

00000084



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$299,042,081.81	\$0.00	\$9,299,577.68	\$7,914,563.28	\$300,427,096.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$193,079,825.08	\$0.00	\$9,299,577.68	\$7,728,221.09	\$194,651,181.67	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$993,021.28	\$0.00	\$3,695,742.46	\$3,825,890.31	\$862,873.43	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-06	Georgina Lomelin Melgar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$891,598.71	\$0.00	\$3,695,742.46	\$3,825,890.31	\$761,450.86	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$891,598.71	\$0.00	\$3,695,742.46	\$3,825,890.31	\$761,450.86	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$384,286.43	\$0.00	\$40,365.35	\$50,042.92	\$374,608.86	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$384,286.43	\$0.00	\$40,365.35	\$50,042.92	\$374,608.86	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$507,312.28	\$0.00	\$3,655,377.11	\$3,775,847.39	\$386,842.00	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$68,224.60	\$0.00	\$442,026.15	\$336,885.33	\$173,365.42	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$439,087.68	\$0.00	\$3,213,350.96	\$3,438,962.06	\$213,476.58	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000085

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 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	Floris De La Peña	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	1116-1-2-52	Esperanza Ferrera De Orozco	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	1116-1-2-53	Esteban Kampler Pollak	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	1116-1-2-54	Club De Camar Ac	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1116-1-2-55	Federico A. Mariscal	\$140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.55	\$0.00
D	1116-1-2-56	Liliana S.A.	\$81.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.90	\$0.00
D	1116-1-2-57	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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000036

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-63	Martin Guaida Lara	\$101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.20	\$0.00
D	1116-1-2-64	Francisco Alberto Ramirez 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	\$94,163,259.91	\$0.00	\$5,603,835.22	\$3,902,330.78	\$95,864,764.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,025,708.88	\$0.00	\$5,407,253.93	\$3,697,440.56	\$5,735,522.25	\$0.00
D	1122-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,025,708.88	\$0.00	\$344,394.69	\$484,094.17	\$3,886,009.40	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,657,502.66	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,405,356.58	\$1,384,595.06	\$20,761.52	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,137,519.70	\$0.00	\$195,694.40	\$204,003.33	\$90,129,210.77	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$98,447.59	\$0.00	\$170,694.40	\$202,156.38	\$66,985.61	\$0.00
D	1123-1-03	Victor Salas Bello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$12,032.00	\$0.00	\$12,685.00	\$22,617.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$700.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-1-19	Carlos Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Victor Miguel Rosas Benítez	\$1,085.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.61	\$0.00
D	1123-1-29	Max A. Armendáriz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-35	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-48	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-51	Wendolin Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-62	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$17,400.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Ríos Abarca	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$1,300.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$13,200.00	\$0.00	\$39,400.00	\$42,000.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$7,000.00	\$0.00	\$12,300.00	\$13,800.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-1-76	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-77	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$20,000.00	\$0.00	\$3,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000087

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-79	Antonia Tapia Mendoza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$5,629.98	\$0.00	\$29,509.40	\$35,139.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$2,000.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-1-84	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-90	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-91	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-92	Arnulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$13,400.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$12,682.83	\$0.00	\$0.00	\$1,846.95	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-25	Víctor M. Rosas Benítez	\$10,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-45	Alexandro Galeana Ruíz	\$1,846.95	\$0.00	\$0.00	\$1,846.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-50	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-51	Jorge Luis Carrillo Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$90,026,389.28	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$90,051,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$15,931,405.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,956,405.00	\$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	\$694.40	\$694.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$694.40	\$694.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$694.40	\$694.40	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31.33	\$0.00	\$192.49	\$192.49	\$31.33	\$0.00
D	1129-1	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a C.P.	\$31.33	\$0.00	\$192.49	\$192.49	\$31.33	\$0.00
D	1129-1-01	Subsidio al empleo	\$31.33	\$0.00	\$192.49	\$192.49	\$31.33	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,360.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,360.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,360.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,360.80	\$0.00
D	1131-07	Sanvi Motor, S.A. de C.V.	\$18,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472.80	\$0.00
D	1131-09	Gecmargon, S.A. de C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-21	Antonio Barradas Robles	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1131-34	Claudio Segura Rangel	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	1131-42	Distribuidora Automotriz Acapulco Pacífico S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-43	Jorge Luis Carrillo Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$105,962,256.73	\$0.00	\$0.00	\$186,342.19	\$105,775,914.54	\$0.00

00000088



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,059,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,350.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,059,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,350.00	\$0.00
D	1221-9	Otros Documentos por Cobrar a L.P.	\$1,059,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,350.00	\$0.00
D	1221-9-01	Antonio Guerrero Organiz	\$1,054,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,350.00	\$0.00
D	1221-9-02	Georgina Lomelin Melgar	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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, Hidroagícola y Control de Inundaciones	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6-01	Planta tratadora de aguas residuales, Playa Diamante - Valor de avalúo	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0	Otros Bienes Inmuebles	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0-02	El CICI, Acapulco, Gro.	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,292,264.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,264.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,385.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,385.38	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$287,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,877.46	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	1241-1-4-0001	Dic/06 Escultura metálica envejecido con base	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0002	Dic/06 Cuadro abstracto 95 X 1.30	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0003	Dic/06 Cuadro abstracto 65 X 1.80	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0004	Dic/ 06 Cuadro fósil chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0005	Dic/06 Cuadro abstracto 2.10 X 1.70	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00

00000089



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Persianas enrollables 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 Persianas enrollables 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	\$391,306.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,306.91	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 2021

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000090

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0081	Monitor LED Full HD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0082	Computadora DELL Optiplex core 17, 32GB RAM , 1TB HDD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0083	Plotter Surecolor Inyeccion print SC-T3170 24"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0084	Computadora DELL Optiplex core 17, 32GB RAM , 1TB HDD 120 GB SSD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0085	Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0086	Multifuncional	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0089	Multifuncional	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$391,261.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,261.91	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$26,201.01	\$0.00	\$0.00	\$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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000091

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,264.01	\$0.00	\$0.00	\$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 FOTOGRÁFICAS 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	\$152,886.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,886.38	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$59,917.26	\$0.00	\$0.00	\$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 con 48 puertos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0008	May/18 GPS magellan mapper 6mm 6	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0009	Sep/08 Hiper Ga/Gb-500 Gps	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0010	MAR/10 4 EXTINTORES CO2	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$54,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,528.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$56,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,018.00	\$0.00
D	1246-6-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1246-6-2-0004	Oct/19 No break color negro 900 VA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0005	Dic/19 No break Trip little Ups 1500M.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0006	No break 1040 VA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000092

