

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$300,376,347.75	\$0.00	\$64,035,428.86	\$65,657,360.09	\$298,754,416.52	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$194,963,938.58	\$0.00	\$63,938,453.07	\$63,959,797.71	\$194,942,593.94	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,196,492.17	\$0.00	\$30,662,388.79	\$30,893,311.92	\$965,569.04	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,095,069.60	\$0.00	\$30,662,388.79	\$30,893,311.92	\$864,146.47	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$1,095,069.60	\$0.00	\$30,662,388.79	\$30,893,311.92	\$864,146.47	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$3,726.56	\$0.00	\$358,314.43	\$100,810.68	\$261,230.31	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$3,726.56	\$0.00	\$358,314.43	\$100,810.68	\$261,230.31	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$1,091,343.04	\$0.00	\$30,304,074.36	\$30,792,501.24	\$602,916.16	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$860,864.03	\$0.00	\$2,964,638.19	\$3,764,679.67	\$60,822.55	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$230,479.01	\$0.00	\$27,339,436.17	\$27,027,821.57	\$542,093.61	\$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 Maria Ramirez 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
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

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000079

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Méndez De Villaseñor	\$157.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.75	\$0.00
D	1116-1-2-42	O. Elena Becerra De Quiroz	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	1116-1-2-43	Erika Wehlen de Healy	\$201.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.15	\$0.00
D	1116-1-2-44	Loeta Ramírez De Del Moral	\$371.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.50	\$0.00
D	1116-1-2-45	Leonardo De Lozanne Lowson	\$162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.50	\$0.00
D	1116-1-2-46	Alberto Monroy Hernández	\$194.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$0.00
D	1116-1-2-47	Erika Martenz De Duncker	\$147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.75	\$0.00
D	1116-1-2-48	Virginia Frías Isoto Vda. De C.	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	1116-1-2-49	Bancomer S.N.C. - Fiduciario	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-50	Jorge E. Alberto Y Luis G. Martínez Salas	\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$0.00
D	1116-1-2-51	Florisa De La Peña	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	1116-1-2-52	Esperanza Ferrera De Orozco	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	1116-1-2-53	Esteban Kampler Pollak	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	1116-1-2-54	Club De Camar Ac	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1116-1-2-55	Federico A. Mariscal	\$140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.55	\$0.00
D	1116-1-2-56	Liliana S.A.	\$81.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.90	\$0.00
D	1116-1-2-57	Froms S/N	\$99.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.60	\$0.00
D	1116-1-2-58	Pedro Romero Quiroz	\$53.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.70	\$0.00
D	1116-1-2-59	Antonio Benítez 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
D	1116-1-2-63	Martín Guaida Lara	\$101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.20	\$0.00
D	1116-1-2-64	Francisco Alberto Ramírez Baños	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$0.00
D	1116-1-2-65	Elvira Ferrer Citron Vda. De Villafane	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000080

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-66	Maria 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	\$95,843,902.52	\$0.00	\$33,276,064.28	\$33,066,485.79	\$96,053,481.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,710,625.59	\$0.00	\$31,472,285.33	\$31,493,472.02	\$5,689,438.90	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,861,112.74	\$0.00	\$4,368,899.31	\$4,369,324.48	\$3,860,687.57	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,828,751.33	\$0.00	\$14,630,010.64	\$14,630,010.64	\$1,828,751.33	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$20,761.52	\$0.00	\$12,473,375.37	\$12,494,136.89	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,133,245.60	\$0.00	\$1,802,802.04	\$1,572,036.86	\$90,364,010.78	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$21,305.44	\$0.00	\$1,577,022.80	\$1,571,542.62	\$26,785.62	\$0.00
D	1123-1-14	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$51,090.00	\$51,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$48,134.00	\$47,434.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-1-20	Víctor Miguel Rosas Benítez	\$1,085.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.61	\$0.00
D	1123-1-29	Max A. Armendáriz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-35	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-48	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-51	Wendolin Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-62	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$255,733.48	\$254,433.48	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-1-63	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$54,700.00	\$53,400.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$230,800.00	\$226,800.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-69	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$4,076.00	\$4,076.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-73	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$10,800.00	\$0.00	\$85,730.00	\$86,330.00	\$10,200.00	\$0.00
D	1123-1-76	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-77	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$7,800.03	\$0.00	\$68,750.00	\$76,550.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-78	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-79	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$2,300.00	\$2,000.00	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000081

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$298,875.68	\$298,875.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$67,121.64	\$67,121.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$102,700.00	\$101,200.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-1-92	Amulfo Serna Moreno	\$338.80	\$0.00	\$206,800.00	\$202,438.79	\$4,700.01	\$0.00
D	1123-1-93	Alondra Amaranta Zárate Cortés	\$1,281.00	\$0.00	\$2,012.00	\$3,293.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-94	Francisca Reyes Salazar	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$10,550.88	\$0.00	\$779.24	\$494.24	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-07	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	-\$284.99	\$0.00	\$569.98	\$284.99	\$0.00	\$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	1123-3-54	Dioscelina Astudillo Vazquez	-\$0.01	\$0.00	\$0.02	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-55	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$9.24	\$9.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-56	Amulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$90,101,389.28	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$90,326,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$16,006,405.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$16,231,405.00	\$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	\$976.91	\$976.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$976.91	\$976.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$976.91	\$976.91	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00
D	1129-1	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a C.P.	\$31.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00
D	1129-1-01	Subsidio al empleo	\$31.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.33	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,360.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,360.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$42,360.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,360.80	\$0.00
D	1131-07	Sanvi Motor, S.A. de C.V.	\$18,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472.80	\$0.00
D	1131-09	Gecmargon, S.A. de C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-21	Antonio Barradas Robles	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1131-34	Claudio Segura Rangel	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$105,412,409.17	\$0.00	\$96,975.79	\$1,697,562.38	\$103,811,822.58	\$0.00
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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6-01	Planta tratadora de aguas residuales, Playa Diamante - Valor de avalúo	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0	Otros Bienes Inmuebles	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0-02	El CICI, Acapulco, Gro.	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,291,148.54	\$0.00	\$63,400.00	\$33,575.79	\$2,320,972.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$695,447.00	\$0.00	\$52,000.00	\$28,191.53	\$719,255.47	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$287,877.48	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$290,876.48	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	1241-1-4-0001	Dic/06 Escultura metálica envejecido con base	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0002	Dic/06 Cuadro abstracto 95 X 1.30	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0003	Dic/06 Cuadro abstracto 65 X 1.80	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0004	Dic/ 06 Cuadro fósil chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0005	Dic/06 Cuadro abstracto 2.10 X 1.70	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1241-1-4-0007	Dic/08 Escritorio curvo 4 Mts	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0008	Dic/06 Escritorio curvo 3.20 Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0009	Dic/06 Mesa ezequiel chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0010	Dic/06 Mueble de madera chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0011	Dic/06 Escritorios bases madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0012	Dic/06 Mesa cubierta cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0013	Dic/06 2 Sofás modelo continental	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0014	Dic/06 Mesa de centro madera y marmol	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0015	Dic/06 Librero de repisas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0016	Dic/06 Mesa de madera con cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0017	Dic/06 Mesa de centro cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0018	Dic/06 Escritorio madera 2.10 X 90	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0019	Dic/06 Mesa canto boleado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0020	Dic/06 38 Persianas enrollables natte mink	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0021	Dic/06 10 Persianas enrollables morrocco	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0022	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0023	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0024	Ene/16 Sofá azkué	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0025	Feb/07 Mueble y librero con 6 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0026	Feb/07 Mueble tipo archivero	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0027	Feb/07 Muebles 2.50 X 2.60 X 0.40	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0028	Feb/07 Lambrim de de madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0029	Feb/07 2 Escritorios de madera con cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0030	Feb/07 Mueble divisorio con entrepaños	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0031	Mar/07 Librero con divisiones con chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0032	Mar/07 Persiana enrollable natte mink	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0033	Mar/07 2 Cajoneras chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0034	Abr/07 Mueble madera 0.60 X 0.80 X 4Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0035	May/07 2 Cortinas phifer 2.41 X 2.24	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0036	Dic/07 Mueble de madera 1.40 X 0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0037	Mar/08 2 muebles de madera con 8 cajones tipo archivero	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0039	Jul/08 Persiana enrollable black out blanca	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0041	JUNIO/2010MUEBLE TIPO ARCHIVERO C/8 PUERTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0042	ago/12 silla piel café	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0043	oct/12 persiana enrollable de black-out color blanca sin galeria	\$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	\$2,999.00	\$0.00	\$290,810.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$381,368.53	\$0.00	\$48,999.00	\$21,843.53	\$408,524.00	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$48.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1241-3-2-0002	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0006	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0007	Dic/13 Computadora portátil	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0027	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0034	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0035	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000084

