168,025.40	\$71,900.90	\$243,903.45	\$0.00	\$340,027.95
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$369,683.63	\$133,960.20	\$396,937.86	\$0.00	\$632,661.29
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$84,711.29	\$28,023.94	\$95,316.45	\$0.00	\$152,003.80
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$75,355.18	\$2,319,654.04	\$2,319,654.04	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$251,954.64	\$251,954.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$75,355.18	\$95,641.84	\$95,641.84	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,832,757.56	\$1,832,757.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$578,193.67	\$3,630,558.18	\$4,593,372.25	\$0.00	\$1,541,007.74
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$578,093.65	\$3,594,560.28	\$3,646,106.66	\$0.00	\$629,640.03
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	\$50,753.52	\$47,647.18	\$0.00	\$9,987.48
A	2112-1-000092	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36
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	\$60,897.49	\$61,594.50	\$0.00	\$72,546.83
A	2112-1-000132	Construcomer Gamez S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-1-000133	Roberto Otero Zaragoza	\$0.00	\$184,000.04	\$54,666.68	\$0.00	\$0.00	\$109,333.36
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	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$90,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	2112-1-000140	María Rodríguez Manzanarez	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
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	\$841.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	auto Parte Automotrices del Pacífico	\$0.00	\$759.98	\$759.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	Lazaro Hernández Resendiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00	\$50,533.34
A	2112-1-043	Arturo Betancourt Sotelo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$23,378.22	\$23,378.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$231,728.43	\$231,728.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,052.20	\$38,052.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$48,303.07	\$48,303.07	\$0.00	\$0.00

0000 40

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,635.51	\$15,635.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$14,862.69	\$14,862.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$431,831.01	\$431,831.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,598.87	\$3,598.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,741.90	\$12,741.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00	\$4,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$14,535.00	\$14,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$843.56	\$843.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$346.06	\$346.06	\$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	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,421.60	\$11,421.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$511,158.00	\$511,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,021.90	\$29,021.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$84,153.73	\$84,153.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,642.21	\$18,642.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,367.04	\$23,367.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$24,966.18	\$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	\$393,503.04	\$393,503.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$491,130.97	\$491,130.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$73,405.00	\$73,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$35,586.26	\$35,586.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$328,167.66	\$328,167.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$24,628.40	\$24,628.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,461.62	\$30,461.62	\$0.00	\$0.00

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

0000 41

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$230,167.86	\$230,167.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,493.81	\$145,493.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.02	\$35,997.90	\$41,100.84	\$0.00	\$5,202.96
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.02	\$35,997.90	\$41,100.84	\$0.00	\$5,102.96
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	\$906,164.75	\$0.00	\$906,164.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,325,002.44	\$11,637,508.54	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$3,325,002.44	\$11,637,508.54	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,084,450.39	\$709,324.84	\$1,436,581.72	\$0.00	\$3,811,707.27
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$517,201.70	\$13,929.00	\$5,026.84	\$0.00	\$508,299.54
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	\$13,929.00	\$5,026.84	\$0.00	\$3.87
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	\$674,150.72	\$1,169.73	\$0.00	\$294.78
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$613.05	\$1,488.00	\$1,169.73	\$0.00	\$294.78
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$672,662.72	\$672,662.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$1,893,972.80	\$21,245.12	\$1,430,385.15	\$0.00	\$3,303,112.83
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$8,345.82	\$15,560.00	\$7,214.53	\$0.00	\$0.35
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$8,345.82	\$15,560.00	\$7,214.53	\$0.00	\$0.35
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	\$1,171,215.98	\$0.00	\$2,946,787.45
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$1,775,571.47	\$0.00	\$1,171,215.98	\$0.00	\$2,946,787.45
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$110,055.51	\$5,685.12	\$251,954.64	\$0.00	\$356,325.03
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$110,055.51	\$5,685.12	\$251,954.64	\$0.00	\$356,325.03
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	2117-71-9-1-004	Gloria Sánchez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,130.08	\$0.00	\$9,130.08
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortíz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816.00	\$0.00	\$6,816.00
A	2117-71-9-1-007	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,895.88	\$0.00	\$13,895.88
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,876.00	\$0.00	\$3,876.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.92	\$0.00	\$7,588.92
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	\$4,567.08	\$0.00	\$4,567.08
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 42