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$56,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,015.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,052.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,052.12	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$34,052.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,052.12	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,804.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,804.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1251-01	Software Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$35,516,307.69	\$0.00	\$186,342.19	\$0.00	\$35,702,649.88
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,820,481.41	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$11,887,263.79
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$11,820,481.41	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$11,887,263.79
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$11,820,481.41	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$11,887,263.79
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$21,536,499.69	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$21,630,958.02
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$21,536,499.69	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$21,630,958.02
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$21,536,499.69	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$21,630,958.02
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,159,326.59	\$0.00	\$25,101.48	\$0.00	\$2,184,428.07
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$467,616.53	\$0.00	\$12,469.45	\$0.00	\$480,085.98
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$467,616.53	\$0.00	\$12,469.45	\$0.00	\$480,085.98
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$61,320.34	\$0.00	\$1,522.24	\$0.00	\$62,842.58
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$61,320.34	\$0.00	\$1,522.24	\$0.00	\$62,842.58
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,563,836.67	\$0.00	\$8,874.92	\$0.00	\$1,572,711.59
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,563,836.67	\$0.00	\$8,874.92	\$0.00	\$1,572,711.59
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$66,553.05	\$0.00	\$2,234.87	\$0.00	\$68,787.92
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$66,553.05	\$0.00	\$2,234.87	\$0.00	\$68,787.92
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
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	\$103,711,710.91	\$4,139,363.33	\$4,300,874.74	\$0.00	\$103,873,222.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$95,895,765.75	\$4,139,363.33	\$4,300,874.74	\$0.00	\$96,057,277.16
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,786,307.62	\$4,023,671.59	\$4,300,874.74	\$0.00	\$95,063,510.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,756,793.58	\$1,538,764.04	\$1,572,125.45	\$0.00	\$2,790,154.99
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$18,417.48	\$430,005.84	\$411,588.36	\$0.00	\$0.00

00000093

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$18,417.48	\$430,005.84	\$411,588.36	\$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	\$46,789.38	\$663,845.35	\$651,497.55	\$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	\$852.66	\$852.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$34,441.58	\$7,291.67	\$7,291.67	\$0.00	\$34,441.58
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,656.50	\$333,937.16	\$329,280.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$7,691.30	\$240,563.86	\$232,872.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,611,806.73	\$119,434.27	\$184,483.88	\$0.00	\$2,676,856.34
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,113,672.33	\$0.00	\$69,004.08	\$0.00	\$1,182,676.41
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$465,917.70	\$0.00	\$36,248.09	\$0.00	\$502,165.79
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$831,907.67	\$119,434.27	\$65,310.75	\$0.00	\$777,784.15
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,309.03	\$0.00	\$13,920.96	\$0.00	\$214,229.99
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$76,278.10	\$325,478.58	\$324,555.66	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$922.92	\$40,599.38	\$39,676.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$75,355.18	\$18,417.48	\$18,417.48	\$0.00	\$75,355.18
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$266,461.72	\$266,461.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,752,995.85	\$627,560.04	\$663,599.05	\$0.00	\$1,789,034.86
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$756,953.72	\$627,560.04	\$587,596.97	\$0.00	\$716,990.65
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	\$21,720.88	\$21,721.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
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	\$81,327.12	\$32,520.81	\$14,278.74	\$0.00	\$63,085.05
A	2112-1-000132	Construcomer Gamez S.A de C.V	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-1-000133	Roberto Otero Zaragoza	\$0.00	\$109,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,333.36
A	2112-1-000134	Vicente Morales Ramírez	\$0.00	\$69,479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,479.36
A	2112-1-000135	Ruth Ortiz Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
A	2112-1-000140	María Rodríguez Manzanarez	\$0.00	\$92,800.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$92,800.00
A	2112-1-000147	Liliana Danely Abarca Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000094



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000148	Autozone de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	auto Parte Automotrices del Pacífico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	Lazaro Hernández Resendiz	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$41,713.49	\$41,713.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,841.24	\$3,841.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$84,355.15	\$84,355.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,578.26	\$3,578.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$30,672.00	\$30,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,999.55	\$1,999.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,247.43	\$3,247.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,278.44	\$14,278.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,587.10	\$1,587.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,186.44	\$4,186.44	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000095

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$60,472.70	\$60,472.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$10,584.84	\$10,584.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$97,405.36	\$97,405.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,920.91	\$26,920.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,339.13	\$50,339.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,159.19	\$23,159.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.12
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$995,942.01	\$0.00	\$76,002.08	\$0.00	\$1,071,944.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,577,357.60	\$1,434.00	\$215,937.91	\$0.00	\$4,791,861.51
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$508,299.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.87
A	2117-1-3	I.V.A. arrendamiento accidental	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$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	\$33.86	\$34.00	\$209.27	\$0.00	\$209.13
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$33.86	\$34.00	\$209.27	\$0.00	\$209.13
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000096



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$4,069,023.66	\$1,400.00	\$215,728.64	\$0.00	\$4,283,352.30
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,587,643.88	\$0.00	\$175,200.63	\$0.00	\$3,762,844.51
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$3,587,643.88	\$0.00	\$175,200.63	\$0.00	\$3,762,844.51
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$481,379.43	\$1,400.00	\$40,528.01	\$0.00	\$520,507.44
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$481,379.43	\$1,400.00	\$40,528.01	\$0.00	\$520,507.44
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	2117-71-9-1-004	Gloria Sánchez Cruz	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$2,800.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$13,695.12	\$0.00	\$1,521.68	\$0.00	\$15,216.80
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortiz Ocampo	\$0.00	\$10,224.00	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00	\$11,360.00
A	2117-71-9-1-007	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$20,843.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,843.82
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$3,600.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$3,600.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$5,814.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$6,460.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$11,383.38	\$0.00	\$1,264.82	\$0.00	\$12,648.20
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	\$6,850.62	\$0.00	\$761.18	\$0.00	\$7,611.80
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
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	\$5,595.48	\$0.00	\$621.72	\$0.00	\$6,217.20
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$4,400.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruiz Moreno	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$8,766.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$9,740.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$8,500.00
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$4,400.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$8,341.20	\$0.00	\$926.80	\$0.00	\$9,268.00
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$7,072.20	\$0.00	\$785.80	\$0.00	\$7,858.00
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$4,400.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$5,204.34	\$0.00	\$578.26	\$0.00	\$5,782.60
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	\$13,266.18	\$0.00	\$1,474.02	\$0.00	\$14,740.20
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
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 Quiñones Cruz	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$2,800.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000097