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Injeccion 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	1241-3-2-0090	Camara web con tripie	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0091	Disco externo de 4TB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0092	Multifuncional	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0093	lap top	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0094	Dsco duro 4T	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$381,320.53	\$0.00	\$48,997.00	\$21,843.53	\$408,474.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$26,201.01	\$0.00	\$2.00	\$6,348.00	\$19,855.01	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348.00	\$3,589.00	\$0.00
D	1241-9-1-0032	Mar/15 Trituradora ex10	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000085

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-1-0033	Jul/15 Reloj checador huella p/100	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1-0034	Nov/15 Maquina nespresso	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00
D	1241-9-2	Valor revaluado - estimado	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-9-2-0006	Mar/15 Trituradora ex10	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-2-0007	Jul/15 Reloj checador huella	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$161,708.58	\$0.00	\$11,400.00	\$5,384.26	\$167,724.32	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$59,917.26	\$0.00	\$2.00	\$5,384.26	\$54,535.00	\$0.00
D	1246-5-1	Costo histórico	\$5,384.26	\$0.00	\$0.00	\$5,384.26	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-1-0035	Jul/15 Apple iphone 5C 16GB-SPA	\$3,180.26	\$0.00	\$0.00	\$3,180.26	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-1-0041	Jun/15 Router Tplink 300MBPS TLWR941 ND	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2	Valor revaluado - estimado	\$5.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1246-5-2-0006	Dic/17 - Dic/06 Computador Panasonic	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0007	Abr/07 Switch 3 com 48 puertos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0008	May/18 GPS magellan mapper 6mm 6	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0009	Sep/08 Hiper Ga/Gb-500 Gps	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0010	MAR/10 4 EXTINTORES CO2	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0011	Router TPLINK 300MBPS TLWR941 ND	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0012	Jul/15 Apple iphone 5C 16GB-SPA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

0000086

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$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	\$61,345.20	\$0.00	\$11,398.00	\$0.00	\$72,743.20	\$0.00
D	1246-6-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1246-6-2-0004	Oct/19 No break color negro 900 VA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0005	Dic/19 No break Trip little Ups 1500M.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0006	No break 1040 VA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,342.20	\$0.00	\$11,398.00	\$0.00	\$72,740.20	\$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	\$6,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$6,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,804.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,804.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1251-01	Software Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$36,065,039.07	\$33,575.79	\$1,663,986.59	\$0.00	\$37,695,449.87
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,020,828.55	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$12,621,869.97
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$12,020,828.55	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$12,621,869.97
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$12,020,828.55	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$12,621,869.97
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$21,819,874.68	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$22,669,999.65
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$21,819,874.68	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$22,669,999.65
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$21,819,874.68	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$22,669,999.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,224,335.84	\$33,575.79	\$212,820.20	\$0.00	\$2,403,580.25
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$494,586.44	\$28,191.53	\$114,340.62	\$0.00	\$580,735.53
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$494,586.44	\$28,191.53	\$114,340.62	\$0.00	\$580,735.53
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$65,887.06	\$0.00	\$13,700.16	\$0.00	\$79,587.22
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$65,887.06	\$0.00	\$13,700.16	\$0.00	\$79,587.22
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,590,461.43	\$0.00	\$62,124.44	\$0.00	\$1,652,585.87
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,590,461.43	\$0.00	\$62,124.44	\$0.00	\$1,652,585.87
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$73,400.91	\$5,384.26	\$22,654.98	\$0.00	\$90,671.63
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$73,400.91	\$5,384.26	\$22,654.98	\$0.00	\$90,671.63
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1	Bienes inmuebles en comodato	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1-01	Nov/93 Restaurant el tiburón- Acapulco	\$287,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,625.12	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1293-1-02	El Partenón Zihuatanejo, Gro.	\$49,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$109,750,667.65	\$36,798,405.32	\$36,011,830.58	\$0.00	\$108,964,092.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$101,330,961.83	\$36,798,405.32	\$36,011,830.58	\$0.00	\$100,544,387.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,268,529.86	\$32,794,666.23	\$34,335,511.15	\$0.00	\$99,809,374.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,977,366.70	\$11,873,567.32	\$13,336,413.86	\$0.00	\$5,440,213.24
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,451,560.01	\$3,451,560.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,451,560.01	\$3,451,560.01	\$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	\$207,199.37	\$4,933,425.53	\$4,868,584.50	\$0.00	\$142,358.34
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$5,201.23	\$123,034.07	\$120,049.75	\$0.00	\$2,216.91
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$201,998.14	\$64,565.85	\$2,709.14	\$0.00	\$140,141.43
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,807,668.04	\$2,807,668.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,938,157.57	\$1,938,157.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,541,404.69	\$162,907.28	\$1,735,209.75	\$0.00	\$4,113,707.16
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$931,028.98	\$8,238.39	\$623,726.41	\$0.00	\$1,546,517.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$570,554.59	\$0.00	\$373,010.02	\$0.00	\$943,564.61
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$799,276.12	\$154,668.89	\$615,912.37	\$0.00	\$1,260,519.60
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$240,545.00	\$0.00	\$122,560.95	\$0.00	\$363,105.95
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,225,260.75	\$2,862,550.70	\$2,817,935.80	\$0.00	\$1,180,645.85
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$336,368.04	\$336,368.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$1,225,260.75	\$44,614.90	\$0.00	\$0.00	\$1,180,645.85
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,288,767.76	\$2,288,767.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$192,800.00	\$192,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$463,123.80	\$463,123.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$402,923.80	\$402,923.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,960,091.54	\$5,714,869.59	\$6,048,585.94	\$0.00	\$2,293,807.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$745,695.84	\$5,609,855.47	\$5,492,416.87	\$0.00	\$628,257.24
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	\$28,691.42	\$53,302.76	\$40,043.06	\$0.00	\$15,431.72
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	2112-1-000113	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$33,618.00	\$33,712.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Cesar Giovanni Reynoso Romero	\$0.00	\$63,720.70	\$183,215.91	\$206,655.01	\$0.00	\$87,159.80
A	2112-1-000132	Construcomer Garnez 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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000134	Vicente Morales Ramírez	\$0.00	\$69,479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,479.36
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	\$234,000.00	\$54,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	2112-1-000140	María Rodríguez Manzanarez	\$0.00	\$81,200.00	\$162,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$23,200.00
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	\$45,651.68	\$45,651.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,572.60	\$1,572.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$354,832.35	\$354,832.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,122.84	\$37,122.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$64,965.80	\$64,965.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,886.94	\$12,886.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$653,931.17	\$653,931.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,821.50	\$1,821.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,252.10	\$11,252.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,966.98	\$14,966.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,199.35	\$6,199.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$303,077.00	\$303,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$23,138.00	\$23,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$33,064.19	\$33,064.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,828.86	\$4,828.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,346.64	\$14,346.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$773.92	\$773.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$723,072.40	\$723,072.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$57,395.49	\$57,395.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$14,453.44	\$14,453.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,530.64	\$12,530.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,278.36	\$32,278.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,986.80	\$45,986.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$748,527.48	\$748,527.48	\$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	\$2,854.00	\$2,854.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