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,730.32	\$0.00	\$3,730.32
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruíz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,844.00	\$0.00	\$5,844.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.80	\$0.00	\$5,560.80
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714.80	\$0.00	\$4,714.80
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.56	\$0.00	\$3,469.56
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	\$8,844.12	\$0.00	\$8,844.12
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
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	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard Maria 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	\$1,571.52	\$0.00	\$1,571.52
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.08	\$0.00	\$3,790.08
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,052.16	\$0.00	\$7,052.16
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,712.36	\$0.00	\$8,712.36
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.28	\$0.00	\$1,841.28
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,440.04	\$0.00	\$9,440.04
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,819.36	\$0.00	\$9,819.36
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.08	\$0.00	\$3,790.08
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	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	\$3,447.00
A	2117-71-9-1-107	Lucero Analí Mendoza Castrejón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.80	\$0.00	\$2,416.80
A	2117-71-9-1-108	María del Rosario Nava Sifuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-109	Alejandra Guadalupe González Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,305.60	\$0.00	\$4,305.60
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$0.00	\$8,456.40

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 11:18 a. m.

0000 43

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-114	Roberto Magaña Salgado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103.44	\$0.00	\$3,103.44
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-116	María Alejandra Arroyo Barajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.08	\$0.00	\$3,790.08
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.08	\$0.00	\$2,197.08
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$2,106.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463.88	\$0.00	\$4,463.88
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.76	\$0.00	\$6,143.76
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.08	\$0.00	\$2,173.08
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.56	\$0.00	\$2,080.56
A	2117-71-9-1-125	Zaidy Gallardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-126	María Guerrero Avelino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986.44	\$0.00	\$2,986.44
A	2117-71-9-1-128	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	2117-71-9-1-129	Alondra Amaranta Zárate Cortez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-130	José González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2117-71-9-1-132	Julio César Rivera Abrajan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	2117-71-9-1-133	Luis Fernando Aguilar Laureano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-134	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.08	\$0.00	\$3,790.08
A	2117-71-9-1-135	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.04	\$0.00	\$3,603.04
A	2117-71-9-1-136	Lizette Martínez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	2117-71-9-1-137	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.52	\$0.00	\$1,801.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,695,766.11	\$200,479.62	\$201,751.34	\$0.00	\$85,697,037.83
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,695,766.11	\$200,479.62	\$201,751.34	\$0.00	\$85,697,037.83
A	2119-9-01	Acreeedores diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.80	\$0.00	\$0.62
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	\$0.20	\$0.00	\$0.02
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$62,428.22	\$151,110.30	\$152,381.40	\$0.00	\$63,699.32
A	2119-9-02-018	Ignacio Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$5,650.87	\$5,650.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-022	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$29,313.18	\$28,506.75	\$20,303.02	\$0.00	\$21,109.45
A	2119-9-02-026	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$3,822.70	\$3,822.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$9,728.78	\$11,490.50	\$9,634.21	\$0.00	\$7,872.49
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,830.96	\$0.16	\$0.01	\$0.00	\$1,830.81
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$1,132.00	\$21,580.00	\$20,478.50	\$0.00	\$30.50
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruíz	\$0.00	\$7,208.72	\$63,574.85	\$68,268.37	\$0.00	\$11,902.24
A	2119-9-02-054	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$3,000.00	\$5,128.67	\$9,910.45	\$0.00	\$7,781.78
A	2119-9-02-055	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$11.88	\$0.00	\$976.18	\$0.00	\$988.06
A	2119-9-02-059	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$6,380.00	\$7,355.80	\$975.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-063	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2119-9-02-064	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.99	\$0.00	\$3,183.99
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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000 44

Fecha y | 05/jul./2024  
hora de Impresión | 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,369.14	\$49,369.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$49,369.14	\$49,369.14	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,170,683.79	\$714,150.44	\$0.00	\$0.00	\$1,456,533.35
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,170,683.79	\$714,150.44	\$0.00	\$0.00	\$1,456,533.35
A	2151-01	Rentas cobradas por anticipado	\$0.00	\$1,388,300.88	\$694,150.44	\$0.00	\$0.00	\$694,150.44
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	-\$5,105,649.87	-\$5,051,658.65	\$0.00	\$196,986,996.78
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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 45