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,357.28	\$0.00	\$261.92	\$0.00	\$2,619.20
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$631.68	\$0.00	\$6,316.80
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00	\$444.44	\$0.00	\$4,444.40
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00	\$444.44	\$0.00	\$4,444.40
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$10,578.24	\$0.00	\$1,175.36	\$0.00	\$11,753.60
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$13,068.54	\$0.00	\$1,452.06	\$0.00	\$14,520.60
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruiz	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$22,400.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$2,761.92	\$0.00	\$306.88	\$0.00	\$3,068.80
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$14,160.06	\$0.00	\$1,573.34	\$0.00	\$15,733.40
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$14,729.04	\$0.00	\$1,636.56	\$0.00	\$16,365.60
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$631.68	\$0.00	\$6,316.80
A	2117-71-9-1-104	Gabriel Hinojosa Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-105	Savi Placido Castillo	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$5,170.50	\$0.00	\$574.50	\$0.00	\$5,745.00
A	2117-71-9-1-107	Lucero Analí Mendoza Castrejón	\$0.00	\$3,222.40	\$0.00	\$604.20	\$0.00	\$3,826.60
A	2117-71-9-1-108	María del Rosario Nava Sifuentes	\$0.00	\$2,340.54	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$2,600.60
A	2117-71-9-1-109	Alejandra Guadalupe González Sánchez	\$0.00	\$1,300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.30
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$6,458.40	\$0.00	\$717.60	\$0.00	\$7,176.00
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$12,684.60	\$0.00	\$1,409.40	\$0.00	\$14,094.00
A	2117-71-9-1-114	Roberto Magaña Salgado	\$0.00	\$4,655.16	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$5,172.40
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2117-71-9-1-116	María Alejandra Arroyo Barajas	\$0.00	\$2,340.54	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$2,600.60
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$631.68	\$0.00	\$6,316.80
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$3,295.62	\$0.00	\$366.18	\$0.00	\$3,661.80
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$3,159.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$3,510.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$6,695.82	\$0.00	\$743.98	\$0.00	\$7,439.80
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$9,215.64	\$0.00	\$1,023.96	\$0.00	\$10,239.60
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$3,259.62	\$0.00	\$362.18	\$0.00	\$3,621.80
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$3,120.84	\$0.00	\$346.76	\$0.00	\$3,467.60
A	2117-71-9-1-125	Zaidy GAllardo Antúnez	\$0.00	\$2,340.54	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$2,600.60
A	2117-71-9-1-126	Maria Guerrero Avelino	\$0.00	\$4,479.66	\$0.00	\$497.74	\$0.00	\$4,977.40
A	2117-71-9-1-128	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$8,600.00
A	2117-71-9-1-129	Alondra Amaranta Zárate Cortez	\$0.00	\$2,340.54	\$0.00	\$260.06	\$0.00	\$2,600.60
A	2117-71-9-1-130	José González Rodríguez	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$2,200.00
A	2117-71-9-1-132	Julio César Rivera Abrajan	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$270.03	\$0.00	\$2,790.03
A	2117-71-9-1-133	Luis Fernando Aguilar Laureano	\$0.00	\$2,080.48	\$0.00	\$520.12	\$0.00	\$2,600.60
A	2117-71-9-1-134	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$631.68	\$0.00	\$6,316.80
A	2117-71-9-1-135	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$3,603.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.04
A	2117-71-9-1-136	Lizette Martínez Sanchez	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00

00000098



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-137	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$3,152.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,152.66
A	2117-71-9-1-138	Kenia Guisell Hernández Ortiz	\$0.00	\$780.18	\$0.00	\$520.12	\$0.00	\$1,300.30
A	2117-71-9-1-139	Arnulfo Sema Moreno	\$0.00	\$1,351.14	\$0.00	\$900.76	\$0.00	\$2,251.90
A	2117-71-9-1-140	Karla Diana Cruz Reyes	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$420.00
A	2117-71-9-1-141	Anel Brigitte Flores Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,699,160.59	\$27,162.18	\$20,461.00	\$0.00	\$85,692,459.41
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,699,160.59	\$27,162.18	\$20,461.00	\$0.00	\$85,692,459.41
A	2119-9-01	Acreeedores diversos	\$0.00	\$0.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.62
A	2119-9-01-015	Roberto Otero Zaragoza	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2119-9-01-016	Ana Luz Uribe Acevedo	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$65,822.08	\$18,933.74	\$12,232.56	\$0.00	\$59,120.90
A	2119-9-02-018	Ignacio Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-022	Víctor Salas Bello	\$0.00	\$21,418.03	\$12,307.74	\$2,215.51	\$0.00	\$11,325.80
A	2119-9-02-026	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$13,372.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,372.28
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,831.71	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$1,831.91
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$4,656.50	\$4,626.00	\$2,218.00	\$0.00	\$2,248.50
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$2,357.00
A	2119-9-02-054	Daniel Rios Abarca	\$0.00	\$9,731.68	\$1,000.00	\$2,441.85	\$0.00	\$11,173.53
A	2119-9-02-055	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$11.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.88
A	2119-9-02-059	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-063	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$14,800.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$16,800.00
A	2119-9-02-064	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-03	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$85,602,492.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,602,492.88
A	2119-9-03-001	Deudas a la SEFINA	\$0.00	\$26,597,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,597,892.00
A	2119-9-03-002	SEFINA- Imagen Urbana por su cuenta - Acapulco Diamante	\$0.00	\$633,893.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,893.33
A	2119-9-03-003	Indemnización pagada por SEFINA	\$0.00	\$55,252,446.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,252,446.95
A	2119-9-03-004	Préstamo SEFINA por sentencia	\$0.00	\$2,334,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,260.60
A	2119-9-03-005	Préstamo de SEFINA p/avalúos	\$0.00	\$784,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,000.00
A	2119-9-04	Anticipo de clientes	\$0.00	\$30,845.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,845.01
A	2119-9-04-02	Residencial Villas Playa Diamante	\$0.00	\$30,845.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,845.01
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$8,228.44	\$8,228.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$8,228.44	\$8,228.44	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,109,458.13	\$115,691.74	\$0.00	\$0.00	\$993,766.39
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,109,458.13	\$115,691.74	\$0.00	\$0.00	\$993,766.39
A	2151-01	Rentas cobradas por anticipado	\$0.00	\$347,075.22	\$115,691.74	\$0.00	\$0.00	\$231,383.48
A	2151-02	Uso de planta tratadora cobrado por anticipado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-03	Uso de infraestructura cobrada por anticipado	\$0.00	\$762,382.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,382.91
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,815,945.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,815,945.16
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69



PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000099

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$196,986,995.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,986,995.78
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
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	-\$162,406,763.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,406,763.78
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000100



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$159,494,756.13	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$5,094,258.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,094,258.36
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,468.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,468.00
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	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00
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	-\$3,098,475.65	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$3,098,915.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,803.86	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$214.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214.59
A	3252-05	Sustitución de facturas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$51,948.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,948.75
A	3252-06	Devolución de cobro indebido	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
A	3252-07	Cancelación de provisión de ejercicios anteriores	\$0.00	\$17,177.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,177.02
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$31,593,565.41	\$0.00	\$5,432,948.33	\$0.00	\$37,026,513.74
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,186,330.87	\$0.00	\$345,089.09	\$0.00	\$3,531,419.96
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,665.57	\$0.00	\$694.40	\$0.00	\$5,359.97
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,665.57	\$0.00	\$694.40	\$0.00	\$5,359.97
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$4,595.93	\$0.00	\$688.89	\$0.00	\$5,284.82
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$69.64	\$0.00	\$5.51	\$0.00	\$75.15
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,181,665.30	\$0.00	\$344,394.69	\$0.00	\$3,526,059.99