0000089

Fecha,y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$399,489.07	\$399,489.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$131,328.92	\$131,328.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$716,784.52	\$716,784.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,657.23	\$12,657.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$112,822.45	\$112,822.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$276,632.07	\$276,632.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$133,604.21	\$133,604.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.12	\$60,395.12	\$63,394.00	\$0.00	\$3,099.00
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.12	\$60,395.12	\$63,394.00	\$0.00	\$2,999.00
A	2112-2-000141	CADLABS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,214,295.58	\$44,619.00	\$492,775.07	\$0.00	\$1,662,451.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,828,751.33	\$14,630,010.64	\$12,801,259.31	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$1,828,751.33	\$14,630,010.64	\$12,801,259.31	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,798,991.70	\$385,167.11	\$1,983,394.56	\$0.00	\$6,397,219.15
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$508,299.96	\$4,387.00	\$4,386.85	\$0.00	\$508,299.81
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	\$4,387.00	\$4,386.85	\$0.00	-\$3.72
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	\$39.36	\$697.00	\$689.19	\$0.00	\$31.55
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$39.36	\$697.00	\$689.19	\$0.00	\$31.55
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$4,290,652.26	\$380,083.11	\$1,978,318.52	\$0.00	\$5,888,887.67
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.35	\$328.00	\$328.30	\$0.00	\$0.65
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$0.35	\$328.00	\$328.30	\$0.00	\$0.65
A	2117-71-5	Impuestos sobre nómina y otros que deriben de una relación laboral por pagar a corto plazo	\$0.00	\$4,173,418.92	\$365,362.01	\$1,641,171.80	\$0.00	\$5,449,228.71
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$4,173,418.92	\$365,362.01	\$1,641,171.80	\$0.00	\$5,449,228.71
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$117,232.99	\$14,393.10	\$336,818.42	\$0.00	\$439,658.31
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$117,232.99	\$14,393.10	\$336,818.42	\$0.00	\$439,658.31
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	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,651.76	\$0.00	\$10,651.76
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00	\$0.00	\$10,224.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000990

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,383.38	\$0.00	\$11,383.38
A	2117-71-9-1-015	Esthela Jacinto Gómez	\$0.00	\$937.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.36
A	2117-71-9-1-016	Adalinda Morales Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.62	\$0.00	\$6,850.62
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,595.48	\$0.00	\$5,595.48
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruiz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,766.00	\$0.00	\$8,766.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,962.01	\$0.00	\$7,962.01
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,341.20	\$0.00	\$8,341.20
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,072.20	\$0.00	\$7,072.20
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204.34	\$0.00	\$5,204.34
A	2117-71-9-1-039	Bulmaro Núñez Rodríguez	\$0.00	\$2,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213.33
A	2117-71-9-1-043	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,055.15	\$0.00	\$11,055.15
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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 Quiñonez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard María del Carmen Hollenstein Carmona	\$0.00	\$2,654.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.64
A	2117-71-9-1-071	Ma. de Lourdes Franco Sadala	\$0.00	\$6,397.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397.60
A	2117-71-9-1-073	Jesús Llorens Elizarrarás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964.40	\$0.00	\$1,964.40
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$5,685.12
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00	\$3,999.96
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00	\$3,999.96
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,227.52	\$0.00	\$8,227.52
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,068.54	\$0.00	\$13,068.54
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,160.01	\$0.00	\$19,160.01
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761.92	\$0.00	\$2,761.92
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.05	\$0.00	\$15,160.05
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,729.04	\$0.00	\$14,729.04
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$5,685.12
A	2117-71-9-1-105	Savi Placido Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,308.75	\$0.00	\$4,308.75

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

0000091

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-107	Lucero Analí Mendoza Castrejón	\$0.00	\$3,826.60	\$3,826.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-108	María del Rosario Nava Sifuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.42	\$0.00	\$1,820.42
A	2117-71-9-1-109	Alejandra Guadalupe González Sánchez	\$0.00	\$1,300.30	\$1,300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,458.40	\$0.00	\$6,458.40
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,570.50	\$0.00	\$10,570.50
A	2117-71-9-1-114	Roberto Magaña Salgado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.68	\$0.00	\$3,620.68
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
A	2117-71-9-1-116	María Alejandra Arroyo Barajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.42	\$0.00	\$1,820.42
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685.12	\$0.00	\$5,685.12
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537.53	\$0.00	\$3,537.53
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.00	\$0.00	\$3,159.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,695.82	\$0.00	\$6,695.82
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,215.64	\$0.00	\$9,215.64
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.62	\$0.00	\$3,259.62
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.08	\$0.00	\$3,206.08
A	2117-71-9-1-125	Zaidy Gallardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.54	\$0.00	\$2,340.54
A	2117-71-9-1-126	María Guerrero Avelino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.79	\$0.00	\$4,230.79
A	2117-71-9-1-128	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
A	2117-71-9-1-129	Alondra Amaranta Zárate Cortez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,021.00	\$0.00	\$3,021.00
A	2117-71-9-1-130	José González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2117-71-9-1-132	Julio César Rivera Abrajan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.45	\$0.00	\$1,950.45
A	2117-71-9-1-133	Luis Fernando Aguilar Laureano	\$0.00	\$0.00	\$520.12	\$520.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-134	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,053.44	\$0.00	\$5,053.44
A	2117-71-9-1-135	Yoni Gallardo Ramírez	\$0.00	\$3,603.04	\$3,603.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-136	Lizette Martínez Sanchez	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-137	Milton Alfredo Carrillo Arreola	\$0.00	\$3,152.66	\$3,152.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-138	Kenia Guisell Hernández Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$450.38	\$2,270.80	\$0.00	\$1,820.42
A	2117-71-9-1-139	Amulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.84	\$0.00	\$8,106.84
A	2117-71-9-1-140	Karla Diana Cruz Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-141	Anel Brigitte Flores Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-71-9-1-142	Jahaziel David Martínez Bonilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.12	\$0.00	\$520.12
A	2117-71-9-1-143	Raúl Antonio Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.18	\$0.00	\$780.18
A	2117-71-9-1-144	Griselda Ramírez Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.38	\$0.00	\$173.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,703,328.59	\$191,051.57	\$165,857.48	\$0.00	\$85,678,134.50
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,703,328.59	\$191,051.57	\$165,857.48	\$0.00	\$85,678,134.50
A	2119-9-01	Acreedores 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	\$69,990.08	\$101,755.66	\$107,406.48	\$0.00	\$75,640.90
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$18,260.28	\$4,987.22	\$11,900.00	\$0.00	\$25,173.06
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,831.91	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,831.92