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	-\$5,105,649.87	-\$5,051,658.65	\$0.00	-\$162,406,762.78
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	\$32,927.01	-\$5,061,331.35	\$0.00	-\$159,494,756.13
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	\$32,927.01	-\$5,061,331.35	\$0.00	-\$5,094,258.36
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,458.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$186,467.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,458.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$186,467.00
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	\$9.00	\$0.00	\$48.00
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	-\$77,245.53	\$9,663.70	\$0.00	-\$3,098,473.65
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





PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 46

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,185,822.91	-\$77,245.53	\$9,663.70	\$0.00	-\$3,098,913.68
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	-\$3,190,729.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,190,729.18
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	\$134.59	\$0.00	\$0.00	-\$214.59
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	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
A	3252-07	Cancelación de provisión de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$16,561.32	\$615.70	\$0.00	\$17,177.02
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,520,196.66	\$0.00	\$22,520,196.66
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,859.83	\$0.00	\$2,044,859.83
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.36	\$0.00	\$1,287.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.36	\$0.00	\$1,287.36
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$0.00	\$1,234.77
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.59	\$0.00	\$52.59
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,572.47	\$0.00	\$2,043,572.47
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	\$2,043,572.47	\$0.00	\$2,043,572.47
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,312.91	\$0.00	\$1,338,312.91
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,150.44	\$0.00	\$694,150.44
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,109.12	\$0.00	\$11,109.12
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	\$20,325,336.83	\$0.00	\$20,325,336.83
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$0.00	\$8,687,828.29
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$0.00	\$8,687,828.29
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$0.00	\$8,687,828.29
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,621,012.07	\$0.00	\$22,621,012.07	\$0.00

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
 GUERRERO**

0000 47

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,186,737.47	\$0.00	\$13,186,737.47	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,229,748.66	\$0.00	\$9,229,748.66	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,530,921.68	\$0.00	\$2,530,921.68	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,530,921.68	\$0.00	\$2,530,921.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,453,173.51	\$0.00	\$3,453,173.51	\$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	\$2,045,223.90	\$0.00	\$2,045,223.90	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,379,716.12	\$0.00	\$1,379,716.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$925,999.43	\$0.00	\$925,999.43	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$348,488.33	\$0.00	\$348,488.33	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$243,903.45	\$0.00	\$243,903.45	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$238,291.20	\$0.00	\$238,291.20	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$95,316.45	\$0.00	\$95,316.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,319,654.04	\$0.00	\$2,319,654.04	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$251,954.64	\$0.00	\$251,954.64	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$95,641.84	\$0.00	\$95,641.84	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,832,757.56	\$0.00	\$1,832,757.56	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$0.00	\$139,300.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$874,721.08	\$0.00	\$874,721.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$302,159.83	\$0.00	\$302,159.83	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$70,033.40	\$0.00	\$70,033.40	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$231,728.43	\$0.00	\$231,728.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,990.78	\$0.00	\$101,990.78	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,052.20	\$0.00	\$38,052.20	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$48,303.07	\$0.00	\$48,303.07	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,635.51	\$0.00	\$15,635.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,862.69	\$0.00	\$14,862.69	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$14,862.69	\$0.00	\$14,862.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$431,831.01	\$0.00	\$431,831.01	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 49

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$431,831.01	\$0.00	\$431,831.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,977.77	\$0.00	\$22,977.77	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,598.87	\$0.00	\$3,598.87	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,741.90	\$0.00	\$12,741.90	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,062.00	\$0.00	\$2,062.00	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00	\$0.00	\$4,315.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,082,267.73	\$0.00	\$3,082,267.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,561.62	\$0.00	\$26,561.62	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,837.00	\$0.00	\$10,837.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$14,535.00	\$0.00	\$14,535.00	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$843.56	\$0.00	\$843.56	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$346.06	\$0.00	\$346.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$670,335.42	\$0.00	\$670,335.42	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$89,577.42	\$0.00	\$89,577.42	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$511,158.00	\$0.00	\$511,158.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$243,951.18	\$0.00	\$243,951.18	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,021.90	\$0.00	\$29,021.90	\$0.00
D	5133-33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$84,153.73	\$0.00	\$84,153.73	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,642.21	\$0.00	\$18,642.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,675.85	\$0.00	\$48,675.85	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,367.04	\$0.00	\$23,367.04	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$0.00	\$24,966.18	\$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	\$961,739.02	\$0.00	\$961,739.02	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$393,503.04	\$0.00	\$393,503.04	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 49