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,181,665.30	\$0.00	\$344,394.69	\$0.00	\$3,526,059.99
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$1,781,725.66	\$0.00	\$225,925.67	\$0.00	\$2,007,651.33
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$1,041,225.66	\$0.00	\$115,691.74	\$0.00	\$1,156,917.40
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$13,886.40	\$0.00	\$2,777.28	\$0.00	\$16,663.68
A	4173-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$344,827.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,182,234.54	\$0.00	\$5,062,859.24	\$0.00	\$33,245,093.78
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$14,962,510.98	\$0.00	\$3,657,502.66	\$0.00	\$18,620,013.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$14,962,510.98	\$0.00	\$3,657,502.66	\$0.00	\$18,620,013.64
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$14,962,510.98	\$0.00	\$3,657,502.66	\$0.00	\$18,620,013.64
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$14,962,510.98	\$0.00	\$3,657,502.66	\$0.00	\$18,620,013.64
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$13,219,723.56	\$0.00	\$1,405,356.58	\$0.00	\$14,625,080.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$13,219,723.56	\$0.00	\$1,405,356.58	\$0.00	\$14,625,080.14
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$13,219,723.56	\$0.00	\$1,405,356.58	\$0.00	\$14,625,080.14
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$250,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$33,250,190.29	\$0.00	\$4,209,445.34	\$0.00	\$37,459,635.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,932,343.31	\$0.00	\$2,194,351.82	\$0.00	\$22,126,695.13	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,179,870.20	\$0.00	\$1,530,752.77	\$0.00	\$15,710,622.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,796,382.52	\$0.00	\$411,588.36	\$0.00	\$4,207,970.88	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,796,382.52	\$0.00	\$411,588.36	\$0.00	\$4,207,970.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,314,735.70	\$0.00	\$651,497.55	\$0.00	\$5,966,233.25	\$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	\$123,410.15	\$0.00	\$852.66	\$0.00	\$124,262.81	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,636.63	\$0.00	\$7,291.67	\$0.00	\$34,928.30	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$3,067,835.88	\$0.00	\$329,280.66	\$0.00	\$3,397,116.54	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$2,095,853.04	\$0.00	\$232,872.56	\$0.00	\$2,328,725.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,404,775.47	\$0.00	\$143,111.20	\$0.00	\$1,547,886.67	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$530,418.40	\$0.00	\$54,119.98	\$0.00	\$584,538.38	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$369,793.20	\$0.00	\$36,248.09	\$0.00	\$406,041.29	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$360,942.19	\$0.00	\$38,822.17	\$0.00	\$399,764.36	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$143,621.68	\$0.00	\$13,920.96	\$0.00	\$157,542.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,386,331.28	\$0.00	\$324,555.66	\$0.00	\$3,710,886.94	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$377,931.96	\$0.00	\$39,676.46	\$0.00	\$417,608.42	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$95,641.84	\$0.00	\$18,417.48	\$0.00	\$114,059.32	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$2,722,857.48	\$0.00	\$266,461.72	\$0.00	\$2,989,319.20	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$189,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$277,645.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,645.23	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$178,745.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,745.23	\$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$98,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,335,417.43	\$0.00	\$134,338.14	\$0.00	\$1,469,755.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$469,211.09	\$0.00	\$41,763.49	\$0.00	\$510,974.58	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$110,430.57	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$110,480.57	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$358,382.52	\$0.00	\$41,713.49	\$0.00	\$400,096.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,330.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.01	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$4,330.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$148,856.63	\$0.00	\$3,841.24	\$0.00	\$152,697.87	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$47,864.87	\$0.00	\$3,841.24	\$0.00	\$51,706.11	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$79,036.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,036.10	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$21,955.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,955.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,915.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,915.69	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$14,915.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,915.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$655,785.43	\$0.00	\$84,355.15	\$0.00	\$740,140.58	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$655,785.43	\$0.00	\$84,355.15	\$0.00	\$740,140.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,318.58	\$0.00	\$4,378.26	\$0.00	\$46,696.84	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$7,891.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,891.88	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$15,302.87	\$0.00	\$3,578.26	\$0.00	\$18,881.13	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$5,727.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727.90	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$7,900.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.94	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$5,494.99	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$6,294.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,417,055.68	\$0.00	\$529,260.91	\$0.00	\$4,946,316.59	\$0.00

00000103



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$148,336.23	\$0.00	\$46,225.98	\$0.00	\$194,562.21	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$98,374.00	\$0.00	\$30,672.00	\$0.00	\$129,046.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$19,639.00	\$0.00	\$2,497.00	\$0.00	\$22,136.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$27,022.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$34,832.00	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$2,448.55	\$0.00	\$1,999.55	\$0.00	\$4,448.10	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,247.43	\$0.00	\$3,247.43	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$852.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$903,351.04	\$0.00	\$84,237.18	\$0.00	\$987,588.22	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$104,400.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$164,601.04	\$0.00	\$28,557.18	\$0.00	\$193,158.22	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$634,350.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$678,430.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$267,812.19	\$0.00	\$12,027.10	\$0.00	\$279,839.29	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$29,021.90	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$39,461.90	\$0.00
D	5133-33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$50,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$100,425.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,425.73	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$26,231.22	\$0.00	\$1,587.10	\$0.00	\$27,818.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,431.21	\$0.00	\$4,186.44	\$0.00	\$65,617.65	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$36,122.40	\$0.00	\$4,186.44	\$0.00	\$40,308.84	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$24,966.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,966.18	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$342.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,278,969.80	\$0.00	\$98,172.70	\$0.00	\$1,377,142.50	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$478,623.84	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$516,323.84	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$722,890.95	\$0.00	\$60,472.70	\$0.00	\$783,363.65	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$73,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,405.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$180,603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,603.20	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$180,603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,603.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$646,447.56	\$0.00	\$107,990.20	\$0.00	\$754,437.76	\$0.00