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000092

Utr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-02-042	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$30.50	\$1,290.50	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-046	Alexandro Galeana Ruiz	\$0.00	\$4,622.29	\$42,471.14	\$37,848.85	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-050	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$319.80	\$319.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-054	Daniel Rios Abarca	\$0.00	\$11,173.53	\$10,391.75	\$19,429.73	\$0.00	\$20,211.51
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	\$2,384.48	\$3,662.48	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-060	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$4,492.34	\$7,801.47	\$0.00	\$3,309.13
A	2119-9-02-063	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$19,800.00	\$18,800.00	\$24,103.40	\$0.00	\$25,103.40
A	2119-9-02-066	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$11,875.21	\$13,718.21	\$1,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-067	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$1,622.23	\$1,622.23	\$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	\$30,845.01	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	2119-9-04-02	Residencial Villas Playa Diamante	\$0.00	\$30,845.01	\$30,845.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-04-05	Rivera Diamante LH9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$58,450.90	\$58,450.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$58,450.90	\$58,450.90	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,062,431.97	\$4,003,739.09	\$1,676,319.43	\$0.00	\$735,012.31
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,062,431.97	\$4,003,739.09	\$1,676,319.43	\$0.00	\$735,012.31
A	2151-03	Uso de infraestructura cobrada por anticipado	\$0.00	\$3,062,431.97	\$2,866,499.54	\$160,000.00	\$0.00	\$355,932.43
A	2151-04	Accesos cobrados por anticipado	\$0.00	\$0.00	\$1,137,239.55	\$1,516,319.43	\$0.00	\$379,079.88
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,419,705.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,419,705.82
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229-01	Deudas por adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a L.P	\$0.00	\$4,336,495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,495.69
A	2229-01-01	Manuel Rayón Torres	\$0.00	\$3,179,989.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,989.50
A	2229-01-03	Rogelio Pano García	\$0.00	\$608,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,121.50
A	2229-01-04	Francisco Chávez Carmona	\$0.00	\$365,782.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,782.55
A	2229-01-05	Ranulfo Bustos Morales	\$0.00	\$182,602.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,602.14
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,395,903.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,903.06
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,395,903.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,903.06
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$3,395,903.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,903.06
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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

0000093

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$190,625,680.10	-\$6,336,984.37	-\$5,547,924.49	\$0.00	\$191,414,739.98
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	-\$168,768,079.46	-\$6,336,984.37	-\$5,547,924.49	\$0.00	-\$167,979,019.58
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,361,318.68	-\$6,361,318.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$6,361,318.68	-\$6,361,318.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$159,494,756.13	\$0.00	-\$6,361,318.68	\$0.00	-\$165,856,074.81
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	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,361,318.68	\$0.00	-\$6,361,318.68
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,471.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$186,477.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,471.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$186,477.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

0000094

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$52.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$54.00
A	3232-03	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$3.00
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	\$1.00	\$0.00	\$5.00
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	\$1.00	\$0.00	\$4.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,098,475.65	\$24,334.31	\$813,388.19	\$0.00	-\$2,309,421.77
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	\$24,334.31	\$813,388.19	\$0.00	-\$2,309,861.80
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	-\$3,190,729.18	\$3,771.98	\$3,771.98	\$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	\$0.21	\$0.00	\$50.67
A	3252-04	Diferencia no registrada	\$0.00	-\$214.59	\$64.81	\$0.00	\$0.00	-\$279.40
A	3252-05	Sustitución de facturas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$51,948.75	\$0.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$13,948.75
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	\$20,497.52	\$54,388.08	\$0.00	\$51,067.58
A	3252-08	Ingreso de ejercicios anteriores no registrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,227.92	\$0.00	\$793,227.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736,262.24	\$0.00	\$31,736,262.24
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407,876.22	\$0.00	\$4,407,876.22
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.91	\$0.00	\$976.91
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.91	\$0.00	\$976.91
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.47	\$0.00	\$930.47
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.44	\$0.00	\$46.44
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406,899.31	\$0.00	\$4,406,899.31
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406,899.31	\$0.00	\$4,406,899.31
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,238.96	\$0.00	\$3,234,238.96
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,239.55	\$0.00	\$1,137,239.55
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,420.80	\$0.00	\$35,420.80
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,103,386.01	\$0.00	\$27,103,386.01

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

0000095

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,010.64	\$0.00	\$14,630,010.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,010.64	\$0.00	\$14,630,010.64
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,010.64	\$0.00	\$14,630,010.64
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,010.64	\$0.00	\$14,630,010.64
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$0.00	\$12,473,375.37
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$0.00	\$12,473,375.37
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$0.00	\$12,473,375.37
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.01	\$0.00	\$225,000.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.01	\$0.00	\$225,000.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.01	\$0.00	\$225,000.01
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.01	\$0.00	\$225,000.01
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	4399-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$33,360,678.62	\$0.01	\$33,360,678.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,895,432.71	\$0.00	\$18,895,432.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,910,240.77	\$0.00	\$12,910,240.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,451,560.01	\$0.00	\$3,451,560.01	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,451,560.01	\$0.00	\$3,451,560.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,868,584.50	\$0.00	\$4,868,584.50	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$120,049.75	\$0.00	\$120,049.75	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,709.14	\$0.00	\$2,709.14	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,807,668.04	\$0.00	\$2,807,668.04	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,938,157.57	\$0.00	\$1,938,157.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,309,036.66	\$0.00	\$1,309,036.66	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$485,441.39	\$0.00	\$485,441.39	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$373,010.02	\$0.00	\$373,010.02	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$328,024.30	\$0.00	\$328,024.30	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$122,560.95	\$0.00	\$122,560.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,817,935.80	\$0.00	\$2,817,935.80	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$336,368.04	\$0.00	\$336,368.04	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,288,767.76	\$0.00	\$2,288,767.76	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$192,800.00	\$0.00	\$192,800.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$463,123.80	\$0.00	\$463,123.80	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$402,923.80	\$0.00	\$402,923.80	\$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

0000096
Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,245,441.37	\$0.00	\$1,245,441.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$442,099.69	\$0.00	\$442,099.69	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$85,694.74	\$0.00	\$85,694.74	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,572.60	\$0.00	\$1,572.60	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$354,832.35	\$0.00	\$354,832.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$114,975.58	\$0.00	\$114,975.58	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,122.84	\$0.00	\$37,122.84	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$64,965.80	\$0.00	\$64,965.80	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,886.94	\$0.00	\$12,886.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$653,931.17	\$0.00	\$653,931.17	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$653,931.17	\$0.00	\$653,931.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$34,434.93	\$0.00	\$34,434.93	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,821.50	\$0.00	\$1,821.50	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,252.10	\$0.00	\$11,252.10	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,966.98	\$0.00	\$14,966.98	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,199.35	\$0.00	\$6,199.35	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,739,750.57	\$0.00	\$4,739,750.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$379,322.61	\$0.00	\$379,322.61	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$303,171.00	\$0.00	\$303,171.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$23,138.00	\$0.00	\$23,138.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$33,064.19	\$0.00	\$33,064.19	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,828.86	\$0.00	\$4,828.86	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,346.64	\$0.00	\$14,346.64	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$773.92	\$0.00	\$773.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,034,127.41	\$0.00	\$1,034,127.41	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$206,655.01	\$0.00	\$206,655.01	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$723,072.40	\$0.00	\$723,072.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,379.57	\$0.00	\$84,379.57	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$57,395.49	\$0.00	\$57,395.49	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