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$491,130.97	\$0.00	\$491,130.97	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$73,405.00	\$0.00	\$73,405.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$388,382.32	\$0.00	\$388,382.32	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$35,586.26	\$0.00	\$35,586.26	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$328,167.66	\$0.00	\$328,167.66	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$24,628.40	\$0.00	\$24,628.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$652,622.32	\$0.00	\$652,622.32	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,461.62	\$0.00	\$30,461.62	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$233,502.03	\$0.00	\$233,502.03	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$230,167.86	\$0.00	\$230,167.86	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,493.81	\$0.00	\$145,493.81	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,121,768.50	\$0.00	\$1,121,768.50	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,121,768.50	\$0.00	\$1,121,768.50	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00	\$400,694.28	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagríc. y control de inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00	\$566,749.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$154,324.24	\$0.00	\$154,324.24	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$80,141.92	\$0.00	\$80,141.92	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,132.90	\$0.00	\$9,132.90	\$0.00
D	5515-3	Depreciación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$53,249.52	\$0.00	\$53,249.52	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$11,799.90	\$0.00	\$11,799.90	\$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
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 Búlmara 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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 50

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$262,352,186.54	\$262,352,186.54	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$109,988,479.89	\$109,988,479.89	\$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
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

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

0000 51

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,370,196.66	\$65,862,806.93	\$0.00	\$43,492,610.27
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,287.36	\$20,000.00	\$0.00	\$18,712.64
A	8120-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$15,000.00	\$0.00	\$13,765.23
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$52.59	\$5,000.00	\$0.00	\$4,947.41
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	\$2,043,572.47	\$20,245,719.14	\$0.00	\$18,202,146.67
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	\$1,338,312.91	\$3,248,148.96	\$0.00	\$1,909,836.05
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$694,150.44	\$2,776,601.90	\$0.00	\$2,082,451.46
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$11,109.12	\$20,000.00	\$0.00	\$8,890.88
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	\$11,637,508.54	\$22,942,517.25	\$0.00	\$11,305,008.71
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$22,942,517.25	\$0.00	\$11,305,008.71
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$22,942,517.25	\$0.00	\$11,305,008.71
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$22,654,570.54	\$0.00	\$13,966,742.25
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$22,654,570.54	\$0.00	\$13,966,742.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,438,656.84	\$0.00	\$2,438,656.84	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,438,656.84	\$0.00	\$2,438,656.84	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,438,656.84	\$0.00	\$2,438,656.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,755,476.30	\$22,370,196.66	\$0.00	\$614,720.36
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,287.36	\$1,287.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$1,234.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$52.59	\$52.59	\$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	\$1,428,852.11	\$2,043,572.47	\$0.00	\$614,720.36
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$723,592.55	\$1,338,312.91	\$0.00	\$614,720.36
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$694,150.44	\$694,150.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$11,109.12	\$11,109.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$11,637,508.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$8,687,828.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$8,687,828.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,755,476.30	\$0.00	\$21,755,476.30
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.36	\$0.00	\$1,287.36
A	8150-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$0.00	\$1,234.77
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.59	\$0.00	\$52.59

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 52

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. 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	\$1,428,852.11	\$0.00	\$1,428,852.11
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,592.55	\$0.00	\$723,592.55
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,150.44	\$0.00	\$694,150.44
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,109.12	\$0.00	\$11,109.12
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637,508.54	\$0.00	\$11,637,508.54
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$0.00	\$8,687,828.29
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687,828.29	\$0.00	\$8,687,828.29
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$152,363,706.65	\$152,363,706.65	\$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



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 53

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. 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





PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 54

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 11:18 a. m.

Table with columns: Nat., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), SALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows list various service accounts and their balances.



