

00000102


PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$300,937,863.28	\$0.00	\$84,450,676.79	\$85,447,579.10	\$299,940,960.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$193,371,059.09	\$0.00	\$84,242,040.17	\$83,270,688.87	\$194,342,410.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,040,573.93	\$0.00	\$40,604,748.95	\$41,749,235.23	\$896,087.65	\$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	\$40,604,748.95	\$41,744,235.23	\$794,665.08	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$1,934,151.36	\$0.00	\$40,604,748.95	\$41,744,235.23	\$794,665.08	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$3,531.43	\$0.00	\$461,583.39	\$54,274.60	\$410,840.22	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$3,531.43	\$0.00	\$461,583.39	\$54,274.60	\$410,840.22	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$1,930,619.93	\$0.00	\$40,143,165.56	\$41,689,960.63	\$383,824.86	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$927,566.46	\$0.00	\$3,242,223.35	\$4,121,957.46	\$47,832.35	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$1,003,053.47	\$0.00	\$36,900,942.21	\$37,568,003.17	\$335,992.51	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en garantía	\$95,922.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,922.57	\$0.00
D	1116-1-1	Billetes de deposito, Nacional Financiera-Punta Diamante	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-1-01	Nacional Financiera	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-2	Billetes de depósito, Bancomer-Playa Diamante	\$69,384.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,384.69	\$0.00
D	1116-1-2-01	Mano Rey, S.A. de C.V.	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-02	Fraccionamiento Tropicales, S.A.	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	1116-1-2-03	Inmobiliaria Val Rey, S.A.	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,190.00	\$0.00
D	1116-1-2-04	Ana María Ramírez P. Vda de O	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1116-1-2-05	Armando Merino Aguilar y Cops	\$148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.80	\$0.00
D	1116-1-2-06	Rosendo Reza Soriano	\$194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.94	\$0.00
D	1116-1-2-07	María Eliza Cardenas De Martínez	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	1116-1-2-08	Manuel Mariscal	\$267.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00
D	1116-1-2-09	Alfonso Satoshi Yokoyama Cano	\$73.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.37	\$0.00
D	1116-1-2-10	Ricardo Sánchez de la Barquera	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1116-1-2-11	E. Álvarez Sutter de Abascal y Cops	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
D	1116-1-2-12	Guadalupe Rosales de Luna	\$150.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.90	\$0.00
D	1116-1-2-13	Mauricio Sanders Jiménez	\$108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.60	\$0.00
D	1116-1-2-14	Javier Medina Negrete	\$648.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.68	\$0.00
D	1116-1-2-15	Karl F. 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



PROTUR

Ustr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000103

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-22	Pedro S. Álvarez Sutter y Cops	\$3,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.90	\$0.00
D	1116-1-2-23	Carmen Sutter de A. y Cops	\$492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.50	\$0.00
D	1116-1-2-24	Playa Hermosa de Capulco, S.A.	\$1,874.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874.10	\$0.00
D	1116-1-2-25	Jaime Castro Miranda	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	1116-1-2-26	Oscar José Attolinni	\$229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$0.00
D	1116-1-2-27	Franco Peter Justo Ezzio	\$134.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.25	\$0.00
D	1116-1-2-28	Enrique Spamer García Conde	\$69.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.87	\$0.00
D	1116-1-2-29	Adela Merchand Robles de Blith	\$589.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.25	\$0.00
D	1116-1-2-30	Eduardo Álvarez Mallard y Cops	\$165.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.75	\$0.00
D	1116-1-2-31	Esther Serret de Almegar y Cops	\$51.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.42	\$0.00
D	1116-1-2-32	Alfredo Bond Euw Domínguez	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	1116-1-2-33	Alejandro Álvarez Martín del Campo	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	1116-1-2-34	Elvira Ferrer Citron Vda. de Villafane	\$756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.45	\$0.00
D	1116-1-2-35	José Sánchez García	\$284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.97	\$0.00
D	1116-1-2-36	Rodolfo Moya Mata	\$692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$0.00
D	1116-1-2-37	Andrea Minoru Kano de Yokoyama	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1116-1-2-38	Emma Nava de Rojo y Cops	\$602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00
D	1116-1-2-39	Yolanda García De Castillo	\$65.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.81	\$0.00
D	1116-1-2-40	Alfonso Romero Díaz	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1116-1-2-41	Celia Mendez De Villaseñor	\$157.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.75	\$0.00
D	1116-1-2-42	O. Elena Becerra De Quiroz	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	1116-1-2-43	Erika Wehlen de Healy	\$201.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.15	\$0.00
D	1116-1-2-44	Loeta Ramírez De Del Moral	\$371.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.50	\$0.00
D	1116-1-2-45	Leonardo De Lozanne Lowson	\$162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.50	\$0.00
D	1116-1-2-46	Alberto Monroy Hernández	\$194.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$0.00
D	1116-1-2-47	Erika Martenz De Duncker	\$147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.75	\$0.00
D	1116-1-2-48	Virginia Frías Isoto Vda. De C.	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	1116-1-2-49	Bancomer S.N.C. - Fiduciario	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-50	Jorge E. Alberto Y Luis G. 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



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000104

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-63	Martín Guaida Lara	\$101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.20	\$0.00
D	1116-1-2-64	Francisco Alberto Ramírez Baños	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$0.00
D	1116-1-2-65	Elvira Ferrer Citron Vda. De Villafane	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1116-1-2-66	María Ines Cardenas De Ampudia	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00
D	1116-1-2-67	Rodolfo Reyes Méndez	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-68	José Pablo Reyes Ontiveros	\$470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.50	\$0.00
D	1116-1-2-69	Erasmus 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	\$43,612,039.56	\$41,496,201.98	\$95,522,778.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,593,599.17	\$0.00	\$41,667,959.08	\$39,863,364.56	\$5,398,193.69	\$0.00
D	1122-1	Clientes	\$0.00	\$0.00	\$1,516,319.43	\$0.00	\$1,516,319.43	\$0.00
D	1122-1-05	Uso de infraestructura por cobrar	\$0.00	\$0.00	\$1,516,319.43	\$0.00	\$1,516,319.43	\$0.00
D	1122-1-05-01	Desarrollo Marina Vallarta	\$0.00	\$0.00	\$1,516,319.43	\$0.00	\$1,516,319.43	\$0.00
D	1122-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,711.60	\$6,711.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$6,711.60	\$6,711.60	\$0.00	\$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	\$3,722,617.28	\$3,455,103.71	\$3,861,112.74	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$20,448,764.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$15,973,545.80	\$15,952,784.28	\$20,761.52	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,813,310.77	\$0.00	\$1,937,682.19	\$1,626,439.13	\$90,124,553.83	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$1,085.61	\$0.00	\$1,647,831.18	\$1,616,231.18	\$32,685.61	\$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	\$157,228.26	\$157,228.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	1123-1-29	Max A. Armendáriz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$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	\$32,700.00	\$32,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-51	Wendolin Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$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	1123-1-62	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$20,600.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$162,100.00	\$162,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