0000097

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$14,453.44	\$0.00	\$14,453.44	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,530.64	\$0.00	\$12,530.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,265.16	\$0.00	\$78,265.16	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,278.36	\$0.00	\$32,278.36	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,986.80	\$0.00	\$45,986.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,269,051.35	\$0.00	\$1,269,051.35	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$748,527.48	\$0.00	\$748,527.48	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$399,489.07	\$0.00	\$399,489.07	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$848,113.44	\$0.00	\$848,113.44	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$131,328.92	\$0.00	\$131,328.92	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$716,784.52	\$0.00	\$716,784.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,028,491.03	\$0.00	\$1,028,491.03	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,657.23	\$0.00	\$12,657.23	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$112,822.45	\$0.00	\$112,822.45	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$492,775.07	\$0.00	\$492,775.07	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$276,632.07	\$0.00	\$276,632.07	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$133,604.21	\$0.00	\$133,604.21	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,663,986.59	\$0.01	\$1,663,986.59	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,663,986.59	\$0.00	\$1,663,986.59	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00	\$601,041.42	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagríc. y control de inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00	\$850,124.97	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$212,820.20	\$0.00	\$212,820.20	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$114,340.62	\$0.00	\$114,340.62	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$13,700.16	\$0.00	\$13,700.16	\$0.00
D	5515-3	Depreciación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$62,124.44	\$0.00	\$62,124.44	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$22,654.98	\$0.00	\$22,654.98	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	5599-02	Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$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 Búlmaro N.	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00
D	7410-03	Juicio de amparo ordinario civil Ramón Maldonado promovido PROTUR	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00
D	7410-04	Juicio administrativo Coyolauhqui contra PROTUR	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00
D	7410-05	Juicio administrativo Adolfo Orive contra PROTUR	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00
D	7410-06	Requerimiento indemnización J. Luis Alcantara M. contra PROTUR	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00
D	7410-07	Afectación agraria 17 personas contra PROTUR	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	7410-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00
A	7420-02	Juicio laboral Búlmaro	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00
A	7420-03	Juicio de amparo Ramón	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00
A	7420-04	Juicio administrativo Coyolauhqui	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00
A	7420-05	Juicio administrativo Adolfo	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00
A	7420-06	Requerimiento indemnización J. Luis	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00
A	7420-07	Afectación agraria 17 personas	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	7420-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00
D	7700	OBLIGACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL TERRENOS	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
D	7710-001	Predial Terrenos	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
A	7720	TERRENOS PREDIAL	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
A	7720-001	Terrenos Predial	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$314,605,296.28	\$314,605,296.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$124,189,103.19	\$124,189,103.19	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$62,207,802.45	\$0.00	\$62,207,802.45	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

0000099

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20,394,786.37	\$0.00	\$20,394,786.37	\$0.00
D	8110-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,193,032.12	\$0.00	\$3,193,032.12	\$0.00
D	8110-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,300,123.31	\$0.00	\$3,300,123.31	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$8,254,395.58	\$0.00	\$8,254,395.58	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$2,208,806.82	\$0.00	\$2,208,806.82	\$0.00
D	8110-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$1,913,428.54	\$0.00	\$1,913,428.54	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$21,945,016.08	\$0.00	\$21,945,016.08	\$0.00
D	8110-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$21,945,016.08	\$0.00	\$21,945,016.08	\$0.00
D	8110-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$21,945,016.08	\$0.00	\$21,945,016.08	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,853,000.00	\$0.00	\$19,853,000.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,853,000.00	\$0.00	\$19,853,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$31,511,262.24	\$63,032,904.87	\$0.00	\$31,521,642.63
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$976.91	\$15,000.00	\$0.00	\$14,023.09
A	8120-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$930.47	\$10,000.00	\$0.00	\$9,069.53
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$46.44	\$5,000.00	\$0.00	\$4,953.56
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,406,899.31	\$20,405,207.17	\$0.00	\$15,998,307.86
A	8120-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,032.12	\$0.00	\$3,193,032.12
A	8120-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,123.31	\$0.00	\$3,300,123.31
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,234,238.96	\$8,254,395.58	\$0.00	\$5,020,156.62
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,137,239.55	\$1,500,000.00	\$0.00	\$362,760.45
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$35,420.80	\$35,420.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208,806.82	\$0.00	\$2,208,806.82
A	8120-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,428.54	\$0.00	\$1,913,428.54
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$14,630,010.64	\$21,945,016.08	\$0.00	\$7,315,005.44
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$14,630,010.64	\$21,945,016.08	\$0.00	\$7,315,005.44
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$14,630,010.64	\$21,945,016.08	\$0.00	\$7,315,005.44
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$20,667,681.61	\$0.00	\$8,194,306.24
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$20,667,681.61	\$0.00	\$8,194,306.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$825,102.42	\$0.00	\$825,102.42	\$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	\$10,420.80	\$0.00	\$10,420.80	\$0.00
D	8130-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$10,420.80	\$0.00	\$10,420.80	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

0000100

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-79-02-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$814,681.61	\$0.00	\$814,681.61	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$814,681.61	\$0.00	\$814,681.61	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,644,936.08	\$31,511,262.24	\$0.00	\$1,866,326.16
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$976.91	\$976.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$930.47	\$930.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$46.44	\$46.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,369,324.48	\$4,406,899.31	\$0.00	\$37,574.83
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,196,664.13	\$3,234,238.96	\$0.00	\$37,574.83
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,137,239.55	\$1,137,239.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$35,420.80	\$35,420.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$14,630,010.64	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$14,630,010.64	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$14,630,010.64	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$12,473,375.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$12,473,375.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,644,936.08	\$0.00	\$29,644,936.08
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.91	\$0.00	\$976.91
A	8150-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.47	\$0.00	\$930.47
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.44	\$0.00	\$46.44
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,369,324.48	\$0.00	\$4,369,324.48
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196,664.13	\$0.00	\$3,196,664.13
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,239.55	\$0.00	\$1,137,239.55
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,420.80	\$0.00	\$35,420.80
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-79-02-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$0.00	\$12,473,375.37
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,473,375.37	\$0.00	\$12,473,375.37
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$190,416,193.09	\$190,416,193.09	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000101