00000104



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$64,610.02	\$0.00	\$10,584.84	\$0.00	\$75,194.86	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$543,209.13	\$0.00	\$97,405.36	\$0.00	\$640,614.49	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$38,628.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,628.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$930,104.45	\$0.00	\$176,421.31	\$0.00	\$1,106,525.76	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$44,588.15	\$0.00	\$26,920.91	\$0.00	\$71,509.06	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$323,279.29	\$0.00	\$76,002.08	\$0.00	\$399,281.37	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$347,732.48	\$0.00	\$50,339.13	\$0.00	\$398,071.61	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$201,507.53	\$0.00	\$23,159.19	\$0.00	\$224,666.72	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,637,508.54	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$13,466,259.87	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$11,637,508.54	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$13,466,259.87	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$11,637,508.54	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$13,466,259.87	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$11,637,508.54	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$13,466,259.87	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,680,338.46	\$0.00	\$186,342.19	\$0.00	\$1,866,680.65	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,680,338.46	\$0.00	\$186,342.19	\$0.00	\$1,866,680.65	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$601,041.42	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$667,823.80	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$601,041.42	\$0.00	\$66,782.38	\$0.00	\$667,823.80	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$850,124.97	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$944,583.30	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagríc. y control de inundaciones	\$850,124.97	\$0.00	\$94,458.33	\$0.00	\$944,583.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$229,172.07	\$0.00	\$25,101.48	\$0.00	\$254,273.55	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$117,536.13	\$0.00	\$12,469.45	\$0.00	\$130,005.58	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$13,699.53	\$0.00	\$1,522.24	\$0.00	\$15,221.77	\$0.00
D	5515-3	Depreciación de equipo de transporte	\$79,874.28	\$0.00	\$8,874.92	\$0.00	\$88,749.20	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,062.13	\$0.00	\$2,234.87	\$0.00	\$20,297.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	5599-08	Bonificación del Banco Santander	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00
D	7410-01	Juicio laboral 674/4/2008 Esthela J.	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00
D	7410-02	Juicio laboral 147/4/2015 Búlmalo 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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

00000105

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,091,340.81	\$26,091,340.81	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,348,811.97	\$9,348,811.97	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,424,150.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,424,150.09	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,245,719.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,245,719.14	\$0.00
D	8110-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$3,859,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859,303.57	\$0.00
D	8110-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$3,337,283.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,337,283.57	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$3,248,148.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,148.96	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$2,776,601.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776,601.90	\$0.00
D	8110-73-09	Uso de suelo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$2,624,655.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624,655.57	\$0.00
D	8110-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$1,979,725.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,725.57	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$22,942,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00
D	8110-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$22,942,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00
D	8110-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$22,942,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$20,215,913.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,215,913.70	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias y asignaciones	\$20,215,913.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,215,913.70	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$35,843,733.94	\$5,407,948.33	\$242,728.68	\$0.00	\$30,678,514.29
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$15,334.43	\$694.40	\$0.00	\$0.00	\$14,640.03
A	8120-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$10,404.07	\$688.89	\$0.00	\$0.00	\$9,715.18
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$4,930.36	\$5.51	\$0.00	\$0.00	\$4,924.85



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000106

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$17,064,053.84	\$344,394.69	\$0.00	\$0.00	\$16,719,659.15
A	8120-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$3,859,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859,303.57
A	8120-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$3,337,283.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,337,283.57
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$1,466,423.30	\$225,925.67	\$0.00	\$0.00	\$1,240,497.63
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$1,735,376.24	\$115,691.74	\$0.00	\$0.00	\$1,619,684.50
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$6,113.60	\$2,777.28	\$0.00	\$0.00	\$3,336.32
A	8120-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	\$0.00	\$2,055,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,172.42
A	8120-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$2,624,655.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624,655.57
A	8120-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$1,979,725.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,725.57
A	8120-73-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$7,980,006.27	\$3,657,502.66	\$0.00	\$0.00	\$4,322,503.61
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$7,980,006.27	\$3,657,502.66	\$0.00	\$0.00	\$4,322,503.61
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$7,980,006.27	\$3,657,502.66	\$0.00	\$0.00	\$4,322,503.61
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,784,339.40	\$1,405,356.58	\$242,728.68	\$0.00	\$9,621,711.50
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$10,784,339.40	\$1,405,356.58	\$242,728.68	\$0.00	\$9,621,711.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,788,149.26	\$0.00	\$242,728.68	\$0.00	\$4,030,877.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-10	Arrendamiento inmueble CICI	-\$344,827.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$344,827.58	\$0.00
D	8130-73-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$344,827.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,788,149.26	\$0.00	\$242,728.68	\$0.00	\$4,030,877.94	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$3,788,149.26	\$0.00	\$242,728.68	\$0.00	\$4,030,877.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$573,036.72	\$3,698,134.96	\$5,407,948.33	\$0.00	\$2,282,850.09
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$694.40	\$694.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$688.89	\$688.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$5.51	\$5.51	\$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	\$573,036.72	\$484,094.17	\$344,394.69	\$0.00	\$433,337.24
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$573,036.72	\$365,625.15	\$225,925.67	\$0.00	\$433,337.24
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$115,691.74	\$115,691.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$2,777.28	\$2,777.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$3,657,502.66	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$3,657,502.66	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$3,657,502.66	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,384,595.06	\$1,405,356.58	\$0.00	\$20,761.52
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,384,595.06	\$1,405,356.58	\$0.00	\$20,761.52
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,795,528.69	\$0.00	\$3,698,134.96	\$0.00	\$34,493,663.65

00000107



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$4,665.57	\$0.00	\$694.40	\$0.00	\$5,359.97
A	8150-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$4,595.93	\$0.00	\$688.89	\$0.00	\$5,284.82
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$69.64	\$0.00	\$5.51	\$0.00	\$75.15
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,608,628.58	\$0.00	\$484,094.17	\$0.00	\$3,092,722.75
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$1,208,688.94	\$0.00	\$365,625.15	\$0.00	\$1,574,314.09
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$1,041,225.66	\$0.00	\$115,691.74	\$0.00	\$1,156,917.40
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$13,886.40	\$0.00	\$2,777.28	\$0.00	\$16,663.68
A	8150-73-17	Arrendamiento Agencia Mercado Central	\$0.00	\$344,827.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,827.58
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$14,962,510.98	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$16,791,262.31
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$14,962,510.98	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$16,791,262.31
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$14,962,510.98	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$16,791,262.31
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$13,219,723.56	\$0.00	\$1,384,595.06	\$0.00	\$14,604,318.62
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$13,219,723.56	\$0.00	\$1,384,595.06	\$0.00	\$14,604,318.62
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,742,528.84	\$16,742,528.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,424,150.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,424,150.09
A	8210-401-20IP-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$286,777.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,777.75
A	8210-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$176,457.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,457.54
A	8210-401-20IP-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$3,316,744.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316,744.20
A	8210-401-20IP-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$660,852.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$301,321.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,321.35
A	8210-401-20IP-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$481,219.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09
A	8210-401-20IP-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$192,505.97	\$0.00	\$0.00	\$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	\$671,945.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,945.22
A	8210-401-20IP-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,707.45
A	8210-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$1,291,041.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,041.14
A	8210-401-20IP-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00
A	8210-401-20IP-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,545,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,000.00
A	8210-401-20IP-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,746.05



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000108

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$456,927.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,927.75
A	8210-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$72,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00
A	8210-401-20IP-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8210-401-20IP-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$83,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,945.00
A	8210-401-20IP-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-20IP-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-20IP-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$426,585.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,585.83
A	8210-401-20IP-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$21,392.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,392.07
A	8210-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00
A	8210-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8210-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$226,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00

00000109



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$298,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,700.00
A	8210-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-401-20IP-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$185,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,400.00
A	8210-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$66,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00
A	8210-401-20IP-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00
A	8210-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-20IP-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$494,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,400.00
A	8210-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$947,600.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$239,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,990.00
A	8210-401-20IP-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-401-20IP-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00
A	8210-401-20IP-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000110

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00
A	8210-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-401-20IP-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$56,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00
A	8210-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$195,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$506,646.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,646.70
A	8210-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,124,693.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05
A	8210-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$446,627.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,627.39
A	8210-401-20IP-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00
A	8210-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$190,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,550.00
A	8210-401-20IP-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$5,507,686.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,507,686.06
A	8210-601-10RE-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$308,848.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,848.12
A	8210-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$4,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450,000.00
A	8210-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00
A	8210-601-10RE-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$223,262.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,262.99
A	8210-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-601-10RE-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$733,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,875.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000111

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$404,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,470.00
A	8210-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8210-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-601-10RE-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-10RE-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$250,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,455.00
A	8210-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$22,942,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,942,517.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,571,664.50	\$0.00	\$593,884.47	\$4,374,258.94	\$31,791,290.03	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$6,139.16	\$0.00	\$11,255.10	\$14,324.68	\$3,069.58	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$286,777.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,777.75	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$170,504.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,504.33	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$3,316,744.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316,744.20	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$4,563.17	\$0.00	\$13,747.31	\$12,427.15	\$5,883.33	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$6,488.78	\$0.00	\$15,606.70	\$22,095.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$660,852.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,852.12	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$301,321.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,321.35	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$481,219.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$192,505.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$654,970.14	\$0.00	\$0.00	\$1,590.70	\$653,379.44	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$1,932,707.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,168,246.11	\$0.00	\$0.00	\$13,016.24	\$1,155,229.87	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$237,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00

00000112

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,059,711.60	\$0.00	\$0.00	\$40,609.11	\$1,019,102.49	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$264,746.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$283,379.64	\$0.00	\$0.00	\$45,952.06	\$237,427.58	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$71,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,702.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,209.37	\$19,209.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$68.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.99	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.24	\$3,394.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$14,044.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,044.40	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$52,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,460.08	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$90,622.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,622.81	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$45,177.72	\$0.00	\$17,824.18	\$62,233.90	\$768.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$17,057.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,598.26	\$2,598.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$3,848.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.89	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$43,270.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,270.95	\$0.00

00000113



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$1,670.01	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$870.01	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$202.00	\$0.00	\$23.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$1,995.00	\$0.00	\$502.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,409.00	\$0.00	\$2,401.01	\$7,810.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$19,991.19	\$0.00	\$0.00	\$1,999.55	\$17,991.64	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247.43	\$37,952.57	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,553.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553.38	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$122,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$110,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$145,520.56	\$0.00	\$0.00	\$28,557.18	\$116,963.38	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$11,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,384.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$187,593.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,593.21	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$185,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,400.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$966.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.66	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$23,806.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,806.16	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$46,176.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,176.35	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$247,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,727.12	\$0.00	\$0.00	\$4,102.92	\$2,624.20	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$474,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,190.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$4,807.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$784,619.96	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$746,919.96	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000114

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$88,589.84	\$0.00	\$0.00	\$19,629.96	\$68,959.88	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$46,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,860.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$128,396.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,396.80	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$86,010.64	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$83,910.64	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$125,170.91	\$0.00	\$0.00	\$59,555.34	\$65,615.57	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$39,719.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,719.99	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$43,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,653.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$187,012.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,012.49	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$506,646.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,646.70	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$934,563.20	\$0.00	\$0.00	\$24,407.40	\$910,155.80	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$376,064.71	\$0.00	\$0.00	\$12,059.00	\$364,005.71	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$146,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,854.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00
D	8220-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000115

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20IP-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$309,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,854,550.40	\$0.00	\$0.00	\$397,263.68	\$1,457,286.72	\$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	\$282,543.06	\$0.00	\$0.00	\$852.66	\$281,690.40	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$281,211.49	\$0.00	\$0.00	\$7,291.67	\$273,919.82	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$1,540,502.95	\$0.00	\$0.00	\$316,853.51	\$1,223,649.44	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$220,658.56	\$0.00	\$0.00	\$210,777.08	\$9,881.48	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,119.98	\$54,119.98	\$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	\$36,248.09	\$36,248.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,822.17	\$38,822.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.96	\$13,920.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$269,043.12	\$0.00	\$0.00	\$38,085.76	\$230,957.36	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,417.48	\$18,417.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,499,937.55	\$0.00	\$0.00	\$253,445.48	\$1,246,492.07	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$321,254.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,254.77	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$36,842.18	\$0.00	\$0.00	\$36,842.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.12	\$22,504.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024
hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$509,497.68	\$0.00	\$0.00	\$249,923.69	\$259,573.99	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,447.00	\$30,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$8,678.33	\$0.00	\$35,401.67	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.10	\$1,587.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,350.48	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$3,266.96	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,842.74	\$40,842.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,836.60	\$0.00	\$4,648.24	\$8,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,250.02	\$37,850.02	\$12,400.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,920.91	\$26,920.91	\$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	\$39,800.00	\$0.00	\$36,591.46	\$76,002.08	\$389.38	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$22,397.37	\$0.00	\$3,534.36	\$25,931.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$31,143.15	\$0.00	\$0.00	\$11,100.19	\$20,042.96	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$11,305,008.71	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$9,476,257.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,788,149.26	\$351,155.79	\$593,884.47	\$0.00	\$4,030,877.94
A	8230-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$149,386.02	\$0.00	\$11,255.10	\$0.00	\$160,641.12
A	8230-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$162,902.00	\$0.00	\$13,747.31	\$0.00	\$176,649.31
A	8230-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$173,000.38	\$0.00	\$15,606.70	\$0.00	\$188,607.08
A	8230-401-20IP-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	-\$485,288.40	\$40,609.11	\$0.00	\$0.00	-\$525,897.51
A	8230-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$99,714.36	\$45,952.06	\$0.00	\$0.00	-\$145,666.42
A	8230-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$30,072.10	\$0.00	\$19,209.37	\$0.00	\$49,281.47



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000116

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,669.52	\$0.00	\$3,394.24	\$0.00	\$13,063.76
A	8230-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$44,140.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,140.84
A	8230-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	-\$103,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,830.00
A	8230-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,824.18	\$0.00	\$67,824.18
A	8230-401-20IP-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	-\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.00
A	8230-401-20IP-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	-\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,000.00
A	8230-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$4,240.90	\$0.00	\$2,598.26	\$0.00	\$6,839.16
A	8230-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$1,023.00
A	8230-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$10,502.00
A	8230-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$2,401.01	\$0.00	\$16,401.01
A	8230-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00
A	8230-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$29,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,691.00
A	8230-401-20IP-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$20,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,210.00
A	8230-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-401-20IP-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-20IP-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
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-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$530,418.40	\$0.00	\$54,119.98	\$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	\$369,793.20	\$0.00	\$36,248.09	\$0.00	\$406,041.29