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

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

00000105

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$222,230.00	\$221,230.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-76	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-77	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$129,220.98	\$129,220.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-79	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$14,400.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$226,101.94	\$220,301.94	\$5,800.00	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-84	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$71,300.00	\$71,300.00	\$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	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-92	Amulfo Sema Moreno	\$0.00	\$0.00	\$57,800.00	\$56,500.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$10,835.88	\$0.00	\$14,851.01	\$10,207.95	\$15,478.94	\$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	\$3,707.93	\$3,707.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-50	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-51	Jorge Luis Carrillo Santander	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-52	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$4,643.06	\$0.00	\$4,643.06	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$89,801,389.28	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$90,076,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$15,706,405.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$15,981,405.00	\$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	\$6,013.31	\$6,013.31	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,013.31	\$6,013.31	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,013.31	\$6,013.31	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31.33	\$0.00	\$384.98	\$384.98	\$31.33	\$0.00
D	1129-1	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a C.P.	\$31.33	\$0.00	\$384.98	\$384.98	\$31.33	\$0.00
D	1129-1-01	Subsidio al empleo	\$31.33	\$0.00	\$384.98	\$384.98	\$31.33	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,360.80	\$0.00	\$25,251.66	\$25,251.66	\$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	\$25,251.66	\$25,251.66	\$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 Pacífico S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$21,191.66	\$21,191.66	\$0.00	\$0.00
D	1131-43	Jorge Luis Carrillo Santander	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000106

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$208,636.82	\$2,176,890.23	\$105,598,550.58	\$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 Lomelín 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
D	1231	TERRENOS	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1	Desarrollo Punta Diamante - Acapulco, Gro.	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1231-0-1-01	Lote 15 36,700 m²	\$16,146,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,146,750.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0	Viviendas	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
D	1232-0-01	1 Casa Lte. 88, Fracc. Sta Rosa 200m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-02	1 Casa Lte. 90, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	1232-0-03	1 Casa Lte. 92, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$0.00
D	1232-0-04	1 Casa Lte. 96, Fracc. Sta. Rosa 200 m² Chilpancingo, Gro.	\$1,940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940,000.00	\$0.00
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 CICL, 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	\$86,327.80	\$124,020.42	\$2,291,148.54	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$766,549.82	\$0.00	\$52,917.60	\$124,020.42	\$695,447.00	\$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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000107

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0004	Dic/ 06 Cuadro fósil chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0005	Dic/06 Cuadro abstracto 2.10 X 1.70	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1241-1-4-0007	Dic/08 Escritorio curvo 4 Mts	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0008	Dic/06 Escritorio curvo 3.20 Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0009	Dic/06 Mesa ezequiel chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0010	Dic/06 Mueble de madera chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0011	Dic/06 Escritorios bases madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0012	Dic/06 Mesa cubierta cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0013	Dic/06 2 Sofás modelo continental	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0014	Dic/06 Mesa de centro madera y marmol	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0015	Dic/06 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 phifer 2.41 X 2.24	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0036	Dic/07 Mueble de madera 1.40 X 0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0037	Mar/08 2 muebles de madera con 8 cajones tipo archivero	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0039	Jul/08 Persiana enrollable black out blanca	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0041	JUNIO/2010MUEBLE TIPO ARCHIVERO C/8 PUERTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0042	ago/12 silla piel café	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0043	oct/12 persiana enrollable de black-out color blanca sin galería	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0044	Mar/12 admiral refrigerador 7P	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$287,811.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,811.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$454,970.35	\$0.00	\$50,418.60	\$124,020.42	\$381,368.53	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000108

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$37.00	\$0.00	\$6,722.60	\$6,711.60	\$48.00	\$0.00
D	1241-3-2-0002	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0006	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0007	Dic/13 Computadora portátil	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0027	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0034	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0035	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0039	Dic/13 Toughbook	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0051	Mar/14 Laptop toshiba turion M520	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0059	Firewall D-Link	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0060	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0061	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0062	Abr/14 Laptop dell inspiron	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0063	Sep/14 Computadora PC escritorio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0064	Abr/15 multifuncional Brother	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0066	May/15 PC amd A6 6400K con T. Video GT730	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0067	Ago/15 PC AMD A6 6400K con radeon HD 84700D	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0068	Mar/16-Ene2020 PC Intel G3240 HD Intel	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0069	DESTOP DELL IMSPIRON 223265	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0070	LAPTOP LENOVO 500-15 OCT/16	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0071	JUN/17 PC EMSAMBLADA INTEL CORE 17	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0072	Pintura al Oleo 1.20 X 1.49 m. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0073	Pintura al Oleo 1.60 X 1.19 M. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0074	PC ENSAMBLADAATHLON II X 2 270, 8GB	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-3-2-0075	dic/2018 disco duro externo uso duro 480 GB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0076	AGO/2019 MULTIFUNCIONAL ECO TANK	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0077	AGO/2019 COMPUTADORA ARMADA CON INTEL CORE I5, MONITOR DE 24 PLG	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0078	SEP/2019 CPU DELL INTEL CORE I5 120GB SSD 1TB HDD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0079	SEP/2019 PC ENSAMBLADA AMD A6 6400K, RAM DDR3 8 GB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0080	Computadora optiplex 700 INTEL CORE I5 4400	\$0.00	\$0.00	\$6,712.60	\$6,711.60	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0081	Monitor LED Full HD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0082	Computadora DELL Optiplex core 17, 32GB RAM , 1TB HDD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0083	Plotter Surecolor Injeccion print SC-T3170 24"	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0084	Computadora DELL Optiplex core 17, 32GB RAM , 1TB HDD 120 GB SSD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0085	Computadora	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0086	Multifuncional	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0089	Multifuncional	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0090	Camara web con tripie	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0091	Disco externo de 4TB	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000109

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2-0092	Multifuncional	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$454,933.35	\$0.00	\$43,696.00	\$117,308.82	\$381,320.53	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$23,702.01	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$26,201.01	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,937.00	\$0.00
D	1241-9-1-0032	Mar/15 Trituradora ex10	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.00	\$0.00
D	1241-9-1-0033	Jul/15 Reloj checador huella p/100	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-9-1-0034	Nov/15 Maquina nespresso	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$13,765.01	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$16,264.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$182,672.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,672.96	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$150,391.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,391.73	\$0.00
D	1242-1-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1242-1-2-005	Dic/14-Nov/17 Pantalla Sony 40"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-006	Dic/14-Nov/17 Pantalla LG 50"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-007	Nov/07 Video proyector toshiba	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$150,388.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,388.73	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,281.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,281.23	\$0.00
D	1242-3-2	Valor revaluado - estimado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-2-0002	Abr/09-ene/2020 Cámara fotográfica NIKON	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$32,280.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,280.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,251,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,320.00	\$0.00
D	1244-1-2	Valor revaluado - estimado	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00
D	1244-1-2-0001	Dic/13 Tsuru 2007	\$14,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.00	\$0.00
D	1244-1-2-0002	Dic/13 Colorado 2007	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0003	Dic/13 Colorado 2008	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	1244-1-2-0004	Dic/13 Chevy 2007	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	1244-1-2-0005	Dic/13 Fusion 2010	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-2-0006	Ene/16 Chasis Nissan estaquitas 2013	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,064,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$128,298.38	\$0.00	\$33,410.20	\$0.00	\$161,708.58	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$51,217.26	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$59,917.26	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000110