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,207,802.45	\$0.00	\$62,207,802.45
A	8210-401-1111-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-1111-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,777.75	\$0.00	\$286,777.75
A	8210-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,457.54	\$0.00	\$176,457.54
A	8210-401-1111-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316,744.20	\$0.00	\$2,316,744.20
A	8210-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-1111-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,852.12	\$0.00	\$660,852.12
A	8210-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,321.35	\$0.00	\$301,321.35
A	8210-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$0.00	\$481,219.09
A	8210-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$0.00	\$192,505.97
A	8210-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,945.22	\$0.00	\$671,945.22
A	8210-401-1111-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00	\$1,932,707.45
A	8210-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,041.14	\$0.00	\$1,291,041.14
A	8210-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00	\$237,930.00
A	8210-401-1111-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,000.00	\$0.00	\$1,545,000.00
A	8210-401-1111-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00	\$264,746.05
A	8210-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,927.75	\$0.00	\$456,927.75
A	8210-401-1111-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$0.00	\$72,100.00
A	8210-401-1111-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8210-401-1111-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,945.00	\$0.00	\$83,945.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000102

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y: 08/oct./2025
hora de Impresión: 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-1111-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-1111-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-1111-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-401-1111-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,585.83	\$0.00	\$426,585.83
A	8210-401-1111-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,392.07	\$0.00	\$21,392.07
A	8210-401-1111-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-1111-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-1111-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00	\$46,350.00
A	8210-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8210-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$0.00	\$226,600.00
A	8210-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,700.00	\$0.00	\$298,700.00
A	8210-401-1111-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-401-1111-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

0000103

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-1111-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$0.00	\$66,950.00
A	8210-401-1111-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8210-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,400.00	\$0.00	\$494,400.00
A	8210-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-1111-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,590.00	\$0.00	\$799,590.00
A	8210-401-1111-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$0.00	\$399,000.00
A	8210-401-1111-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-401-1111-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-401-1111-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00	\$14,420.00
A	8210-401-1111-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00
A	8210-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-401-1111-1000-37901-2	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-401-1111-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000104

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00	\$0.00	\$56,650.00
A	8210-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,700.00	\$0.00	\$195,700.00
A	8210-401-1111-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,646.70	\$0.00	\$506,646.70
A	8210-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05	\$0.00	\$1,124,693.05
A	8210-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,627.39	\$0.00	\$446,627.39
A	8210-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,515.70	\$0.00	\$141,515.70
A	8210-401-1111-1000-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,235.00	\$0.00	\$187,235.00
A	8210-401-1111-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,839,000.00	\$0.00	\$4,839,000.00
A	8210-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8210-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,000.00	\$0.00	\$181,000.00
A	8210-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,800.00	\$0.00	\$162,800.00
A	8210-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$0.00	\$3,850,000.00
A	8210-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$0.00	\$2,558,000.00
A	8210-601-1112-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8210-601-1112-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360,000.00	\$0.00	\$3,360,000.00
A	8210-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-601-1112-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,451.10	\$0.00	\$1,905,451.10
A	8210-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,548.90	\$0.00	\$374,548.90
A	8210-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,900.00	\$0.00	\$290,900.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-1112-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-1112-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,200.00	\$0.00	\$368,200.00
A	8210-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-601-1112-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-601-1112-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,550.00	\$0.00	\$140,550.00
A	8210-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8210-601-1112-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-601-1112-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-1112-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-1112-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

000C106

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,000.00	\$0.00	\$351,000.00
A	8210-601-1112-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,945,016.08	\$0.00	\$21,945,016.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$65,096,832.01	\$33,824,013.16	\$31,272,818.85	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$125,340.99	\$74,659.01	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,777.75	\$0.00	\$286,777.75	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,457.54	\$55,032.86	\$121,424.68	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316,744.20	\$0.00	\$2,316,744.20	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$131,533.60	\$268,466.40	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$159,843.67	\$240,156.33	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,852.12	\$380,996.09	\$279,856.03	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,321.35	\$292,386.61	\$8,934.74	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$255,660.56	\$225,558.53	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$96,434.67	\$96,071.30	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,945.22	\$14,603.40	\$657,341.82	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,041.14	\$108,242.00	\$1,182,799.14	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00	\$91,800.00	\$146,130.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,545,000.00	\$0.00	\$1,545,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,927.75	\$272,898.99	\$184,028.76	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$1,273.80	\$70,826.40	\$0.00



PROTUR

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000107

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,266.69	\$137,266.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,130.99	\$24,130.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,729.08	\$34,729.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$12,579.97	\$49,220.03	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,585.83	\$412,701.99	\$13,883.84	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$225,000.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,392.07	\$1,600.00	\$19,792.07	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,718.56	\$8,718.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$195.00	\$4,955.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$11,112.89	\$35,237.11	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$3,641.35	\$1,508.65	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,331.00	\$195,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,287.00	\$4,713.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,327.90	\$10,672.10	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$2,302.37	\$18,297.63	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000108

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$4,710.84	\$36,489.16	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$773.92	\$1,286.08	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$104,400.00	\$122,200.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,700.00	\$206,655.01	\$92,044.99	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,212.40	\$365,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$33,309.82	\$172,690.18	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$14,453.44	\$16,446.56	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$8,283.24	\$58,666.76	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$31,213.48	\$28,786.52	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,400.00	\$125,919.56	\$368,480.44	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,590.00	\$308,399.12	\$491,190.88	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$2,204.00	\$18,396.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$2,180.80	\$49,319.20	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$229,447.37	\$169,552.63	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$34,800.00	\$16,700.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$18,000.00	\$192,000.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000107

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$87,281.07	\$36,318.93	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$410,681.60	\$89,318.40	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37901-2	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00	\$12,657.23	\$43,992.77	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,700.00	\$1.00	\$195,699.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,646.70	\$384,877.39	\$121,769.31	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05	\$174,382.39	\$950,310.66	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,627.39	\$73,840.18	\$372,787.21	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,515.70	\$2,999.00	\$138,516.70	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,997.00	\$1,003.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,235.00	\$50,000.00	\$137,235.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,398.00	\$11,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839,000.00	\$3,326,219.02	\$1,512,780.98	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,525.67	\$20,525.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,000.00	\$65,016.89	\$115,983.11	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,800.00	\$2,709.14	\$160,090.86	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$2,676,134.44	\$1,173,865.56	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999).

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$1,778,313.90	\$779,686.10	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,445.30	\$104,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,623.41	\$80,623.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,363.74	\$72,363.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,126.28	\$26,126.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$321,764.64	\$153,235.36	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360,000.00	\$2,180,525.76	\$1,179,474.24	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$101,000.00	\$89,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,925,976.77	\$392,659.30	\$1,533,317.47	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,923.80	\$402,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,682.00	\$43,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,299.00	\$25,299.00	\$0.00	-\$0.00
D	8220-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,105.90	\$403,105.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,874.64	\$66,874.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,236.72	\$80,236.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,306.97	\$13,306.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,520.23	\$455,520.23	\$0.00	-\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,221.50	\$4,221.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,480.04	\$9,480.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000111

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,655.13	\$7,655.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,712.00	\$140,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,628.00	\$20,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,776.94	\$18,776.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.92	\$2,527.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.56	\$9,640.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,860.00	\$357,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,085.67	\$46,085.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,274.00	\$9,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,292.32	\$5,292.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,460.80	\$37,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,128.36	\$440,128.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,387.28	\$187,387.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,347.81	\$58,347.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,814.27	\$464,814.27	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000112