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

0000 55

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. 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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 56

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. 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 (VIVERISTAS) 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	\$67,524,541.29	\$23,202,078.77	\$44,322,462.52	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,994.50	\$87,994.50	\$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	\$97,524.06	\$97,524.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,604.97	\$100,225.16	\$4,379.81	\$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	\$10,401.46	\$661,543.76	\$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	\$74,520.23	\$1,216,520.91	\$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	\$290,123.53	\$1,254,876.47	\$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	\$61,872.18	\$395,055.57	\$0.00



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 07

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 11:18 a. 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	\$398.00	\$71,702.00	\$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	\$70,511.91	\$13,433.09	\$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-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,538.60	\$111.40	\$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	\$4,950.00	\$3,079.25	\$1,870.75	\$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	\$5,093.00	\$56,707.00	\$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	\$115,324.19	\$90,675.81	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,585.83	\$248,155.27	\$178,430.56	\$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	\$560.00	\$20,040.00	\$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	\$2,147.98	\$19,244.09	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$6,891.90	\$858.10	\$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	\$260.00	\$4,890.00	\$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	\$1,335.10	\$45,014.90	\$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



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 58

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$69,600.00	\$157,000.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,700.00	\$78,155.82	\$220,544.18	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$91,640.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$18,406.79	\$187,593.21	\$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	\$50,533.34	\$966.66	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$5,701.84	\$25,198.16	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$50,000.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$16,084.64	\$50,865.36	\$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	\$22,260.40	\$18,939.60	\$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	\$342.63	\$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	\$139,049.24	\$808,550.76	\$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	\$62,850.98	\$177,139.02	\$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	\$90,000.00	\$219,000.00	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 59

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,600.00	\$19,317.42	\$105,282.58	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$156,094.12	\$255,905.88	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$8,080.00	\$53,720.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$1,000.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00	\$12,997.00	\$43,653.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,700.00	\$8,687.51	\$187,012.49	\$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	\$119,316.85	\$1,005,376.20	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,627.39	\$40,679.66	\$405,947.73	\$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	\$41,100.84	\$149,449.16	\$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	\$2,442,927.18	\$3,064,758.88	\$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	\$1,947,699.84	\$2,502,300.16	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$1,279,490.96	\$870,509.04	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,455.84	\$348,488.33	\$2,967.51	\$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	\$245,307.32	\$243,903.45	\$1,403.87	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,692.55	\$238,291.20	\$401.35	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,077.04	\$95,316.45	\$1,760.59	\$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	\$241,553.18	\$388,446.82	\$0.00



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

0003 00

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,641.84	\$95,641.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$1,758,237.33	\$2,341,762.67	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$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	\$223,262.99	\$0.00	\$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	\$118,000.00	\$115,322.22	\$2,677.78	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$161,216.52	\$20,283.48	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,466.74	\$18,533.26	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,413.22	\$45,223.82	\$15,189.40	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,542.51	\$19,457.49	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,370.50	\$279.50	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,875.00	\$183,675.74	\$550,199.26	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,850.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,196.00	\$304.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,470.00	\$390,091.17	\$14,378.83	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$10,837.00	\$4,613.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$53,449.57	\$2,550.43	\$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-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$843.56	\$4,156.44	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 61

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 11:18 a. m.

Table with columns: Nat., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), SALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows list various accounts and their balances.



0000 62

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.



**PROTUR**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,661,734.36	\$4,100,391.20	\$0.00	\$2,438,656.84
A	8230-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,994.50	\$0.00	\$87,994.50
A	8230-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,524.06	\$0.00	\$97,524.06
A	8230-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,604.97	\$0.00	\$104,604.97
A	8230-401-20IP-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$290,123.53	\$0.00	\$0.00	-\$290,123.53
A	8230-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,600.00
A	8230-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	8230-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8230-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,830.00
A	8230-401-20IP-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.00
A	8230-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8230-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	8230-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-20IP-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,455.84	\$0.00	\$351,455.84
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	\$245,307.32	\$0.00	\$245,307.32
A	8230-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,692.55	\$0.00	\$238,692.55
A	8230-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,077.04	\$0.00	\$97,077.04
A	8230-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,641.84	\$0.00	\$95,641.84
A	8230-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$0.00	\$139,300.00
A	8230-601-10RE-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$223,262.99	\$0.00	\$0.00	-\$223,262.99

0000 03



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,561.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$79,561.00
A	8230-601-10RE-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,500.00
A	8230-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00
A	8230-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00
A	8230-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953.14	\$50,000.00	\$0.00	\$49,046.86
A	8230-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,413.22	\$0.00	\$60,413.22
A	8230-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,648.00
A	8230-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.11	\$1,500.00	\$0.00	\$1,450.89
A	8230-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$1,000.00	\$0.00	\$726.90
A	8230-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,319.00
A	8230-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,091.17	\$0.00	\$0.00	-\$390,091.17
A	8230-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,914.57	\$0.00	\$0.00	-\$38,914.57
A	8230-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-601-10RE-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$11,500.00	\$0.00	-\$48,500.00
A	8230-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,002.00	\$0.00	\$422,002.00
A	8230-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,615.11	\$0.00	\$10,615.11
A	8230-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,455.00	\$11,600.00	\$0.00	-\$238,855.00
A	8230-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,256.79	\$0.00	\$79,256.79
A	8230-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,557.57	\$0.00	\$2,557.57

0003 04



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$0.00	\$24,966.18
A	8230-601-10RE-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,260.20	\$290,000.00	\$0.00	\$270,739.80
A	8230-601-10RE-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01
A	8230-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,092.00	\$0.00	\$433,092.00
A	8230-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,765.00	\$0.00	\$68,765.00
A	8230-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.74	\$31,000.00	\$0.00	\$29,857.26
A	8230-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
A	8230-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,288.20	\$0.00	\$24,288.20
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	\$2,764.81	\$239,500.00	\$0.00	\$236,735.19
A	8230-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,088.00	\$0.00	\$162,088.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,540,344.41	\$21,540,344.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,994.50	\$87,994.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,524.06	\$97,524.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.16	\$100,225.16	\$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	\$10,401.46	\$10,401.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,520.23	\$74,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,272.18	\$49,272.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,511.91	\$70,511.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,538.60	\$7,538.60	\$0.00	\$0.00



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 05

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.25	\$3,079.25	\$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	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.19	\$11,494.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,155.27	\$248,155.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.98	\$2,147.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.90	\$6,891.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.10	\$1,335.10	\$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
D	8240-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$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	\$78,155.82	\$78,155.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,406.79	\$18,406.79	\$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	\$50,533.34	\$50,533.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,701.84	\$5,701.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.64	\$16,084.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,260.40	\$22,260.40	\$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	\$139,049.24	\$139,049.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,850.98	\$62,850.98	\$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



PROTUR

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

0000 06

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,317.42	\$19,317.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,094.12	\$156,094.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,687.51	\$8,687.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,316.85	\$119,316.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,679.66	\$40,679.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,100.84	\$41,100.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442,927.18	\$2,442,927.18	\$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	\$1,947,699.84	\$1,947,699.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279,490.96	\$1,279,490.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,488.33	\$348,488.33	\$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	\$243,903.45	\$243,903.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,291.20	\$238,291.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,316.45	\$95,316.45	\$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	\$241,553.18	\$241,553.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,641.84	\$95,641.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758,237.33	\$1,758,237.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$0.00	\$0.00

0003 07



**PROTUR**

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,761.22	\$20,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,216.52	\$161,216.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,513.60	\$30,513.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.82	\$45,223.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,542.51	\$10,542.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,368.50	\$3,368.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,675.74	\$183,675.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.89	\$1,450.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.90	\$726.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00	\$2,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,535.00	\$14,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.56	\$843.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.06	\$346.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.60	\$11,421.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,518.00	\$419,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,615.11	\$10,615.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,451.89	\$78,451.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557.57	\$2,557.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.64	\$1,106.64	\$0.00	\$0.00



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0003 08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$24,966.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,453.80	\$254,453.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,279.99	\$428,279.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,765.00	\$68,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,268.84	\$16,268.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,073.54	\$172,073.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,548.40	\$16,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,774.11	\$21,774.11	\$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	\$233,502.03	\$233,502.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,851.01	\$110,851.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,814.15	\$104,814.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,540,344.41	\$20,048,371.09	\$1,491,973.32	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,994.50	\$87,994.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,524.06	\$97,524.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.16	\$100,225.16	\$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	\$10,401.46	\$10,401.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,520.23	\$74,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,272.18	\$39,284.58	\$9,987.60	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,511.91	\$70,511.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,538.60	\$7,538.60	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 70

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.25	\$3,079.25	\$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	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.19	\$11,494.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,155.27	\$248,155.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.98	\$2,147.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.90	\$6,891.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.10	\$1,335.10	\$0.00	\$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	\$69,600.00	\$11,600.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,155.82	\$0.00	\$78,155.82	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,406.79	\$18,406.79	\$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	\$50,533.34	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,701.84	\$5,701.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.64	\$16,084.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,260.40	\$22,260.40	\$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	\$139,049.24	\$139,049.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,850.98	\$62,850.98	\$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





PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000 71

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,317.42	\$19,317.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,094.12	\$156,094.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,687.51	\$8,687.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,316.85	\$119,316.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,679.66	\$40,679.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,100.84	\$35,998.00	\$5,102.84	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442,927.18	\$2,442,927.18	\$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	\$1,947,699.84	\$1,947,699.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279,490.96	\$1,279,490.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,488.33	\$0.00	\$348,488.33	\$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	\$243,903.45	\$0.00	\$243,903.45	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,291.20	\$9,307.74	\$228,983.46	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,316.45	\$0.00	\$95,316.45	\$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	\$241,553.18	\$241,553.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,641.84	\$95,641.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758,237.33	\$1,758,237.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$0.00	\$0.00

0000 72

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1971 - 2021

**PROTUR**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: Supervisor

Fecha y 05/jul./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,761.22	\$20,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,216.52	\$161,216.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,513.60	\$30,513.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.82	\$45,223.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,542.51	\$10,542.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,368.50	\$3,368.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,675.74	\$183,675.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.89	\$1,450.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.90	\$726.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00	\$2,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,535.00	\$14,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.56	\$843.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.06	\$346.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.60	\$11,421.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,518.00	\$419,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,615.11	\$10,615.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,451.89	\$78,451.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557.57	\$2,557.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.64	\$1,106.64	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000 73

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024  
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$24,966.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,453.80	\$254,453.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,279.99	\$428,279.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,765.00	\$68,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,268.84	\$16,268.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,073.54	\$172,073.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,548.40	\$16,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,774.11	\$21,774.11	\$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	\$233,502.03	\$0.00	\$233,502.03	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,851.01	\$110,851.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,814.15	\$104,814.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,048,371.09	\$20,048,371.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,994.50	\$87,994.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,524.06	\$97,524.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.16	\$100,225.16	\$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	\$10,401.46	\$10,401.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,520.23	\$74,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,284.58	\$39,284.33	\$0.25	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,511.91	\$70,511.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,538.60	\$7,538.60	\$0.00	\$0.00



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 74

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.25	\$3,079.25	\$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	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.19	\$11,494.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,155.27	\$248,155.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.98	\$2,147.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.90	\$6,891.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.10	\$1,335.47	-\$0.37	\$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	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,406.79	\$18,406.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,701.84	\$5,701.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.64	\$16,084.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,260.40	\$22,260.40	\$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
D	8260-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,049.24	\$139,049.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,850.98	\$62,850.98	\$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	\$19,317.42	\$19,317.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,094.12	\$156,094.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

0000 75

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,687.51	\$8,687.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,316.85	\$119,316.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,679.66	\$40,679.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,998.00	\$35,997.88	\$0.12	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442,927.18	\$2,442,927.18	\$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	\$1,947,699.84	\$1,947,699.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279,490.96	\$1,279,490.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,307.74	\$9,307.74	\$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	\$241,553.18	\$241,553.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,641.84	\$95,641.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758,237.33	\$1,758,237.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,761.22	\$20,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,216.52	\$161,216.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,513.60	\$30,513.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.82	\$45,223.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,542.51	\$10,542.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,368.50	\$3,368.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,675.74	\$183,675.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.89	\$1,450.89	\$0.00	\$0.00

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

0003 76

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024  
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.90	\$726.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00	\$2,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.00	\$10,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,535.00	\$14,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.56	\$843.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.06	\$346.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.60	\$11,421.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,518.00	\$419,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,615.11	\$10,615.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,451.89	\$78,451.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557.57	\$2,557.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.64	\$1,106.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$24,966.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,453.80	\$254,453.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,279.99	\$428,279.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,765.00	\$68,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,268.84	\$16,268.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,073.54	\$172,073.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,548.40	\$16,548.40	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000 77

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,774.11	\$21,774.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,851.01	\$110,851.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,814.15	\$104,814.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$8,312,506.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,048,371.09	\$0.00	\$20,048,371.09	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,994.50	\$0.00	\$87,994.50	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,524.06	\$0.00	\$97,524.06	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.16	\$0.00	\$100,225.16	\$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	\$10,401.46	\$0.00	\$10,401.46	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,520.23	\$0.00	\$74,520.23	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,284.33	\$0.00	\$39,284.33	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,511.91	\$0.00	\$70,511.91	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,538.60	\$0.00	\$7,538.60	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.25	\$0.00	\$3,079.25	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$0.00	\$5,093.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.19	\$0.00	\$11,494.19	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,155.27	\$0.00	\$248,155.27	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.98	\$0.00	\$2,147.98	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.90	\$0.00	\$6,891.90	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.47	\$0.00	\$1,335.47	\$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

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO**  
**GUERRERO**

0003 78

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$91,640.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,406.79	\$0.00	\$18,406.79	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,701.84	\$0.00	\$5,701.84	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.64	\$0.00	\$16,084.64	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,260.40	\$0.00	\$22,260.40	\$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
D	8270-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,049.24	\$0.00	\$139,049.24	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,850.98	\$0.00	\$62,850.98	\$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	\$19,317.42	\$0.00	\$19,317.42	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,094.12	\$0.00	\$156,094.12	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$0.00	\$8,080.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,687.51	\$0.00	\$8,687.51	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,316.85	\$0.00	\$119,316.85	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,679.66	\$0.00	\$40,679.66	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,997.88	\$0.00	\$35,997.88	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442,927.18	\$0.00	\$2,442,927.18	\$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	\$1,947,699.84	\$0.00	\$1,947,699.84	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279,490.96	\$0.00	\$1,279,490.96	\$0.00





PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 79

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,307.74	\$0.00	\$9,307.74	\$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	\$241,553.18	\$0.00	\$241,553.18	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,641.84	\$0.00	\$95,641.84	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758,237.33	\$0.00	\$1,758,237.33	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$0.00	\$139,300.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,761.22	\$0.00	\$20,761.22	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,216.52	\$0.00	\$161,216.52	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,513.60	\$0.00	\$30,513.60	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.82	\$0.00	\$45,223.82	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,542.51	\$0.00	\$10,542.51	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,368.50	\$0.00	\$3,368.50	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,675.74	\$0.00	\$183,675.74	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.89	\$0.00	\$1,450.89	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.90	\$0.00	\$726.90	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00	\$0.00	\$2,015.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.00	\$0.00	\$10,837.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,535.00	\$0.00	\$14,535.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.56	\$0.00	\$843.56	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.06	\$0.00	\$346.06	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.60	\$0.00	\$11,421.60	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,518.00	\$0.00	\$419,518.00	\$0.00



PROTUR

# PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000 00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2024  
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,615.11	\$0.00	\$10,615.11	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,451.89	\$0.00	\$78,451.89	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557.57	\$0.00	\$2,557.57	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.64	\$0.00	\$1,106.64	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$0.00	\$24,966.18	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,453.80	\$0.00	\$254,453.80	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,279.99	\$0.00	\$428,279.99	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,765.00	\$0.00	\$68,765.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,268.84	\$0.00	\$16,268.84	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,073.54	\$0.00	\$172,073.54	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,548.40	\$0.00	\$16,548.40	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,774.11	\$0.00	\$21,774.11	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,851.01	\$0.00	\$110,851.01	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,814.15	\$0.00	\$104,814.15	\$0.00
D	8270-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00	\$8,312,506.10	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,237,019,027.27	\$1,237,019,027.27	\$350,429,437.32	\$350,429,437.32	\$1,390,800,764.29	\$1,390,800,764.29



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 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**0000 81**

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024  
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Alexander Galeana Ruíz  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

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