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$45,828.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$54,528.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$49,359.00	\$0.00	\$11,986.20	\$0.00	\$61,345.20	\$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	\$11,986.20	\$0.00	\$61,342.20	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,823.12	\$0.00	\$9,229.00	\$0.00	\$34,052.12	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$24,823.12	\$0.00	\$9,229.00	\$0.00	\$34,052.12	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,899.00	\$0.00	\$3,495.00	\$0.00	\$6,394.00	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,899.00	\$0.00	\$3,495.00	\$0.00	\$6,394.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,804.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,804.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1251-01	Software Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$33,943,336.67	\$117,308.82	\$2,052,869.81	\$0.00	\$35,878,897.66
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$734,606.18	\$0.00	\$11,954,046.17
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$734,606.18	\$0.00	\$11,954,046.17
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$11,219,439.99	\$0.00	\$734,606.18	\$0.00	\$11,954,046.17
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$1,039,041.63	\$0.00	\$21,725,416.35
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$1,039,041.63	\$0.00	\$21,725,416.35
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$20,686,374.72	\$0.00	\$1,039,041.63	\$0.00	\$21,725,416.35
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,037,521.96	\$117,308.82	\$279,222.00	\$0.00	\$2,199,435.14
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$457,447.84	\$117,308.82	\$142,226.50	\$0.00	\$482,365.52
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$457,447.84	\$117,308.82	\$142,226.50	\$0.00	\$482,365.52
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$47,620.81	\$0.00	\$16,744.01	\$0.00	\$64,364.82
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$47,620.81	\$0.00	\$16,744.01	\$0.00	\$64,364.82
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,483,962.39	\$0.00	\$97,624.12	\$0.00	\$1,581,586.51
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,483,962.39	\$0.00	\$97,624.12	\$0.00	\$1,581,586.51
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$48,490.92	\$0.00	\$22,627.37	\$0.00	\$71,118.29
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$48,490.92	\$0.00	\$22,627.37	\$0.00	\$71,118.29
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 tiburon- Acapulco	\$287,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,625.12	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000111

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$45,969,280.63	\$48,067,445.83	\$0.00	\$106,103,022.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$96,188,912.56	\$45,969,280.63	\$48,067,445.83	\$0.00	\$98,287,077.76
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,018,228.77	\$44,676,671.49	\$45,767,396.77	\$0.00	\$95,108,954.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,334,816.16	\$16,148,957.28	\$17,617,073.50	\$0.00	\$2,802,932.38
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,619,559.24	\$4,619,559.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,619,559.24	\$4,619,559.24	\$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	\$6,528,386.47	\$6,528,386.47	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$124,262.81	\$124,262.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$34,441.58	\$34,928.30	\$34,928.30	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,726,397.20	\$3,726,397.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,561,598.16	\$2,561,598.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,221,517.51	\$706,341.22	\$2,174,457.44	\$0.00	\$2,689,633.73
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$599,097.19	\$348,585.76	\$830,051.12	\$0.00	\$1,080,562.55
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$168,025.40	\$71,900.90	\$439,290.04	\$0.00	\$535,414.54
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$369,683.63	\$257,830.62	\$734,799.73	\$0.00	\$846,652.74
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$84,711.29	\$28,023.94	\$170,316.55	\$0.00	\$227,003.90
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$75,355.18	\$4,017,025.12	\$4,017,025.12	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$457,284.88	\$457,284.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$75,355.18	\$114,059.32	\$114,059.32	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,255,780.92	\$3,255,780.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$189,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$277,645.23	\$277,645.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$178,745.23	\$178,745.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$98,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$578,193.67	\$6,746,044.93	\$7,983,608.35	\$0.00	\$1,815,757.09
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$578,093.65	\$6,666,439.83	\$6,796,093.16	\$0.00	\$707,746.98
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	\$85,495.49	\$101,093.09	\$0.00	\$28,691.42
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	\$155,931.94	\$150,431.96	\$0.00	\$66,349.84
A	2112-1-000132	Construcomer Garnez 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	\$164,000.04	\$54,666.68	\$0.00	\$0.00	\$109,333.36



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000112

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000134	Vicente Morales Ramirez	\$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	\$36,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$234,000.00
A	2112-1-000140	María Rodríguez Manzanarez	\$0.00	\$34,800.00	\$81,200.00	\$116,000.00	\$0.00	\$69,600.00
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	\$48,006.26	\$48,006.26	\$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	\$440,819.85	\$440,819.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,330.01	\$4,330.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,585.33	\$60,585.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$82,736.93	\$82,736.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,955.66	\$21,955.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$14,915.69	\$14,915.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$838,196.74	\$838,196.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,891.88	\$7,891.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,881.13	\$18,881.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,727.90	\$5,727.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,107.93	\$8,107.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,794.99	\$6,794.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$165,567.00	\$165,567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,635.00	\$24,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$38,566.45	\$38,566.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,519.56	\$4,519.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,817.71	\$4,817.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$852.68	\$852.68	\$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	\$46,308.36	\$46,308.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$790,510.02	\$790,510.02	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000113

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$39,461.90	\$39,461.90	\$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	\$100,425.73	\$100,425.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,718.32	\$30,718.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,716.52	\$48,716.52	\$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	\$579,031.04	\$579,031.04	\$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	\$4,050.01	\$4,050.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$857,016.23	\$857,016.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$84,425.00	\$84,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$82,194.94	\$82,194.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$781,437.75	\$781,437.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$45,370.71	\$45,370.71	\$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	\$175,298.68	\$175,298.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$442,613.64	\$442,613.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$240,859.01	\$240,859.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.02	\$79,605.10	\$79,605.20	\$0.00	\$100.12
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.02	\$50,354.90	\$50,355.00	\$0.00	\$0.12
A	2112-2-000141	CADLABS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-2-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,327.20	\$5,327.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$9,229.00	\$9,229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,909.99	\$0.00	\$1,107,909.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,325,002.44	\$20,448,764.97	\$17,123,762.53	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$3,325,002.44	\$20,448,764.97	\$17,123,762.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,084,450.39	\$995,297.84	\$2,686,421.21	\$0.00	\$4,775,573.76

00000114



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$517,201.70	\$69,101.00	\$60,199.26	\$0.00	\$508,299.96
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	2117-1-3	I.V.A. arrendamiento accidental	\$0.00	\$0.00	\$55,172.00	\$55,172.42	\$0.00	\$0.42
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	\$674,707.72	\$1,456.15	\$0.00	\$24.20
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$613.05	\$2,045.00	\$1,456.15	\$0.00	\$24.20
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	\$251,489.12	\$2,624,765.80	\$0.00	\$4,267,249.48
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	\$228,844.00	\$2,160,266.39	\$0.00	\$3,706,993.86
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$1,775,571.47	\$228,844.00	\$2,160,266.39	\$0.00	\$3,706,993.86
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$110,055.51	\$7,085.12	\$457,284.88	\$0.00	\$560,255.27
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$110,055.51	\$7,085.12	\$457,284.88	\$0.00	\$560,255.27
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	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,738.48	\$0.00	\$16,738.48
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortíz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,496.00	\$0.00	\$12,496.00
A	2117-71-9-1-007	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,843.82	\$0.00	\$20,843.82
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.00	\$0.00	\$7,106.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,913.02	\$0.00	\$13,913.02
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	\$8,372.98	\$0.00	\$8,372.98
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
A	2117-71-9-1-018	José Rivera Nolasco	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.92	\$0.00	\$6,838.92
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruíz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$6,160.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,714.00	\$0.00	\$10,714.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,194.80	\$0.00	\$10,194.80
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.80	\$0.00	\$8,643.80
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.86	\$0.00	\$6,360.86

00000115



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,214.22	\$0.00	\$16,214.22
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
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	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard María del Carmen Hollenstein Carmona	\$0.00	\$2,654.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.64
A	2117-71-9-1-071	Ma. de Lourdes Franco Sadala	\$0.00	\$6,397.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397.60
A	2117-71-9-1-073	Jesús Llorens Elizarrarás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.12	\$0.00	\$2,881.12
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.48	\$0.00	\$6,948.48
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.84	\$0.00	\$4,888.84
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.84	\$0.00	\$4,888.84
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.96	\$0.00	\$12,928.96
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,972.66	\$0.00	\$15,972.66
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,640.00	\$0.00	\$24,640.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.68	\$0.00	\$3,375.68
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,306.74	\$0.00	\$17,306.74
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,002.16	\$0.00	\$18,002.16
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.48	\$0.00	\$6,948.48
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	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,319.50	\$0.00	\$6,319.50
A	2117-71-9-1-107	Lucero Analí Mendoza Castrejón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826.60	\$0.00	\$3,826.60
A	2117-71-9-1-108	María del Rosario Nava Sifuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.66	\$0.00	\$2,860.66
A	2117-71-9-1-109	Alejandra Guadalupe González Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.30	\$0.00	\$1,300.30
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,893.60	\$0.00	\$7,893.60
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$0.00	\$15,503.40
A	2117-71-9-1-114	Roberto Magaña Salgado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,689.64	\$0.00	\$5,689.64
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00
A	2117-71-9-1-116	María Alejandra Arroyo Barajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.66	\$0.00	\$2,860.66
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.48	\$0.00	\$6,948.48
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.98	\$0.00	\$4,027.98
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,861.00	\$0.00	\$3,861.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,183.78	\$0.00	\$8,183.78
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,263.56	\$0.00	\$11,263.56
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.98	\$0.00	\$3,983.98
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814.36	\$0.00	\$3,814.36
A	2117-71-9-1-125	Zaidy GAllardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.66	\$0.00	\$2,860.66



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000116

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-126	Maria Guerrero Avelino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.14	\$0.00	\$5,475.14
A	2117-71-9-1-128	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00	\$0.00	\$9,460.00
A	2117-71-9-1-129	Alondra Amaranta Zárate Cortez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.77	\$0.00	\$3,074.77
A	2117-71-9-1-130	José González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
A	2117-71-9-1-132	Julio César Rivera Abrajan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.09	\$0.00	\$3,050.09
A	2117-71-9-1-133	Luis Fernando Aguilar Laureano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.66	\$0.00	\$2,860.66
A	2117-71-9-1-134	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.48	\$0.00	\$6,948.48
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	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
A	2117-71-9-1-137	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,152.66	\$0.00	\$3,152.66
A	2117-71-9-1-138	Kenia Guisell Hernández Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.36	\$0.00	\$1,560.36
A	2117-71-9-1-139	Arnulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,152.66	\$0.00	\$3,152.66
A	2117-71-9-1-140	Karla Diana Cruz Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2117-71-9-1-141	Anel Brigitte Flores Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,695,766.11	\$337,606.47	\$356,531.18	\$0.00	\$85,714,690.82
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,695,766.11	\$337,606.47	\$356,531.18	\$0.00	\$85,714,690.82
A	2119-9-01	Acreedores 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	\$245,689.01	\$264,613.10	\$0.00	\$81,352.31
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	\$67,385.93	\$38,072.75	\$0.00	\$0.00
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	\$16,734.00	\$0.00	\$14,972.28
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,830.96	\$0.17	\$1.12	\$0.00	\$1,831.91
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$1,132.00	\$33,294.00	\$45,392.50	\$0.00	\$13,230.50
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruíz	\$0.00	\$7,208.72	\$89,400.20	\$93,173.41	\$0.00	\$10,981.93
A	2119-9-02-054	Daniel Rios Abarca	\$0.00	\$3,000.00	\$12,128.67	\$20,302.20	\$0.00	\$11,173.53
A	2119-9-02-055	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$11.88	\$976.18	\$976.18	\$0.00	\$11.88
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	\$11,000.00	\$29,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	2119-9-02-064	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$0.00	\$3,183.99	\$3,183.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-065	Amulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.28	\$0.00	\$10,350.28
A	2119-9-03	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$85,602,492.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,602,492.88
A	2119-9-03-001	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$26,597,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,597,892.00
A	2119-9-03-002	SEFINA- Imagen Urbana por su cuenta - Acapulco Diamante	\$0.00	\$633,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,893.33
A	2119-9-03-003	Indemnización pagada por SEFINA	\$0.00	\$55,252,446.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,252,446.95
A	2119-9-03-004	Préstamo SEFINA por sentencia	\$0.00	\$2,334,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,260.60
A	2119-9-03-005	Préstamo de SEFINA p/avalúos	\$0.00	\$784,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,000.00
A	2119-9-04	Anticipo de clientes	\$0.00	\$30,845.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,845.01
A	2119-9-04-02	Residencial Villas Playa Diamante	\$0.00	\$30,845.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,845.01

00000117



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$91,917.28	\$91,917.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$91,917.28	\$91,917.28	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,170,683.79	\$1,292,609.14	\$2,300,049.06	\$0.00	\$3,178,123.71
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,170,683.79	\$1,292,609.14	\$2,300,049.06	\$0.00	\$3,178,123.71
A	2151-01	Rentas cobradas por anticipado	\$0.00	\$1,388,300.88	\$1,272,609.14	\$0.00	\$0.00	\$115,691.74
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	\$2,300,049.06	\$0.00	\$3,062,431.97
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	-\$5,051,656.65	\$0.00	\$196,986,998.78
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
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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000118

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$5,051,656.65	\$0.00	-\$162,406,760.78
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	\$13.00	\$0.00	\$186,471.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,458.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$186,471.00
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	\$13.00	\$0.00	\$52.00
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	\$9,661.70	\$0.00	-\$3,098,475.65
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
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,185,822.91	-\$77,245.53	\$9,661.70	\$0.00	-\$3,098,915.68
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	-\$2.00	\$0.00	\$13,803.86
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



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000119

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,458,868.37	\$0.00	\$40,458,868.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,761,557.60	\$0.00	\$3,761,557.60
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.31	\$0.00	\$6,013.31
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.31	\$0.00	\$6,013.31
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.52	\$0.00	\$5,934.52
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.79	\$0.00	\$78.79
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755,544.29	\$0.00	\$3,755,544.29
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	\$3,755,544.29	\$0.00	\$3,755,544.29
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118,666.61	\$0.00	\$2,118,666.61
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,609.14	\$0.00	\$1,272,609.14
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.96	\$0.00	\$19,440.96
A	4173-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	\$0.00	\$344,827.58
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	\$36,422,310.77	\$0.00	\$36,422,310.77
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$0.00	\$20,448,764.97
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$0.00	\$20,448,764.97
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$0.00	\$20,448,764.97
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$0.00	\$20,448,764.97
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,973,545.80	\$0.00	\$15,973,545.80
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,973,545.80	\$0.00	\$15,973,545.80
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,973,545.80	\$0.00	\$15,973,545.80
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$43,607,929.10	\$0.00	\$43,607,929.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,431,296.78	\$0.00	\$24,431,296.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,122,576.23	\$0.00	\$17,122,576.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,619,559.24	\$0.00	\$4,619,559.24	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,619,559.24	\$0.00	\$4,619,559.24	\$0.00



PROTUR

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000120

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,528,386.47	\$0.00	\$6,528,386.47	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$124,262.81	\$0.00	\$124,262.81	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$34,928.30	\$0.00	\$34,928.30	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,726,397.20	\$0.00	\$3,726,397.20	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,561,598.16	\$0.00	\$2,561,598.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,679,960.17	\$0.00	\$1,679,960.17	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$634,764.03	\$0.00	\$634,764.03	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$439,290.04	\$0.00	\$439,290.04	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$435,589.55	\$0.00	\$435,589.55	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$170,316.55	\$0.00	\$170,316.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,017,025.12	\$0.00	\$4,017,025.12	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$457,284.88	\$0.00	\$457,284.88	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$114,059.32	\$0.00	\$114,059.32	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,255,780.92	\$0.00	\$3,255,780.92	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$277,645.23	\$0.00	\$277,645.23	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$178,745.23	\$0.00	\$178,745.23	\$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$0.00	\$98,900.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,660,441.39	\$0.00	\$1,660,441.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$589,325.20	\$0.00	\$589,325.20	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$147,243.44	\$0.00	\$147,243.44	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$607.67	\$0.00	\$607.67	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$441,474.09	\$0.00	\$441,474.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,330.01	\$0.00	\$4,330.01	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,330.01	\$0.00	\$4,330.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$165,277.92	\$0.00	\$165,277.92	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,585.33	\$0.00	\$60,585.33	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$82,736.93	\$0.00	\$82,736.93	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,955.66	\$0.00	\$21,955.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,915.69	\$0.00	\$14,915.69	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$14,915.69	\$0.00	\$14,915.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$838,196.74	\$0.00	\$838,196.74	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$838,196.74	\$0.00	\$838,196.74	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000121

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$48,395.83	\$0.00	\$48,395.83	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,891.88	\$0.00	\$7,891.88	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,881.13	\$0.00	\$18,881.13	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,727.90	\$0.00	\$5,727.90	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,099.93	\$0.00	\$9,099.93	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,794.99	\$0.00	\$6,794.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,648,279.16	\$0.00	\$5,648,279.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$238,958.40	\$0.00	\$238,958.40	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$165,567.00	\$0.00	\$165,567.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,635.00	\$0.00	\$24,635.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$38,566.45	\$0.00	\$38,566.45	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,519.56	\$0.00	\$4,519.56	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,817.71	\$0.00	\$4,817.71	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$852.68	\$0.00	\$852.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,131,411.66	\$0.00	\$1,131,411.66	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$213,301.64	\$0.00	\$213,301.64	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$790,510.02	\$0.00	\$790,510.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$282,739.29	\$0.00	\$282,739.29	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$39,461.90	\$0.00	\$39,461.90	\$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	\$100,425.73	\$0.00	\$100,425.73	\$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	\$30,718.32	\$0.00	\$30,718.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,025.33	\$0.00	\$74,025.33	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,716.52	\$0.00	\$48,716.52	\$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	\$1,524,522.28	\$0.00	\$1,524,522.28	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$579,031.04	\$0.00	\$579,031.04	\$0.00


PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$857,016.23	\$0.00	\$857,016.23	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$84,425.00	\$0.00	\$84,425.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$180,603.20	\$0.00	\$180,603.20	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$180,603.20	\$0.00	\$180,603.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$909,003.40	\$0.00	\$909,003.40	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$82,194.94	\$0.00	\$82,194.94	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$781,437.75	\$0.00	\$781,437.75	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$45,370.71	\$0.00	\$45,370.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,307,015.60	\$0.00	\$1,307,015.60	\$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	\$175,298.68	\$0.00	\$175,298.68	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$435,247.27	\$0.00	\$435,247.27	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$442,613.64	\$0.00	\$442,613.64	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$240,859.01	\$0.00	\$240,859.01	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,052,869.79	\$0.00	\$2,052,869.79	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,052,869.81	\$0.00	\$2,052,869.81	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$734,606.18	\$0.00	\$734,606.18	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$734,606.18	\$0.00	\$734,606.18	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,039,041.63	\$0.00	\$1,039,041.63	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagríc. y control de inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,039,041.63	\$0.00	\$1,039,041.63	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$279,222.00	\$0.00	\$279,222.00	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$142,226.50	\$0.00	\$142,226.50	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,744.01	\$0.00	\$16,744.01	\$0.00
D	5515-3	Depreciación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$97,624.12	\$0.00	\$97,624.12	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$22,627.37	\$0.00	\$22,627.37	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	5599-08	Bonificación del Banco Santander	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000123

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Búlmaro N.	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00
D	7410-03	Juicio de amparo ordinario civil Ramón Maldonado promovido PROTUR	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00
D	7410-04	Juicio administrativo Coyolauhqui contra PROTUR	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00
D	7410-05	Juicio administrativo Adolfo Orive contra PROTUR	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00
D	7410-06	Requerimiento indemnización J. Luis Alcantara M. contra PROTUR	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00
D	7410-07	Afectación agraria 17 personas contra PROTUR	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	7410-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00
A	7420-02	Juicio laboral Búlmaro	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00
A	7420-03	Juicio de amparo Ramón	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00
A	7420-04	Juicio administrativo Coyolauhqui	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00
A	7420-05	Juicio administrativo Adolfo	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00
A	7420-06	Requerimiento indemnización J. Luis	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00
A	7420-07	Afectación agraria 17 personas	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	7420-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00
D	7700	OBLIGACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL TERRENOS	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
D	7710-001	Predial Terrenos	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
A	7720	TERRENOS PREDIAL	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
A	7720-001	Terrenos Predial	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$383,530,880.80	\$383,530,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$148,308,855.98	\$148,308,855.98	\$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



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000124

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$40,528,695.95	\$68,025,493.76	\$0.00	\$27,496,797.81
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,013.31	\$20,000.00	\$0.00	\$13,986.69
A	8120-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$5,934.52	\$15,000.00	\$0.00	\$9,065.48
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$78.79	\$5,000.00	\$0.00	\$4,921.21
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	\$4,100,371.87	\$20,590,546.72	\$0.00	\$16,490,174.85
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	\$2,118,666.61	\$3,248,148.96	\$0.00	\$1,129,482.35
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,272,609.14	\$2,776,601.90	\$0.00	\$1,503,992.76
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$19,440.96	\$20,000.00	\$0.00	\$559.04
A	8120-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,055,172.42
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	8120-73-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	\$344,827.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$22,942,517.25	\$0.00	\$2,493,752.28
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$22,942,517.25	\$0.00	\$2,493,752.28
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$22,942,517.25	\$0.00	\$2,493,752.28
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,973,545.80	\$24,472,429.79	\$0.00	\$8,498,883.99
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,973,545.80	\$24,472,429.79	\$0.00	\$8,498,883.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,601,343.67	\$344,827.58	\$4,256,516.09	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	\$344,827.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	-\$344,827.58	\$0.00
D	8130-73-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	\$0.00	\$344,827.58	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,256,516.09	\$0.00	\$4,256,516.09	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,256,516.09	\$0.00	\$4,256,516.09	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,754,666.27	\$40,183,868.37	\$0.00	\$429,202.10
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,013.31	\$6,013.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$5,934.52	\$5,934.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$78.79	\$78.79	\$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	\$3,347,103.71	\$3,755,544.29	\$0.00	\$408,440.58



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000125

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,710,226.03	\$2,118,666.61	\$0.00	\$408,440.58
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,272,609.14	\$1,272,609.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$19,440.96	\$19,440.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	\$344,827.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$20,448,764.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$20,448,764.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$20,448,764.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,952,784.28	\$15,973,545.80	\$0.00	\$20,761.52
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,952,784.28	\$15,973,545.80	\$0.00	\$20,761.52
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,754,666.27	\$0.00	\$39,754,666.27
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.31	\$0.00	\$6,013.31
A	8150-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.52	\$0.00	\$5,934.52
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.79	\$0.00	\$78.79
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	\$3,347,103.71	\$0.00	\$3,347,103.71
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,226.03	\$0.00	\$1,710,226.03
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,609.14	\$0.00	\$1,272,609.14
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.96	\$0.00	\$19,440.96
A	8150-73-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	\$0.00	\$344,827.58
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$0.00	\$20,448,764.97
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$0.00	\$20,448,764.97
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,448,764.97	\$0.00	\$20,448,764.97
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,952,784.28	\$0.00	\$15,952,784.28
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,952,784.28	\$0.00	\$15,952,784.28
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$235,222,024.82	\$235,222,024.82	\$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


PROTUR

 Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

 Fecha y 11/dic./2024
 hora de Impresión 12:56 p. m.

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



PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000127

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$0.00	\$66,950.00
A	8210-401-20IP-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00	\$247,200.00
A	8210-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-20IP-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,400.00	\$0.00	\$494,400.00
A	8210-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,600.00	\$0.00	\$947,600.00
A	8210-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,990.00	\$0.00	\$239,990.00
A	8210-401-20IP-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000128

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-401-20IP-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00	\$14,420.00
A	8210-401-20IP-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00
A	8210-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$412,000.00
A	8210-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-401-20IP-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
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

00000129



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$70,735,734.42	\$44,689,732.75	\$26,046,001.67	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,035.38	\$174,965.80	\$3,069.58	\$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	\$5,953.21	\$170,504.33	\$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	\$194,959.79	\$189,076.46	\$5,883.33	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,702.56	\$210,702.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,852.12	\$50,225.65	\$610,626.47	\$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	\$33,248.75	\$268,072.60	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000130

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$35,825.19	\$445,393.90	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$12,773.91	\$179,732.06	\$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	\$20,606.86	\$651,338.36	\$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	\$151,134.03	\$1,139,907.11	\$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	\$583,697.73	\$961,302.27	\$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	\$421,460.95	\$35,466.80	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$607.67	\$71,492.33	\$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	\$156,609.47	\$156,609.47	\$0.00	\$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-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,431.01	\$68.99	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,006.97	\$19,006.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,140.84	\$33,797.27	\$10,343.57	\$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	\$9,339.92	\$52,460.08	\$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	\$115,377.19	\$90,622.81	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,410.01	\$572,614.43	\$1,795.58	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000131

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$190,966.81	\$118,033.19	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,392.07	\$4,334.97	\$17,057.10	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.16	\$11,989.16	\$0.00	\$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	\$1,301.11	\$3,848.89	\$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	\$4,278.04	\$42,071.96	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$4,779.99	\$370.01	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,544.00	\$37,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,502.00	\$10,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,401.01	\$16,401.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$2,608.36	\$17,991.64	\$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	\$3,247.43	\$37,952.57	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$506.62	\$1,553.38	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$127,600.00	\$99,000.00	\$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	\$201,880.04	\$96,819.96	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,096.01	\$168,096.01	\$0.00	\$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	\$7,093.84	\$23,806.16	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$50,309.00	\$291.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$23,673.65	\$43,276.35	\$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

00000132

**PROTUR**
 Uss: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

 Fecha y 11/dic./2024
 hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,753.80	\$46,753.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,400.00	\$20,210.00	\$474,190.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$342.83	\$4,807.37	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,600.00	\$223,787.24	\$723,812.76	\$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	\$350.00	\$20,250.00	\$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	\$244,382.70	\$244,382.70	\$0.00	\$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	\$15,660.00	\$35,840.00	\$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	\$180,603.20	\$128,396.80	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,600.00	\$46,989.44	\$77,610.56	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00	\$455,672.68	\$6,327.32	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$28,822.31	\$32,977.69	\$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	\$8,690.51	\$187,009.49	\$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	\$35,965.90	\$470,680.80	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05	\$247,324.81	\$877,368.24	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,627.39	\$94,013.97	\$352,613.42	\$0.00


PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$6,000.00	\$148,500.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,550.00	\$43,696.00	\$146,854.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,986.20	\$13.80	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,507,686.06	\$4,444,593.44	\$1,063,092.62	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$118,309.60	\$281,690.40	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,848.12	\$34,928.30	\$273,919.82	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450,000.00	\$3,537,320.74	\$912,679.26	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,895.60	\$2,350,895.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,538.38	\$584,538.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,041.29	\$406,041.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,764.36	\$399,764.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,542.64	\$157,542.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$436,678.02	\$193,321.98	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,059.32	\$114,059.32	\$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	\$3,104,646.89	\$995,353.11	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$189,900.00	\$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	\$178,745.23	\$321,254.77	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000134

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$98,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,220.00	\$173,220.00	\$0.00	\$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	\$284,864.62	\$284,864.62	\$0.00	\$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	\$53,383.01	\$53,383.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,413.22	\$60,413.22	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,375.00	\$739,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,426.79	\$4,426.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,114.17	\$518,114.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,949.00	\$17,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,084.48	\$61,084.45	\$0.03	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,071.46	\$5,071.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$1,570.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

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

00000135

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,003.68	\$632,003.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,055.11	\$21,055.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,055.00	\$262,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,356.79	\$93,356.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.67	\$9,144.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$24,966.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,790.00	\$376,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-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	8220-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,633.53	\$612,633.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-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	8220-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,348.24	\$36,348.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,765.07	\$325,765.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,608.17	\$166,608.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,435.56	\$402,435.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,288.83	\$195,288.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,088.00	\$162,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$17,123,762.53	\$5,818,754.72	\$0.00

00000136



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

 Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 11/dic./2024
 hora de Impresión 12:56 p. m.

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	\$3,055,068.24	\$7,311,584.33	\$0.00	\$4,256,516.09
A	8230-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,035.38	\$0.00	\$178,035.38
A	8230-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,959.79	\$0.00	\$194,959.79
A	8230-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,702.56	\$0.00	\$210,702.56
A	8230-401-20IP-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$583,697.73	\$0.00	\$0.00	-\$583,697.73
A	8230-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,084.33	\$0.00	\$0.00	-\$316,084.33
A	8230-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,664.47	\$0.00	\$72,664.47
A	8230-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,006.97	\$0.00	\$19,006.97
A	8230-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,140.84	\$0.00	\$44,140.84
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-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,824.18	\$0.00	\$147,824.18
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-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,966.81	\$0.00	\$0.00	-\$190,966.81
A	8230-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,839.16	\$0.00	\$6,839.16
A	8230-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,544.00	\$0.00	\$37,544.00
A	8230-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502.00	\$0.00	\$10,502.00
A	8230-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,401.01	\$0.00	\$16,401.01
A	8230-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,096.01	\$0.00	\$168,096.01
A	8230-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,691.00
A	8230-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,553.80	\$0.00	\$5,553.80
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-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.70	\$0.00	\$4,392.70

00000137



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	8230-401-20IP-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-401-20IP-1000-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,495.00	\$0.00	\$3,495.00
A	8230-601-10RE-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8230-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,895.60	\$0.00	\$200,895.60
A	8230-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,538.38	\$0.00	\$584,538.38
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	\$406,041.29	\$0.00	\$406,041.29
A	8230-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,764.36	\$0.00	\$399,764.36
A	8230-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,542.64	\$0.00	\$157,542.64
A	8230-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,059.32	\$0.00	\$114,059.32
A	8230-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00	\$189,900.00
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
A	8230-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$0.00	\$98,900.00
A	8230-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,353.18	\$70,220.00	\$0.00	-\$61,133.18
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	\$284,864.62	\$0.00	\$284,864.62
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	\$11,804.65	\$53,383.01	\$0.00	\$41,578.36


PROTUR

 Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

 Fecha y 11/dic./2024
 hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,473.56	\$60,413.22	\$0.00	\$48,939.66
A	8230-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,384.26	\$30,000.00	\$0.00	\$12,615.74
A	8230-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.50	\$3,650.00	\$0.00	\$3,368.50
A	8230-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,792.69	\$5,500.00	\$0.00	-\$468,292.69
A	8230-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.09	\$3,700.00	\$0.00	\$3,556.91
A	8230-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.03	\$6,980.00	\$0.00	\$6,891.97
A	8230-601-10RE-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.79	\$0.00	\$4,426.79
A	8230-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,178.11	\$11,000.00	\$0.00	\$4,821.89
A	8230-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,015.00
A	8230-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,091.17	\$113,644.17	\$0.00	-\$276,447.00
A	8230-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,816.00	\$2,499.00	\$0.00	-\$1,317.00
A	8230-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,919.00	\$5,084.48	\$0.00	-\$33,834.52
A	8230-601-10RE-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.26	\$5,071.46	\$0.00	\$1,911.20
A	8230-601-10RE-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$0.00	\$1,570.28
A	8230-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.94	\$500.00	\$0.00	\$346.06
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	\$60,078.40	\$11,500.00	\$0.00	-\$48,578.40
A	8230-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,589.67	\$632,003.68	\$0.00	\$622,414.01
A	8230-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,055.11	\$0.00	\$21,055.11
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	\$24.90	\$93,356.79	\$0.00	\$93,331.89
A	8230-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$9,144.67	\$0.00	\$7,044.67



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000139

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. 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	\$3,037.28	\$5,000.00	\$0.00	\$1,962.72
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	\$21,546.20	\$376,790.00	\$0.00	\$355,243.80
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	\$612,633.53	\$0.00	\$612,633.53
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	\$36,348.24	\$0.00	\$35,205.50
A	8230-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,765.07	\$0.00	\$325,765.07
A	8230-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.60	\$16,700.00	\$0.00	\$16,548.40
A	8230-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,608.17	\$0.00	\$166,608.17
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	\$3,154.19	\$402,435.56	\$0.00	\$399,281.37
A	8230-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,288.83	\$0.00	\$195,288.83
A	8230-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,242.96	\$162,088.00	\$0.00	\$146,845.04
A	8230-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00	\$5,730.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,634,664.51	\$41,634,664.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,965.80	\$174,965.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.21	\$5,953.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,076.46	\$189,076.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,702.56	\$210,702.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,225.65	\$50,225.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.75	\$33,248.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,825.19	\$35,825.19	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000140

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20IP-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,773.91	\$12,773.91	\$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	\$20,606.86	\$20,606.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,134.03	\$151,134.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,376.62	\$105,376.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.67	\$607.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,609.47	\$156,609.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.01	\$3,431.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,006.97	\$19,006.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.27	\$33,797.27	\$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	\$9,339.92	\$9,339.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,547.19	\$11,547.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,614.43	\$572,614.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,334.97	\$4,334.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.16	\$11,989.16	\$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	\$1,301.11	\$1,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.04	\$4,278.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.99	\$4,779.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,544.00	\$37,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,502.00	\$10,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,401.00	\$16,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.36	\$2,608.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.43	\$3,247.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.62	\$506.62	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000141

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$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	\$201,880.04	\$201,880.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,096.01	\$168,096.01	\$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	\$7,093.84	\$7,093.84	\$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	\$23,673.65	\$23,673.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,753.80	\$46,753.80	\$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	\$223,787.24	\$223,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,382.70	\$244,382.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
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	\$180,603.20	\$180,603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,989.44	\$46,989.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,672.68	\$455,672.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,822.31	\$28,822.31	\$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	\$8,690.51	\$8,690.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,965.90	\$35,965.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,324.81	\$247,324.81	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000142

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,013.97	\$94,013.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,696.00	\$43,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,986.20	\$11,986.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444,593.44	\$4,444,593.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,309.60	\$118,309.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,928.30	\$34,928.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537,320.74	\$3,537,320.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,895.60	\$2,350,895.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,538.38	\$584,538.38	\$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	\$406,041.29	\$406,041.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,764.36	\$399,764.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,542.64	\$157,542.64	\$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	\$436,678.02	\$436,678.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,059.32	\$114,059.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,104,646.89	\$3,104,646.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$189,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,745.23	\$178,745.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$98,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,866.82	\$41,866.82	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000143

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,864.62	\$284,864.62	\$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	\$41,578.36	\$41,578.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,939.66	\$48,939.66	\$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	\$12,615.74	\$12,615.74	\$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	\$265,582.31	\$265,582.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.91	\$3,556.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.97	\$6,891.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,426.79	\$4,426.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.89	\$4,821.89	\$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-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,023.00	\$128,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.00	\$14,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,165.45	\$22,165.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$1,570.28	\$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	\$622,414.01	\$622,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,055.11	\$21,055.11	\$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	\$93,331.89	\$93,331.89	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000144

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.67	\$7,044.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962.72	\$1,962.72	\$0.00	\$0.00
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	\$355,243.80	\$355,243.80	\$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	\$612,633.53	\$612,633.53	\$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	\$35,205.50	\$35,205.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,765.07	\$325,765.07	\$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	\$166,608.17	\$166,608.17	\$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	\$399,281.37	\$399,281.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,288.83	\$195,288.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,845.04	\$146,845.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,123,762.53	\$17,123,762.53	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,634,664.51	\$39,080,946.57	\$2,553,717.94	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,965.80	\$174,965.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.21	\$5,953.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,076.46	\$189,076.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,702.56	\$210,702.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,225.65	\$0.00	\$50,225.65	\$0.00


PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.75	\$0.00	\$33,248.75	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,825.19	\$0.00	\$35,825.19	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,773.91	\$0.00	\$12,773.91	\$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	\$20,606.86	\$20,606.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,134.03	\$151,134.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,376.62	\$76,894.75	\$28,481.87	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.67	\$398.00	\$209.67	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,609.47	\$156,609.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.01	\$3,431.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,006.97	\$19,006.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.27	\$33,797.27	\$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	\$9,339.92	\$9,339.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,547.19	\$11,547.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,614.43	\$572,614.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,334.97	\$4,334.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.16	\$11,989.16	\$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	\$1,301.11	\$1,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.04	\$4,278.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.99	\$4,779.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,544.00	\$37,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,502.00	\$10,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,401.00	\$16,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.36	\$2,608.36	\$0.00	\$0.00

00000146

**PROTUR**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.43	\$3,247.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.62	\$506.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$58,000.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,880.04	\$129,921.21	\$71,958.83	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,096.01	\$168,096.01	\$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	\$7,093.84	\$7,093.84	\$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	\$23,673.65	\$23,673.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,753.80	\$46,753.80	\$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	\$223,787.24	\$223,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,382.70	\$244,382.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
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	\$180,603.20	\$603.20	\$180,000.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,989.44	\$46,989.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,672.68	\$455,672.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,822.31	\$28,822.31	\$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	\$8,690.51	\$8,690.51	\$0.00	\$0.00

00000147



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

 Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 11/dic./2024
 hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,965.90	\$0.00	\$35,965.90	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,324.81	\$247,324.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,013.97	\$94,013.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,696.00	\$43,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,986.20	\$11,986.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444,593.44	\$4,444,593.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,309.60	\$118,309.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,928.30	\$34,928.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537,320.74	\$3,537,320.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,895.60	\$2,350,895.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,538.38	\$0.00	\$584,538.38	\$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	\$406,041.29	\$0.00	\$406,041.29	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,764.36	\$12,273.21	\$387,491.15	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,542.64	\$0.00	\$157,542.64	\$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	\$436,678.02	\$436,678.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,059.32	\$114,059.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,104,646.89	\$3,104,646.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$189,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,745.23	\$178,745.23	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000148

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$98,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,866.82	\$41,866.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,864.62	\$284,864.62	\$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	\$41,578.36	\$41,578.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,939.66	\$48,939.66	\$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	\$12,615.74	\$12,615.74	\$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	\$265,582.31	\$265,582.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.91	\$3,556.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.97	\$6,891.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,426.79	\$4,426.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.89	\$4,821.89	\$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-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,023.00	\$128,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.00	\$14,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,165.45	\$22,165.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$1,570.28	\$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	\$622,414.01	\$622,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,055.11	\$21,055.11	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000149

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$93,331.89	\$93,331.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.67	\$7,044.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962.72	\$1,962.72	\$0.00	\$0.00
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	\$355,243.80	\$355,243.80	\$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	\$612,633.53	\$612,633.53	\$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	\$35,205.50	\$35,205.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,765.07	\$325,765.07	\$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	\$166,608.17	\$166,608.17	\$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	\$399,281.37	\$0.00	\$399,281.37	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,288.83	\$195,288.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,845.04	\$146,845.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,123,762.53	\$17,123,762.53	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$39,080,946.57	\$39,080,946.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,965.80	\$174,965.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.21	\$5,953.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,076.46	\$189,076.46	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000150

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,702.56	\$210,702.56	\$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	\$20,606.86	\$20,606.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,134.03	\$151,134.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,894.75	\$76,894.50	\$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	\$156,609.47	\$156,609.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.01	\$3,431.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,006.97	\$19,006.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.27	\$33,797.27	\$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	\$9,339.92	\$9,339.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,547.19	\$11,547.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,614.43	\$572,614.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,334.97	\$4,334.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.16	\$11,989.16	\$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	\$1,301.11	\$1,301.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.04	\$4,278.41	-\$0.37	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.99	\$4,779.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,544.00	\$37,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,502.00	\$10,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,401.00	\$16,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.36	\$2,608.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.43	\$3,247.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.62	\$506.62	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000131

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,921.21	\$129,921.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,096.01	\$168,096.01	\$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	\$7,093.84	\$7,093.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,673.65	\$23,673.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,753.80	\$46,753.80	\$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	\$223,787.24	\$223,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,382.70	\$244,382.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,989.44	\$46,989.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,672.68	\$455,672.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,822.31	\$28,822.31	\$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
D	8260-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.51	\$8,690.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,324.81	\$247,324.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,013.97	\$94,013.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,696.00	\$43,695.88	\$0.12	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1921 - 2027

PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000152

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,986.20	\$11,986.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444,593.44	\$4,444,593.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,309.60	\$118,309.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,928.30	\$34,928.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537,320.74	\$3,537,320.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,895.60	\$2,350,895.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,273.21	\$12,273.21	\$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	\$436,678.02	\$436,678.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,059.32	\$114,059.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,104,646.89	\$3,104,646.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$189,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,745.23	\$178,745.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$98,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,866.82	\$41,866.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,864.62	\$284,864.62	\$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	\$41,578.36	\$41,578.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,939.66	\$48,939.66	\$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	\$12,615.74	\$12,615.74	\$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

00000153



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,582.31	\$265,582.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.91	\$3,556.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.97	\$6,891.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,426.79	\$4,426.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.89	\$4,821.89	\$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-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,023.00	\$128,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.00	\$14,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,165.45	\$22,165.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$1,570.28	\$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	\$622,414.01	\$622,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,055.11	\$21,055.11	\$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	\$93,331.89	\$93,331.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.67	\$7,044.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962.72	\$1,962.72	\$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	\$355,243.80	\$355,243.80	\$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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000154

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,633.53	\$612,633.53	\$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	\$35,205.50	\$35,205.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,765.07	\$325,765.07	\$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
D	8260-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,608.17	\$166,608.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,288.83	\$195,288.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,845.04	\$146,845.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,123,762.53	\$17,123,762.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,080,946.57	\$0.00	\$39,080,946.57	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,965.80	\$0.00	\$174,965.80	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.21	\$0.00	\$5,953.21	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,076.46	\$0.00	\$189,076.46	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,702.56	\$0.00	\$210,702.56	\$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	\$20,606.86	\$0.00	\$20,606.86	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,134.03	\$0.00	\$151,134.03	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,894.50	\$0.00	\$76,894.50	\$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	\$156,609.47	\$0.00	\$156,609.47	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.01	\$0.00	\$3,431.01	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,006.97	\$0.00	\$19,006.97	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000155

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.27	\$0.00	\$33,797.27	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,339.92	\$0.00	\$9,339.92	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,547.19	\$0.00	\$11,547.19	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,614.43	\$0.00	\$572,614.43	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,334.97	\$0.00	\$4,334.97	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.16	\$0.00	\$11,989.16	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.11	\$0.00	\$1,301.11	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.41	\$0.00	\$4,278.41	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.99	\$0.00	\$4,779.99	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,544.00	\$0.00	\$37,544.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,502.00	\$0.00	\$10,502.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,401.00	\$0.00	\$16,401.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.36	\$0.00	\$2,608.36	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.43	\$0.00	\$3,247.43	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.62	\$0.00	\$506.62	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,921.21	\$0.00	\$129,921.21	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,096.01	\$0.00	\$168,096.01	\$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	\$7,093.84	\$0.00	\$7,093.84	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,673.65	\$0.00	\$23,673.65	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,753.80	\$0.00	\$46,753.80	\$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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 12:56 p. m.

00000156

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,787.24	\$0.00	\$223,787.24	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,382.70	\$0.00	\$244,382.70	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,989.44	\$0.00	\$46,989.44	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,672.68	\$0.00	\$455,672.68	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,822.31	\$0.00	\$28,822.31	\$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	\$8,690.51	\$0.00	\$8,690.51	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,324.81	\$0.00	\$247,324.81	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,013.97	\$0.00	\$94,013.97	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,695.88	\$0.00	\$43,695.88	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,986.20	\$0.00	\$11,986.20	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,495.00	\$0.00	\$3,495.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444,593.44	\$0.00	\$4,444,593.44	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,309.60	\$0.00	\$118,309.60	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,928.30	\$0.00	\$34,928.30	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537,320.74	\$0.00	\$3,537,320.74	\$0.00


PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,895.60	\$0.00	\$2,350,895.60	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,273.21	\$0.00	\$12,273.21	\$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	\$436,678.02	\$0.00	\$436,678.02	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,059.32	\$0.00	\$114,059.32	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,104,646.89	\$0.00	\$3,104,646.89	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,745.23	\$0.00	\$178,745.23	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$0.00	\$98,900.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,866.82	\$0.00	\$41,866.82	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,864.62	\$0.00	\$284,864.62	\$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	\$41,578.36	\$0.00	\$41,578.36	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,939.66	\$0.00	\$48,939.66	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,615.74	\$0.00	\$12,615.74	\$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	\$265,582.31	\$0.00	\$265,582.31	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,556.91	\$0.00	\$3,556.91	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.97	\$0.00	\$6,891.97	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,426.79	\$0.00	\$4,426.79	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,821.89	\$0.00	\$4,821.89	\$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-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,023.00	\$0.00	\$128,023.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.00	\$0.00	\$14,133.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000158

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,165.45	\$0.00	\$22,165.45	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$0.00	\$1,911.20	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$0.00	\$1,570.28	\$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	\$622,414.01	\$0.00	\$622,414.01	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,055.11	\$0.00	\$21,055.11	\$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	\$93,331.89	\$0.00	\$93,331.89	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.67	\$0.00	\$7,044.67	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962.72	\$0.00	\$1,962.72	\$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	\$355,243.80	\$0.00	\$355,243.80	\$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	\$612,633.53	\$0.00	\$612,633.53	\$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	\$35,205.50	\$0.00	\$35,205.50	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,765.07	\$0.00	\$325,765.07	\$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	\$166,608.17	\$0.00	\$166,608.17	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,288.83	\$0.00	\$195,288.83	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,845.04	\$0.00	\$146,845.04	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

00000159

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00
D	8270-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00	\$17,123,762.53	\$0.00
Sumas =>			\$1,237,019,027.27	\$1,237,019,027.27	\$552,453,117.45	\$552,453,117.45	\$1,416,926,947.41	\$1,416,926,947.41


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.