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-1112-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,821.45	\$112,821.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,897.68	\$107,897.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,043.65	\$218,043.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,764.03	\$59,764.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945,016.08	\$12,801,259.31	\$9,143,756.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,063,927.14	\$2,889,029.56	\$0.00	\$825,102.42
A	8230-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,877.35	\$0.00	\$0.00	-\$214,877.35
A	8230-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,321.69	\$0.00	\$53,321.69
A	8230-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,130.99	\$0.00	\$24,130.99
A	8230-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,729.08	\$0.00	\$34,729.08
A	8230-401-1111-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-401-1111-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568.56	\$0.00	\$3,568.56
A	8230-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,331.00	\$0.00	\$75,331.00
A	8230-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,212.40	\$0.00	\$365,212.40
A	8230-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,393.56	\$0.00	\$0.00	-\$117,393.56
A	8230-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-401-1111-1000-51902-2	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-401-1111-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,398.00	\$0.00	\$11,398.00
A	8230-601-1112-1000-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,525.67	\$20,525.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,445.30	\$0.00	\$104,445.30
A	8230-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,623.41	\$0.00	\$80,623.41
A	8230-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,363.74	\$0.00	\$72,363.74



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

0000113

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,126.28	\$0.00	\$26,126.28
A	8230-601-1112-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$392,659.30	\$20,525.67	\$0.00	-\$372,133.63
A	8230-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,374.90	\$0.00	\$28,374.90
A	8230-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00
A	8230-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.90	\$1,682.00	\$0.00	-\$14,326.90
A	8230-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$299.00	\$0.00	-\$24,701.00
A	8230-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,540.24	\$112,205.90	\$0.00	-\$73,334.34
A	8230-601-1112-1000-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,882.79	\$16,874.64	\$0.00	-\$37,008.15
A	8230-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,236.72	\$0.00	-\$19,763.28
A	8230-601-1112-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$306.97	\$0.00	-\$12,693.03
A	8230-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,291.05	\$87,320.23	\$0.00	-\$126,970.82
A	8230-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$221.50	\$0.00	-\$3,778.50
A	8230-601-1112-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,946.50	\$2,480.04	\$0.00	-\$4,466.46
A	8230-601-1112-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.04	\$2,655.13	\$0.00	-\$1,145.91
A	8230-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,558.00	\$0.00	\$58.00
A	8230-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,872.00	\$162.00	\$0.00	-\$32,710.00
A	8230-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.00	\$5,178.00	\$0.00	-\$2,599.00
A	8230-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.65	\$18,776.94	\$0.00	\$18,736.29
A	8230-601-1112-1000-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$527.92	\$0.00	\$526.49
A	8230-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.76	\$9,640.56	\$0.00	\$9,635.80

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000114

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,860.00	\$0.00	\$357,860.00
A	8230-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$24,085.67	\$0.00	\$2,085.67
A	8230-601-1112-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026.60	\$2,274.00	\$0.00	-\$2,752.60
A	8230-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.44	\$292.32	\$0.00	-\$3,935.12
A	8230-601-1112-1000-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-601-1112-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,460.80	\$0.00	\$37,460.80
A	8230-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,128.36	\$0.00	\$440,128.36
A	8230-601-1112-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$650.00	\$0.00	-\$3,350.00
A	8230-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.58	\$187,387.28	\$0.00	\$170,041.70
A	8230-601-1112-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8230-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,299.96	\$23,347.81	\$0.00	\$9,047.85
A	8230-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,711.35	\$113,814.27	\$0.00	-\$44,897.08
A	8230-601-1112-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,821.45	\$0.00	\$112,821.45
A	8230-601-1112-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,897.68	\$0.00	\$107,897.68
A	8230-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,793.97	\$18,043.65	\$0.00	-\$97,750.32
A	8230-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,764.03	\$0.00	\$59,764.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,760,086.02	\$31,760,086.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,340.99	\$125,340.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,032.86	\$55,032.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,533.60	\$131,533.60	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

0000115

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-1111-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,843.67	\$159,843.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,996.09	\$380,996.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,386.61	\$292,386.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,660.56	\$255,660.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,434.67	\$96,434.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,603.40	\$14,603.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,242.00	\$108,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,021.64	\$58,021.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.60	\$1,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,266.69	\$137,266.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,130.99	\$24,130.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,729.08	\$34,729.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.97	\$12,579.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,701.99	\$412,701.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,718.56	\$8,718.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.89	\$11,112.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.35	\$3,641.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,331.00	\$195,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$10,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,327.90	\$14,327.90	\$0.00	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.37	\$2,302.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.84	\$4,710.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.92	\$773.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,655.01	\$206,655.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,212.40	\$365,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,309.82	\$33,309.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.44	\$14,453.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.24	\$8,283.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,213.48	\$31,213.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,399.12	\$308,399.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,447.37	\$229,447.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,281.07	\$87,281.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,681.60	\$410,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,657.23	\$12,657.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,877.39	\$384,877.39	\$0.00	-\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000117

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p..m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,382.39	\$174,382.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,840.18	\$73,840.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,997.00	\$48,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,398.00	\$11,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326,219.02	\$3,326,219.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,016.89	\$65,016.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709.14	\$2,709.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676,134.44	\$2,676,134.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,313.90	\$1,778,313.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,445.30	\$104,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,623.41	\$80,623.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,363.74	\$72,363.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,126.28	\$26,126.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,764.64	\$321,764.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180,525.76	\$2,180,525.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,923.80	\$402,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,673.10	\$27,673.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,565.66	\$217,565.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,991.85	\$12,991.85	\$0.00	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000113

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,236.72	\$30,236.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.97	\$306.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,229.18	\$241,229.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.50	\$221.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.09	\$3,854.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,840.00	\$107,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,851.00	\$12,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,736.29	\$18,736.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.49	\$2,526.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.80	\$9,635.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,860.00	\$357,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,085.67	\$24,085.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,247.40	\$4,247.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,460.80	\$37,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,128.36	\$440,128.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,041.70	\$170,041.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,047.85	\$44,047.85	\$0.00	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000119

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,102.92	\$306,102.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,821.45	\$112,821.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,897.68	\$107,897.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,249.68	\$102,249.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,764.03	\$59,764.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$12,801,259.31	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,760,086.02	\$29,867,630.95	\$1,892,455.07	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,340.99	\$125,340.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,032.86	\$55,032.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,533.60	\$131,533.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,843.67	\$159,843.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,996.09	\$0.00	\$380,996.09	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,386.61	\$0.00	\$292,386.61	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,660.56	\$0.00	\$255,660.56	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,434.67	\$0.00	\$96,434.67	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,603.40	\$14,603.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,242.00	\$108,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,021.64	\$42,589.92	\$15,431.72	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.60	\$1,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,266.69	\$137,266.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,130.99	\$24,130.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,729.08	\$34,729.08	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-1111-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.97	\$12,579.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,701.99	\$412,701.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,718.56	\$8,718.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.89	\$11,112.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.35	\$3,641.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,331.00	\$195,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$10,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,327.90	\$14,327.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.37	\$2,302.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.84	\$4,710.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.92	\$773.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$81,200.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,655.01	\$128,164.96	\$78,490.05	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,212.40	\$365,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,309.82	\$33,309.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.44	\$14,453.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.24	\$8,283.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,213.48	\$31,213.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,399.12	\$308,399.12	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