00000119

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$360,942.19	\$0.00	\$38,822.17	\$0.00	\$399,764.36
A	8230-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$143,621.68	\$0.00	\$13,920.96	\$0.00	\$157,542.64
A	8230-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$95,641.84	\$0.00	\$18,417.48	\$0.00	\$114,059.32
A	8230-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00
A	8230-601-10RE-1000-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	-\$223,262.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,262.99
A	8230-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$98,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00
A	8230-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$29,561.00	\$36,792.18	\$0.00	\$0.00	-\$66,353.18
A	8230-601-10RE-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,500.00
A	8230-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$244,365.42	\$0.00	\$22,504.12	\$0.00	\$266,869.54
A	8230-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00
A	8230-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$38,195.35	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$38,642.35
A	8230-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$48,939.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,939.66
A	8230-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,615.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,615.74
A	8230-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$3,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368.50
A	8230-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,802.44	\$0.00	\$0.00	-\$227,802.44
A	8230-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,556.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556.91
A	8230-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,911.97	\$0.00	\$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	\$4,426.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.79
A	8230-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$4,821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,821.89
A	8230-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00
A	8230-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$306,894.00	\$0.00	\$30,447.00	\$0.00	-\$276,447.00
A	8230-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$3,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,816.00
A	8230-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$37,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,569.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000120

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-10RE-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,839.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.74
A	8230-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$346.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.06
A	8230-601-10RE-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$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	-\$48,578.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,578.40
A	8230-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$512,412.33	\$0.00	\$35,401.67	\$0.00	\$547,814.00
A	8230-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,615.11	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$21,055.11
A	8230-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	-\$238,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$238,855.00
A	8230-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$93,331.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,331.89
A	8230-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,457.57	\$0.00	\$1,587.10	\$0.00	\$7,044.67
A	8230-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$24,966.18	\$0.00	\$0.00	\$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	\$315,643.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,643.80
A	8230-601-10RE-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01
A	8230-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$571,490.79	\$0.00	\$40,842.74	\$0.00	\$612,333.53
A	8230-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$68,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,765.00
A	8230-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$29,857.26	\$0.00	\$4,848.24	\$0.00	\$34,505.50
A	8230-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$256,380.04	\$0.00	\$50,250.02	\$0.00	\$306,630.06
A	8230-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$16,548.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,548.40
A	8230-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,900.64	\$0.00	\$26,920.91	\$0.00	\$62,821.55
A	8230-601-10RE-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$363,079.29	\$0.00	\$36,591.46	\$0.00	\$399,670.75
A	8230-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$3,534.36	\$0.00	\$183,534.36



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000121

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$162,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,088.00
A	8230-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,023,103.15	\$4,023,103.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,324.68	\$14,324.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.15	\$12,427.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,095.48	\$22,095.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.70	\$1,590.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,016.24	\$13,016.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,209.37	\$19,209.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.24	\$3,394.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,233.90	\$62,233.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.26	\$2,598.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000122



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.55	\$1,999.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,557.18	\$28,557.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.92	\$4,102.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,700.00	\$37,700.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,629.96	\$19,629.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000123



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,555.34	\$59,555.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,407.40	\$24,407.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,059.00	\$12,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,263.68	\$397,263.68	\$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	\$852.66	\$852.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.67	\$7,291.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,853.51	\$316,853.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,777.08	\$210,777.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,119.98	\$54,119.98	\$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	\$36,248.09	\$36,248.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,822.17	\$38,822.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.96	\$13,920.96	\$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	\$38,085.76	\$38,085.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,417.48	\$18,417.48	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

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

00000124

Fecha y 11/nov./2024
hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,445.48	\$253,445.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.12	\$22,504.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,121.25	\$22,121.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,447.00	\$30,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000125

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.10	\$1,587.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,842.74	\$40,842.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.84	\$8,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,850.02	\$37,850.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,920.91	\$26,920.91	\$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	\$76,002.08	\$76,002.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,931.73	\$25,931.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.19	\$11,100.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,229,460.20	\$0.00	\$4,023,103.15	\$3,875,641.14	\$2,376,922.21	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,324.68	\$14,324.68	\$0.00	\$0.00

00000126



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.15	\$12,427.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,095.48	\$22,095.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.70	\$1,590.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,016.24	\$13,016.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$21,066.76	\$0.00	\$0.00	\$21,066.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$654.24	\$0.00	\$19,209.37	\$19,863.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.24	\$3,394.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,233.90	\$62,233.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.26	\$2,598.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.55	\$1,999.55	\$0.00	\$0.00

00000127



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$86,936.11	\$0.00	\$28,557.18	\$46,799.25	\$68,694.04	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$50,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.92	\$4,102.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,700.00	\$37,700.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,629.96	\$19,629.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,555.34	\$59,555.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024
hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,407.40	\$24,407.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,059.00	\$12,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$18,417.48	\$0.00	\$397,263.68	\$415,681.16	\$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	\$852.66	\$852.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.67	\$7,291.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$4,656.50	\$0.00	\$316,853.51	\$321,510.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$7,691.30	\$0.00	\$210,777.08	\$218,468.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$530,418.40	\$0.00	\$54,119.98	\$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	\$369,793.20	\$0.00	\$36,248.09	\$0.00	\$406,041.29	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$348,668.98	\$0.00	\$38,822.17	\$0.00	\$387,491.15	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$143,621.68	\$0.00	\$13,920.96	\$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	\$922.92	\$0.00	\$38,085.76	\$39,008.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,417.48	\$18,417.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,445.48	\$253,445.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000127

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.12	\$22,504.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,121.25	\$22,121.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,447.00	\$30,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.10	\$1,587.10	\$0.00	\$0.00

00000130

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,842.74	\$40,842.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.84	\$8,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,850.02	\$37,850.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,920.91	\$26,920.91	\$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	\$323,279.29	\$0.00	\$76,002.08	\$0.00	\$399,281.37	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,931.73	\$25,931.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.19	\$11,100.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,875,641.14	\$3,875,641.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,324.68	\$14,324.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.15	\$12,427.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,095.48	\$22,095.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.70	\$1,590.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,016.24	\$13,016.24	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

00000131

Fecha y 11/nov./2024
hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.25	\$0.00	\$21,066.76	\$21,066.76	\$0.25	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,863.61	\$19,863.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.24	\$3,394.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,233.90	\$62,233.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.26	\$2,598.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.55	\$1,999.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.25	\$46,799.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000132


PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.92	\$4,102.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,700.00	\$37,700.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,629.96	\$19,629.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,555.34	\$59,555.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,407.40	\$24,407.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,059.00	\$12,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,681.16	\$415,681.16	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

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

00000133

Fecha y 11/nov./2024
hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$852.66	\$852.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.67	\$7,291.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,510.01	\$321,510.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,468.38	\$218,468.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$39,008.68	\$39,008.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,417.48	\$18,417.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,445.48	\$253,445.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.12	\$22,504.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,121.25	\$22,121.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000134



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,447.00	\$30,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.10	\$1,587.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,842.74	\$40,842.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.84	\$8,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,850.02	\$37,850.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,920.91	\$26,920.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,931.73	\$25,931.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.19	\$11,100.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,411,174.65	\$0.00	\$3,875,641.14	\$0.00	\$33,286,815.79	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$143,246.86	\$0.00	\$14,324.68	\$0.00	\$157,571.54	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$5,953.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,953.21	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$158,338.83	\$0.00	\$12,427.15	\$0.00	\$170,765.98	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$166,511.60	\$0.00	\$22,095.48	\$0.00	\$188,607.08	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$16,975.08	\$0.00	\$1,590.70	\$0.00	\$18,565.78	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$122,795.03	\$0.00	\$13,016.24	\$0.00	\$135,811.27	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$52,766.74	\$0.00	\$21,066.76	\$0.00	\$73,833.50	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$113,362.86	\$0.00	\$19,863.61	\$0.00	\$133,226.47	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$3,431.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.01	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$9,669.52	\$0.00	\$3,394.24	\$0.00	\$13,063.76	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$30,096.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,096.44	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$9,339.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,339.92	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$11,547.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,547.19	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$431,408.11	\$0.00	\$62,233.90	\$0.00	\$493,642.01	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$4,334.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,334.97	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1621 - 2021

PROTUR

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000136

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-20IP-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$9,390.90	\$0.00	\$2,598.26	\$0.00	\$11,989.16	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$1,301.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.11	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$3,079.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.42	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$3,479.99	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$4,279.99	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$798.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$8,005.00	\$0.00	\$2,497.00	\$0.00	\$10,502.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,591.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$16,401.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$608.81	\$0.00	\$1,999.55	\$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	\$506.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.62	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$66,243.33	\$0.00	\$46,799.25	\$0.00	\$113,042.58	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$130,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,616.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$18,406.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,406.79	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$7,093.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,093.84	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$20,773.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,773.65	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$34,472.88	\$0.00	\$4,102.92	\$0.00	\$38,575.80	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$342.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.63	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$162,980.04	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$200,680.04	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$151,400.16	\$0.00	\$19,629.96	\$0.00	\$171,030.12	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00

00000137



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024
hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-20IP-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$38,589.36	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$40,689.36	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$286,829.09	\$0.00	\$59,555.34	\$0.00	\$346,384.43	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$22,080.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,080.01	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$8,687.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687.51	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$190,129.85	\$0.00	\$24,407.40	\$0.00	\$214,537.25	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$70,562.68	\$0.00	\$12,059.00	\$0.00	\$82,621.68	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$43,695.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,695.88	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$6,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,659.00	\$0.00
D	8270-401-20IP-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$3,634,718.18	\$0.00	\$415,681.16	\$0.00	\$4,050,399.34	\$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	\$117,456.94	\$0.00	\$852.66	\$0.00	\$118,309.60	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$27,636.63	\$0.00	\$7,291.67	\$0.00	\$34,928.30	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$2,904,840.55	\$0.00	\$321,510.01	\$0.00	\$3,226,350.56	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,921,650.14	\$0.00	\$218,468.38	\$0.00	\$2,140,118.52	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$12,273.21	\$0.00	\$0.00	\$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	\$360,033.96	\$0.00	\$39,008.68	\$0.00	\$399,042.64	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$95,641.84	\$0.00	\$18,417.48	\$0.00	\$114,059.32	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$2,600,062.45	\$0.00	\$253,445.48	\$0.00	\$2,853,507.93	\$0.00



PROTUR

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000138

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-10RE-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$189,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$178,745.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,745.23	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$98,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,900.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$36,596.82	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$36,646.82	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$244,365.42	\$0.00	\$22,504.12	\$0.00	\$266,869.54	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$38,195.35	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$38,642.35	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$48,939.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,939.66	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$12,615.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,615.74	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$3,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368.50	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$224,377.32	\$0.00	\$22,121.25	\$0.00	\$246,498.57	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$3,556.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556.91	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$5,911.97	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$6,891.97	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$4,426.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.79	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$4,821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,821.89	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$2,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$97,576.00	\$0.00	\$30,447.00	\$0.00	\$128,023.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$11,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$18,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,431.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$1,839.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.74	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$346.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.06	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$11,421.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,421.60	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$503,734.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$547,814.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

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

00000139

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-10RE-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$10,615.11	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$21,055.11	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$93,331.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,331.89	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,457.57	\$0.00	\$1,587.10	\$0.00	\$7,044.67	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,649.52	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$1,733.04	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$24,966.18	\$0.00	\$0.00	\$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	\$315,643.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,643.80	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$571,490.79	\$0.00	\$40,842.74	\$0.00	\$612,333.53	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$68,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,765.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$26,020.66	\$0.00	\$8,484.84	\$0.00	\$34,505.50	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$256,380.04	\$0.00	\$37,850.02	\$0.00	\$294,230.06	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$16,548.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,548.40	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$35,900.64	\$0.00	\$26,920.91	\$0.00	\$62,821.55	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$157,602.63	\$0.00	\$25,931.73	\$0.00	\$183,534.36	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$130,944.85	\$0.00	\$11,100.19	\$0.00	\$142,045.04	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-56501-2	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-601-10RE-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00
D	8270-601-30RE-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$11,637,508.54	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$13,466,259.87	\$0.00
Sumas =>			\$1,404,371,005.81	\$1,404,371,005.81	\$43,739,727.16	\$43,739,727.16	\$1,410,637,265.10	\$1,410,637,265.10



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

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

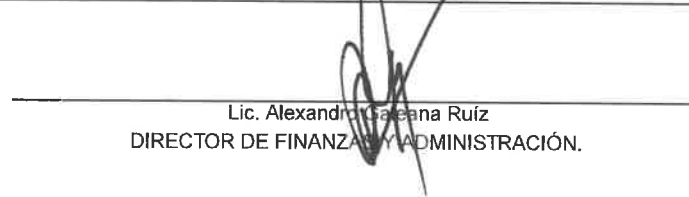
00000140

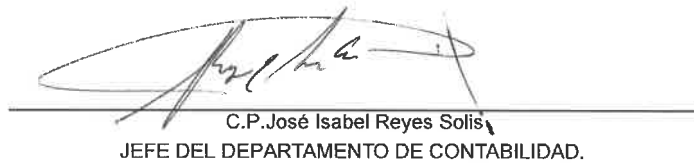
Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

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


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


Lic. Alexander Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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