0000121

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-1111-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,447.37	\$229,447.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,281.07	\$87,281.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,681.60	\$410,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,657.23	\$12,657.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,877.39	\$44,619.00	\$340,258.39	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,382.39	\$174,382.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,840.18	\$73,840.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,997.00	\$48,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,398.00	\$11,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-11302-1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326,219.02	\$3,326,219.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,016.89	\$65,016.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709.14	\$2,709.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676,134.44	\$2,676,134.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,313.90	\$1,778,313.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,445.30	\$0.00	\$104,445.30	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,623.41	\$0.00	\$80,623.41	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

0000122

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,363.74	\$2,858.43	\$69,505.31	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,126.28	\$0.00	\$26,126.28	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,764.64	\$321,764.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180,525.76	\$2,180,525.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,923.80	\$402,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,673.10	\$27,673.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,565.66	\$217,565.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,991.85	\$12,991.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,236.72	\$30,236.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.97	\$306.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,229.18	\$241,229.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.50	\$221.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.09	\$3,854.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,840.00	\$107,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,851.00	\$12,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,736.29	\$18,736.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.49	\$2,526.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.80	\$9,635.80	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000123

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,860.00	\$357,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,085.67	\$24,085.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,247.40	\$4,247.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,460.80	\$37,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,128.36	\$440,128.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,041.70	\$170,041.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,047.85	\$44,047.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,102.92	\$306,102.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,821.45	\$112,821.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,897.68	\$0.00	\$107,897.68	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,249.68	\$102,249.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,764.03	\$59,764.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$12,801,259.31	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,867,630.95	\$29,867,630.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,340.99	\$125,340.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,032.86	\$55,032.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,533.60	\$131,533.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,843.67	\$159,843.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,603.40	\$14,603.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,242.00	\$108,242.00	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000124

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,589.92	\$42,589.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.60	\$1,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,266.69	\$137,266.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,130.99	\$24,130.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,729.08	\$34,729.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.97	\$12,579.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,701.99	\$412,701.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,718.56	\$8,718.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.89	\$11,112.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.35	\$3,641.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,331.00	\$195,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$10,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,327.90	\$14,327.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.37	\$2,302.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.84	\$4,710.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.92	\$773.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,164.96	\$128,164.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,212.40	\$365,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,309.82	\$33,309.82	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

0000125

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.44	\$14,453.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.24	\$8,283.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,213.48	\$31,213.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,399.12	\$308,399.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,447.37	\$229,447.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,281.07	\$87,281.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,681.60	\$410,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,657.23	\$12,657.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,619.00	\$44,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,382.39	\$174,382.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,840.18	\$73,840.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,997.00	\$48,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,398.00	\$11,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326,219.02	\$3,326,219.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,016.89	\$65,016.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709.14	\$2,709.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676,134.44	\$2,676,134.44	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000126

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,313.90	\$1,778,313.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.43	\$2,858.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,764.64	\$321,764.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180,525.76	\$2,180,525.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,923.80	\$402,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,673.10	\$27,673.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,565.66	\$217,565.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,991.85	\$12,991.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,236.72	\$30,236.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.97	\$306.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,229.18	\$241,229.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.50	\$221.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.09	\$3,854.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,840.00	\$107,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,851.00	\$12,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,736.29	\$18,736.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.49	\$2,526.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.80	\$9,635.80	\$0.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000127

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,860.00	\$357,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,085.67	\$24,085.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,247.40	\$4,247.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,460.80	\$37,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,128.36	\$440,128.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,041.70	\$170,041.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,047.85	\$44,047.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,102.92	\$306,102.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,821.45	\$112,821.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,249.68	\$102,249.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,764.03	\$59,764.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$12,801,259.31	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,867,630.95	\$0.00	\$29,867,630.95	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,340.99	\$0.00	\$125,340.99	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,032.86	\$0.00	\$55,032.86	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,533.60	\$0.00	\$131,533.60	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,843.67	\$0.00	\$159,843.67	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,603.40	\$0.00	\$14,603.40	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,242.00	\$0.00	\$108,242.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000120

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,589.92	\$0.00	\$42,589.92	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.60	\$0.00	\$1,273.60	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,266.69	\$0.00	\$137,266.69	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,130.99	\$0.00	\$24,130.99	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,729.08	\$0.00	\$34,729.08	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.97	\$0.00	\$12,579.97	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,701.99	\$0.00	\$412,701.99	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,718.56	\$0.00	\$8,718.56	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.89	\$0.00	\$11,112.89	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.35	\$0.00	\$3,641.35	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,331.00	\$0.00	\$195,331.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$0.00	\$10,287.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,327.90	\$0.00	\$14,327.90	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.37	\$0.00	\$2,302.37	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.84	\$0.00	\$4,710.84	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.92	\$0.00	\$773.92	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,164.96	\$0.00	\$128,164.96	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,212.40	\$0.00	\$365,212.40	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,309.82	\$0.00	\$33,309.82	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.44	\$0.00	\$14,453.44	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

0000129

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.24	\$0.00	\$8,283.24	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,213.48	\$0.00	\$31,213.48	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,399.12	\$0.00	\$308,399.12	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,447.37	\$0.00	\$229,447.37	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,281.07	\$0.00	\$87,281.07	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,681.60	\$0.00	\$410,681.60	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,657.23	\$0.00	\$12,657.23	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,619.00	\$0.00	\$44,619.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,382.39	\$0.00	\$174,382.39	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,840.18	\$0.00	\$73,840.18	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,997.00	\$0.00	\$48,997.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,398.00	\$0.00	\$11,398.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326,219.02	\$0.00	\$3,326,219.02	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,016.89	\$0.00	\$65,016.89	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709.14	\$0.00	\$2,709.14	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676,134.44	\$0.00	\$2,676,134.44	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,313.90	\$0.00	\$1,778,313.90	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaCorprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.43	\$0.00	\$2,858.43	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,764.64	\$0.00	\$321,764.64	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180,525.76	\$0.00	\$2,180,525.76	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,923.80	\$0.00	\$402,923.80	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,673.10	\$0.00	\$27,673.10	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,565.66	\$0.00	\$217,565.66	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,991.85	\$0.00	\$12,991.85	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,236.72	\$0.00	\$30,236.72	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.97	\$0.00	\$306.97	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,229.18	\$0.00	\$241,229.18	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.50	\$0.00	\$221.50	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.54	\$0.00	\$2,533.54	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.09	\$0.00	\$3,854.09	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,840.00	\$0.00	\$107,840.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,851.00	\$0.00	\$12,851.00	-\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,736.29	\$0.00	\$18,736.29	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.49	\$0.00	\$2,526.49	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.80	\$0.00	\$9,635.80	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,860.00	\$0.00	\$357,860.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha,y 08/oct./2025
hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,085.67	\$0.00	\$24,085.67	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,247.40	\$0.00	\$4,247.40	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.88	\$0.00	\$1,064.88	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,460.80	\$0.00	\$37,460.80	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,128.36	\$0.00	\$440,128.36	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,041.70	\$0.00	\$170,041.70	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,047.85	\$0.00	\$44,047.85	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,102.92	\$0.00	\$306,102.92	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,821.45	\$0.00	\$112,821.45	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,249.68	\$0.00	\$102,249.68	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,764.03	\$0.00	\$59,764.03	\$0.00
D	8270-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00
Sumas =>			\$1,238,579,214.14	\$1,238,579,214.14	\$442,462,824.71	\$442,462,824.71	\$1,398,014,182.06	\$1,398,014,182.06



PROTUR

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

00006132

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 05:26 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.


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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


Lic. Francisca Reyes Salazar
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL