



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000070

Utr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 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	\$120,908,117.56	\$120,730,673.12	\$300,553,792.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$194,963,938.58	\$0.00	\$119,646,605.67	\$118,241,819.71	\$196,368,724.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,196,492.17	\$0.00	\$60,207,452.14	\$57,383,261.03	\$4,020,683.28	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,095,069.60	\$0.00	\$60,207,452.14	\$57,383,261.03	\$3,919,260.71	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$1,095,069.60	\$0.00	\$60,207,452.14	\$57,383,261.03	\$3,919,260.71	\$0.00
D	1113-1-01	Scotiabank Inverlat	\$3,726.56	\$0.00	\$370,687.80	\$374,414.36	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-01-03	Cta. 0980	\$3,726.56	\$0.00	\$370,687.80	\$374,414.36	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$1,091,343.04	\$0.00	\$59,836,764.34	\$57,008,846.67	\$3,919,260.71	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$860,864.03	\$0.00	\$6,306,139.68	\$5,885,115.98	\$1,281,887.73	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$230,479.01	\$0.00	\$53,530,614.66	\$51,123,730.69	\$2,637,362.98	\$0.00
D	1113-1-03-06	Cta. 66-3401	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,422.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,422.57	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en garantía	\$95,922.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,922.57	\$0.00
D	1116-1-1	Billetes de deposito, Nacional Financiera-Punta Diamante	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-1-01	Nacional Financiera	\$26,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.88	\$0.00
D	1116-1-2	Billetes de depósito, Bancomer-Playa Diamante	\$69,384.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,384.69	\$0.00
D	1116-1-2-01	Mano Rey, S.A. de C.V.	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-02	Fraccionamiento Tropicales, S.A.	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	1116-1-2-03	Inmobiliaria Val Rey, S.A.	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,190.00	\$0.00
D	1116-1-2-04	Ana María Ramírez P. Vda de O	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1116-1-2-05	Armando Merino Aguilar y Cops	\$148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.80	\$0.00
D	1116-1-2-06	Rosendo Reza Soriano	\$194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.94	\$0.00
D	1116-1-2-07	María Eliza Cardenas De Martínez	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	1116-1-2-08	Manuel Mariscal	\$267.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00
D	1116-1-2-09	Alfonso Satoshi Yokoyama Cano	\$73.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.37	\$0.00
D	1116-1-2-10	Ricardo Sánchez de la Barquera	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1116-1-2-11	E. Álvarez Sutter de Abascal y Cops	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
D	1116-1-2-12	Guadalupe Rosales de Luna	\$150.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.90	\$0.00
D	1116-1-2-13	Mauricio Sanders Jiménez	\$108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.60	\$0.00
D	1116-1-2-14	Javier Medina Negrete	\$648.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.68	\$0.00
D	1116-1-2-15	Karl F. Warnote	\$402.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.30	\$0.00
D	1116-1-2-16	Shirley Squiredoek	\$271.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.50	\$0.00
D	1116-1-2-17	María Luisa Planter Villareal de H.	\$353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00
D	1116-1-2-18	Hecros, S.A.	\$1,300.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.15	\$0.00
D	1116-1-2-19	Josefina Leonor Treviño de E.	\$1,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.78	\$0.00
D	1116-1-2-20	Banca Cremi S.N.C.-Fiduciario	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00
D	1116-1-2-21	Shirley Squiredoek	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000000071

Usr: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-24	Playa Hermosa de Capulco, S.A.	\$1,874.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874.10	\$0.00
D	1116-1-2-25	Jaime Castro Miranda	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	1116-1-2-26	Oscar José Attolinni	\$229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$0.00
D	1116-1-2-27	Franco Peter Justo Ezzio	\$134.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.25	\$0.00
D	1116-1-2-28	Enrique Spamer García Conde	\$69.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.87	\$0.00
D	1116-1-2-29	Adela Merchand Robles de Blith	\$589.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.25	\$0.00
D	1116-1-2-30	Eduardo Álvarez Mallard y Cops	\$165.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.75	\$0.00
D	1116-1-2-31	Esther Serret de Almegar y Cops	\$51.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.42	\$0.00
D	1116-1-2-32	Alfredo Bond Euw Domínguez	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	1116-1-2-33	Alejandro Álvarez Martín del Campo	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	1116-1-2-34	Elvira Ferrer Citron Vda. de Villafane	\$756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.45	\$0.00
D	1116-1-2-35	José Sánchez García	\$284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.97	\$0.00
D	1116-1-2-36	Rodolfo Moya Mata	\$692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$0.00
D	1116-1-2-37	Andrea Minoru Kano de Yokoyama	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1116-1-2-38	Emma Nava de Rojo y Cops	\$602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00
D	1116-1-2-39	Yolanda García De Castillo	\$65.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.81	\$0.00
D	1116-1-2-40	Alfonso Romero Díaz	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1116-1-2-41	Celia Mendez De Villaseñor	\$157.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.75	\$0.00
D	1116-1-2-42	O. Elena Becerra De Quiroz	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	1116-1-2-43	Erika Wehlen de Healy	\$201.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.15	\$0.00
D	1116-1-2-44	Loeta Ramírez De Del Moral	\$371.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.50	\$0.00
D	1116-1-2-45	Leonardo De Lozanne Lowson	\$162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.50	\$0.00
D	1116-1-2-46	Alberto Monroy Hernández	\$194.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$0.00
D	1116-1-2-47	Erika Martenz De Duncker	\$147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.75	\$0.00
D	1116-1-2-48	Virginia Frías Isoto Vda. De C.	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	1116-1-2-49	Bancomer S.N.C. - Fiduciario	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-50	Jorge E. Alberto Y Luis G. Martinez Salas	\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$0.00
D	1116-1-2-51	Florisa De La Peña	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	1116-1-2-52	Esperanza Ferrera De Orozco	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	1116-1-2-53	Esteban Kampler Pollak	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	1116-1-2-54	Club De Camar Ac	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1116-1-2-55	Federico A. Mariscal	\$140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.55	\$0.00
D	1116-1-2-56	Liliana S.A.	\$81.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.90	\$0.00
D	1116-1-2-57	Froms S/N	\$99.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.60	\$0.00
D	1116-1-2-58	Pedro Romero Quiroz	\$53.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.70	\$0.00
D	1116-1-2-59	Antonio Benitez Luviano	\$115.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.05	\$0.00
D	1116-1-2-60	David L. Romero y Arzamendi	\$78.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.45	\$0.00
D	1116-1-2-61	Roberto González Oviedo	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D	1116-1-2-62	Gaspar Núñez Obregón	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000072

Usr: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-65	Elvira Ferrer Citron Vda. De Villafane	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1116-1-2-66	María Ines Cardenas De Ampudia	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00
D	1116-1-2-67	Rodolfo Reyes Méndez	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-68	José Pablo Reyes Ontiveros	\$470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.50	\$0.00
D	1116-1-2-69	Erasmus Galindez Tapia-Honorarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-70	Rogelio Alday Baez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1116-9	Otros depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1116-9-02	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$95,843,902.52	\$0.00	\$59,439,153.53	\$60,850,670.68	\$94,432,385.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,710,625.59	\$0.00	\$57,307,478.67	\$59,010,010.77	\$4,008,093.49	\$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	\$6,062,895.55	\$6,029,681.09	\$3,894,327.20	\$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	\$33,628,505.73	\$35,457,257.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$20,761.52	\$0.00	\$17,616,077.38	\$17,523,072.61	\$113,766.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,133,245.60	\$0.00	\$2,130,440.28	\$1,839,425.33	\$90,424,260.55	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$21,305.44	\$0.00	\$1,829,661.04	\$1,838,931.09	\$12,035.39	\$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	\$58,434.00	\$58,434.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Víctor Miguel Rosas Benítez	\$1,085.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.61	\$0.00
D	1123-1-29	Max A. Armendáriz Valencia	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-1-60	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$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	\$258,333.48	\$258,333.48	\$0.00	\$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	\$67,700.00	\$66,400.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$238,300.00	\$234,800.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$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	\$12,900.00	\$10,500.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$10,800.00	\$0.00	\$152,090.00	\$162,890.00	\$0.00	\$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 Ramirez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

073

Utr: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-79	Antonia Tapia Mendoza	\$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	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$371,616.31	\$371,616.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$99,759.25	\$97,809.47	\$1,949.78	\$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-92	Arnulfo Serna Moreno	\$338.80	\$0.00	\$226,300.00	\$226,638.80	\$0.00	\$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	1123-1-95	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-96	Moisés Merlín Díaz	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-97	Dylan Lara Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-98	Sandro Horacio Chopín Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$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	Arnulfo 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	\$300,000.00	\$0.00	\$90,401,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$16,006,405.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$16,306,405.00	\$0.00
D	1123-4-03	Mantenimiento limpieza - viveristas	\$2,220,713.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,713.28	\$0.00
D	1123-4-04	Lotes donados a Capaseg por cuenta del Gobierno del Estado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1123-4-05	Lotes donados al Crit-Teletón Gro. por cuenta del Gobierno del Estado	\$69,874,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,874,271.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,234.58	\$1,234.58	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,234.58	\$1,234.58	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,234.58	\$1,234.58	\$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	\$7,888.00	\$34,472.80	\$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	\$7,888.00	\$34,472.80	\$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	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000074

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$105,412,409.17	\$0.00	\$1,261,511.89	\$2,488,853.41	\$104,185,067.65	\$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
D	1221-9-02	Georgina Lomelín 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	\$97,041.10	\$1,164,470.79	\$1,223,718.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$695,447.00	\$0.00	\$82,720.10	\$85,777.53	\$692,389.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$287,877.46	\$0.00	\$30,124.10	\$0.00	\$318,001.56	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

000000075

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1241-1-4-0007	Dic/08 Escritorio curvo 4 Mts	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0008	Dic/06 Escritorio curvo 3.20 Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0009	Dic/06 Mesa ezequiel chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0010	Dic/06 Mueble de madera chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0011	Dic/06 Escritorios bases madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0012	Dic/06 Mesa cubierta cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0013	Dic/06 2 Sofás modelo continental	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0014	Dic/06 Mesa de centro madera y marmol	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0015	Dic/06 Librero de repisas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0016	Dic/06 Mesa de madera con cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0017	Dic/06 Mesa de centro cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0018	Dic/06 Escritorio madera 2.10 X 90	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0019	Dic/06 Mesa canto boleado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0020	Dic/06 38 Persianas enrollables natte mink	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0021	Dic/06 10 Persianas enrollables morrocco	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0022	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0023	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0024	Ene/16 Sofá azkué	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0025	Feb/07 Mueble y librero con 6 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0026	Feb/07 Mueble tipo archivero	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0027	Feb/07 Muebles 2.50 X 2.60 X 0.40	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0028	Feb/07 Lambrim de de madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0029	Feb/07 2 Escritorios de madera con cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0030	Feb/07 Mueble divisorio con entrepaños	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0031	Mar/07 Librero con divisiones con chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0032	Mar/07 Persiana enrollable natte mink	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0033	Mar/07 2 Cajoneras chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0034	Abr/07 Mueble madera 0.60 X 0.80 X 4Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0035	May/07 2 Cortinas phifer 2.41 X 2.24	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0036	Dic/07 Mueble de madera 1.40 X 0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0037	Mar/08 2 muebles de madera con 8 cajones tipo archivero	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0039	Jul/08 Persiana enrollable black out blanca	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0041	JUNIO/2010MUEBLE TIPO ARCHIVERO C/8 PUERTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0042	ago/12 silla piel café	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0043	oct/12 persiana enrollable de black-out color blanca sin galería	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0044	Mar/12 admiral refrigerador 7P	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$287,811.46	\$0.00	\$30,124.10	\$0.00	\$317,935.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$381,368.53	\$0.00	\$49,003.00	\$75,840.53	\$354,531.00	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$48.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1241-3-2-0002	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 31/dic./2025

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

000000076

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

00000077

Fecha y 14/ene./2026

02:15 p. m.

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2-0094	Dsco duro 4T	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0095	Desktop Lenovo	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0096	Desktop Lenovo	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0097	Desktop lenovo A340-24IWL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0098	Desktop lenovo A340-24IWL	\$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	\$75,840.53	\$354,477.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$26,201.01	\$0.00	\$3,593.00	\$9,937.00	\$19,857.01	\$0.00
D	1241-9-1	Costo histórico	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00	\$9,937.00	\$0.00	\$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
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	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-2	Valor revaluado - estimado	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$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	1241-9-2-0008	24/11/15 Máquina de Nespresso	\$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	\$3,590.00	\$0.00	\$19,854.01	\$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 fotogrífica 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	\$4.00	\$1,064,990.00	\$186,334.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,251,320.00	\$0.00	\$4.00	\$1,064,990.00	\$186,334.00	\$0.00
D	1244-1-2	Valor revaluado - estimado	\$186,330.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$186,334.00	\$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	1244-1-2-0009	Volkswagen Jetta comforline 2018	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-2-0010	Renault Duster Dynamique Media Nav	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-2-0011	Renault Duster Dynamique Media Nav	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-2-0012	Grand Cherokee Limited 4X2	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,064,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,990.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

000000078

Fecha y 14/ene./2026

02:15 p. m.

Utr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$161,708.58	\$0.00	\$14,317.00	\$13,703.26	\$162,322.32	\$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
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	\$11,400.00	\$8,319.00	\$64,426.20	\$0.00
D	1246-6-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$5.00	\$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 litte 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	1246-6-2-0007	No break cyber	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0008	No break 1040V	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,342.20	\$0.00	\$11,398.00	\$8,319.00	\$64,421.20	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,052.12	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$36,967.12	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$34,052.12	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$36,967.12	\$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	\$1,164,470.79	\$1,324,382.62	\$0.00	\$36,224,950.90
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,020,828.55	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$12,822,217.11
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$12,020,828.55	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$12,822,217.11
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$12,020,828.55	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$12,822,217.11
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$21,819,874.68	\$0.00	\$850,125.32	\$0.00	\$22,670,000.00
A	1262-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$21,819,874.68	\$0.00	\$850,125.32	\$0.00	\$22,670,000.00
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$21,819,874.68	\$0.00	\$850,125.32	\$0.00	\$22,670,000.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

079

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,224,335.84	\$1,164,470.79	-\$327,131.26	\$0.00	\$732,733.79
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$494,586.44	\$85,777.53	\$150,414.63	\$0.00	\$559,223.54
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$494,586.44	\$85,777.53	\$150,414.63	\$0.00	\$559,223.54
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$65,887.06	\$0.00	\$18,266.88	\$0.00	\$84,153.94
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$65,887.06	\$0.00	\$18,266.88	\$0.00	\$84,153.94
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,590,461.43	\$1,064,990.00	-\$525,471.43	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$1,590,461.43	\$1,064,990.00	-\$525,471.43	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$73,400.91	\$13,703.26	\$29,658.66	\$0.00	\$89,356.31
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$73,400.91	\$13,703.26	\$29,658.66	\$0.00	\$89,356.31
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1	Bienes inmuebles en comodato	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1-01	Nov/93 Restaurant el tiburon- Acapulco	\$287,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,625.12	\$0.00
D	1293-1-02	El Partenón Zihuatanejo, Gro.	\$49,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$109,750,667.65	\$67,758,828.48	\$75,352,945.10	\$0.00	\$117,344,784.27
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$101,330,961.83	\$66,422,978.62	\$75,352,945.10	\$0.00	\$110,260,928.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,268,529.86	\$61,684,227.22	\$71,301,140.74	\$0.00	\$107,885,443.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,977,366.70	\$17,531,852.77	\$25,283,422.07	\$0.00	\$11,728,936.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,250,698.21	\$4,287,682.91	\$0.00	\$36,984.70
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,250,698.21	\$4,287,682.91	\$0.00	\$36,984.70
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	\$7,812,001.56	\$8,319,706.09	\$0.00	\$714,903.90
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$124,459.04	\$124,459.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$5,201.23	\$199,603.21	\$202,764.22	\$0.00	\$8,362.24
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$201,998.14	\$1,604,059.53	\$2,108,603.05	\$0.00	\$706,541.66
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,520,124.95	\$3,520,124.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,363,754.83	\$2,363,754.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,541,404.69	\$1,121,458.18	\$2,148,586.64	\$0.00	\$3,568,533.15
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$931,028.98	\$242,440.72	\$767,353.25	\$0.00	\$1,455,941.51
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$570,554.59	\$156,961.38	\$462,728.79	\$0.00	\$876,322.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$799,276.12	\$671,382.60	\$767,195.97	\$0.00	\$895,089.49
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$240,545.00	\$50,673.48	\$151,308.63	\$0.00	\$341,180.15
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,225,260.75	\$3,881,561.02	\$10,031,212.63	\$0.00	\$7,374,912.36
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$418,751.79	\$418,751.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$1,225,260.75	\$381,924.42	\$6,531,576.03	\$0.00	\$7,374,912.36



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

00000080

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,888,084.81	\$2,888,084.81	\$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	\$466,133.80	\$496,233.80	\$0.00	\$30,100.00
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	\$63,210.00	\$93,310.00	\$0.00	\$30,100.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,960,091.54	\$7,216,520.17	\$7,568,000.75	\$0.00	\$2,311,572.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$745,695.84	\$7,074,876.95	\$6,791,860.83	\$0.00	\$462,679.72
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	\$84,699.00	\$56,007.58	\$0.00	\$0.00
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	\$32,308.00	\$0.00	\$32,214.00
A	2112-1-000125	Cesar Giovanni Reynoso Romero	\$0.00	\$63,720.70	\$319,194.41	\$255,473.71	\$0.00	\$0.00
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
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	\$144,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	2112-1-000140	María Rodríguez Manzanarez	\$0.00	\$81,200.00	\$208,800.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	Lazaro Hernández Resendiz	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,533.34
A	2112-1-000151	Yenni Castañeda Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$20,079.60	\$20,079.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	Kiyan	\$0.00	\$0.00	\$38,744.00	\$38,744.00	\$0.00	\$0.00
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	\$57,140.46	\$57,140.46	\$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	\$435,718.48	\$435,718.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,351.13	\$39,351.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$88,203.14	\$88,203.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,831.44	\$13,831.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$759,566.26	\$759,566.26	\$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	\$22,947.12	\$22,947.12	\$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	\$21,338.98	\$21,338.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,865.35	\$6,865.35	\$0.00	\$0.00



Utr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

00000081

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$408,293.00	\$408,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$33,609.00	\$33,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,741.59	\$49,741.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,043.24	\$5,043.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,057.48	\$19,057.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$773.92	\$773.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,596.32	\$16,596.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$832,518.40	\$832,518.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$71,895.49	\$71,895.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$29,453.44	\$29,453.44	\$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	\$50,068.12	\$50,068.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,723.80	\$41,723.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$993,264.48	\$993,264.48	\$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
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,359.80	\$3,359.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$436,274.97	\$436,274.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$139,603.93	\$139,603.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$778,674.81	\$778,674.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$36,947.40	\$36,947.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$206,084.49	\$206,084.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$294,124.35	\$294,124.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$175,022.81	\$175,022.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.12	\$97,024.22	\$97,024.10	\$0.00	\$100.00
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.12	\$63,394.12	\$63,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	CADLABS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$27,125.10	\$27,125.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

0000082

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,214,295.58	\$44,619.00	\$679,115.82	\$0.00	\$1,848,792.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,828,751.33	\$35,457,257.06	\$35,457,257.06	\$0.00	\$1,828,751.33
A	2115-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$11,683,489.77	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$1,828,751.33	\$23,773,767.29	\$23,773,767.29	\$0.00	\$1,828,751.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,798,991.70	\$1,214,410.87	\$2,757,789.95	\$0.00	\$6,342,370.78
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$508,299.96	\$5,720.00	\$5,720.18	\$0.00	\$508,300.14
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	\$5,720.00	\$5,720.18	\$0.00	\$4.05
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	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	Retención de ISR	\$0.00	\$39.36	\$877.00	\$970.64	\$0.00	\$133.00
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$39.36	\$877.00	\$970.64	\$0.00	\$133.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$4,290,652.26	\$1,207,813.75	\$2,751,099.13	\$0.00	\$5,833,937.64
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.35	\$328.65	\$328.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$0.35	\$328.65	\$328.30	\$0.00	\$0.00
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	\$897,531.01	\$2,331,568.66	\$0.00	\$5,607,456.57
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$4,173,418.92	\$897,531.01	\$2,331,568.66	\$0.00	\$5,607,456.57
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$117,232.99	\$309,954.09	\$419,202.17	\$0.00	\$226,481.07
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$117,232.99	\$309,954.09	\$419,202.17	\$0.00	\$226,481.07
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	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
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	\$13,632.00	\$13,632.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,177.84	\$15,177.84	\$0.00	\$0.00
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	\$9,134.16	\$9,134.16	\$0.00	\$0.00
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	\$7,460.64	\$7,460.64	\$0.00	\$0.00
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	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
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	\$12,384.07	\$12,384.07	\$0.00	\$0.00
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	\$11,121.60	\$11,121.60	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000083

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-030	Luis Miguel Ramírez Simbras	\$0.00	\$0.00	\$9,036.70	\$9,036.70	\$0.00	\$0.00
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	\$6,939.12	\$6,939.12	\$0.00	\$0.00
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	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,964.40	\$1,964.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$7,580.16	\$7,580.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$5,333.28	\$5,333.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$5,333.28	\$5,333.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-095	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$8,227.52	\$8,227.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$17,424.72	\$17,424.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruíz	\$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	\$3,682.56	\$3,682.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$21,880.05	\$21,880.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$19,638.72	\$19,638.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$7,580.16	\$7,580.16	\$0.00	\$0.00
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
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	\$1,820.42	\$1,820.42	\$0.00	\$0.00
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	\$8,611.20	\$8,611.20	\$0.00	\$0.00
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	\$3,620.68	\$3,620.68	\$0.00	\$0.00
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	\$1,820.42	\$1,820.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$7,580.16	\$7,580.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$6,087.53	\$6,087.53	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$4,295.12	\$4,295.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$8,927.76	\$8,927.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$12,287.52	\$12,287.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.71	\$0.00	\$3,440.71

Usr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026 03:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$4,892.08	\$4,892.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-125	Zaidy GAllardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$3,120.72	\$3,120.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-126	Maria 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	\$9,688.00	\$0.00	\$9,688.00
A	2117-71-9-1-129	Alondra Amaranta Zárate Cortez	\$0.00	\$0.00	\$3,021.00	\$3,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-130	José González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,580.00	\$7,633.44	\$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 Ortíz	\$0.00	\$0.00	\$2,270.80	\$2,270.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-139	Amulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$10,809.12	\$10,809.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-140	Karla Diana Cruz Reyes	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-141	Anel Brigitte Flores Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
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	\$780.18	\$780.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-144	Griselda Ramírez Díaz	\$0.00	\$0.00	\$1,262.21	\$1,262.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-145	Moises Merlin Diaz	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-146	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$905.45	\$905.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-147	Dylan Lara Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$1,493.22	\$1,493.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-148	Lizette Elena Ramos Salmerón	\$0.00	\$0.00	\$1,208.40	\$1,208.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-149	Guadalupe Torres Diaz	\$0.00	\$0.00	\$866.90	\$866.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-150	Sandro Horacio Chopín Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-151	Ivan Gandarilla Mancilla	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$175.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-152	Ulises González Sebastian	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,703,328.59	\$264,186.35	\$234,670.91	\$0.00	\$85,673,813.15
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,703,328.59	\$264,186.35	\$234,670.91	\$0.00	\$85,673,813.15
A	2119-9-01	Acreeedores diversos	\$0.00	\$0.62	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.92
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	2119-9-01-017	Diferencias por redondeo en el pago de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$69,990.08	\$129,946.02	\$131,275.09	\$0.00	\$71,319.15
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$18,260.28	\$7,972.49	\$11,900.00	\$0.00	\$22,187.79
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,831.91	-\$0.02	\$0.56	\$0.00	\$1,832.49
A	2119-9-02-042	José Luis Gónzález 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 Ruíz	\$0.00	\$4,622.29	\$42,471.14	\$37,848.85	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-048	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$1,140.09	\$1,140.09	\$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	\$13,391.75	\$22,358.81	\$0.00	\$20,140.55

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

Balance de Comparación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)**

000000 085

Fecha y 14/ene./2026

02:15 p. m.

USC: DIANA GR

rptBalanzaComp

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-02-055	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$11.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.88
A	2119-9-02-057	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$1,050.44	\$1,050.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-058	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$7,784.83	\$7,784.83	\$0.00	\$0.00
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	\$7,101.47	\$7,801.47	\$0.00	\$700.00
A	2119-9-02-061	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$1,000.05	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-063	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$19,800.00	\$23,800.00	\$24,103.40	\$0.00	\$20,103.40
A	2119-9-02-066	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$11,875.21	\$13,718.21	\$8,176.00	\$0.00	\$6,333.00
A	2119-9-02-067	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$1,622.23	\$1,622.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-068	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$3,620.56	\$3,620.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-069	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
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	\$0.20	\$0.00	\$0.20
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	\$0.20	\$0.00	\$0.20
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$103,395.32	\$103,395.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-05-01	Jorge Sotomayor Landeta	\$0.00	\$0.00	\$103,395.32	\$103,395.32	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,062,431.97	\$4,738,751.40	\$4,051,804.36	\$0.00	\$2,375,484.93
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,062,431.97	\$4,738,751.40	\$4,051,804.36	\$0.00	\$2,375,484.93
A	2151-03	Uso de infraestructura cobrada por anticipado	\$0.00	\$3,062,431.97	\$3,222,431.97	\$965,085.64	\$0.00	\$805,085.64
A	2151-04	Accesos cobrados por anticipado	\$0.00	\$0.00	\$1,516,319.43	\$3,086,718.72	\$0.00	\$1,570,399.29
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,419,705.82	\$1,335,849.86	\$0.00	\$0.00	\$7,083,855.96
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	\$1,335,849.86	\$0.00	\$0.00	\$2,060,053.20
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,395,903.06	\$1,335,849.86	\$0.00	\$0.00	\$2,060,053.20
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$3,395,903.06	\$1,335,849.86	\$0.00	\$0.00	\$2,060,053.20
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

086

Utr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2269-01-001	Alberto Monroy Hernández	\$0.00	\$294,582.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,582.78
A	2269-01-002	Aurora Elizalde Shanab	\$0.00	\$86,631.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,631.08
A	2269-01-004	Roberto González Oviedo	\$0.00	\$306,093.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,093.21
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$190,625,680.10	-\$6,311,667.56	-\$4,996,343.03	\$0.00	\$191,941,004.63
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	-\$6,311,667.56	-\$4,996,343.03	\$0.00	-\$167,452,754.93
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	REVALUOS	\$0.00	\$186,471.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$186,488.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

087

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,471.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$186,488.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
A	3232-02	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$58.00
A	3232-03	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$4.00
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	\$4.00	\$0.00	\$186,334.00
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	\$3.00	\$0.00	\$6.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,098,475.65	\$49,651.12	\$1,364,958.65	\$0.00	-\$1,783,168.12
A	3250-01	Ajuste de depreciación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$440.03	\$0.00	\$525,471.43	\$0.00	\$525,911.46
A	3250-01-03	Ajuste de depreciación de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,471.43	\$0.00	\$525,471.43
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	\$49,651.12	\$839,487.22	\$0.00	-\$2,309,079.58
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	\$80,487.11	\$0.00	\$77,166.61
A	3252-08	Ingreso de ejercicios anteriores no registrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,227.92	\$0.00	\$793,227.92
A	3252-10	Provisión no registrada en ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$17,428.81	\$0.00	\$0.00	-\$17,428.81
A	3252-11	Cancelación de anticipo a proveedores de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,888.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,646,713.25	\$0.00	\$57,646,713.25
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,102,130.13	\$0.00	\$6,102,130.13
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.58	\$0.00	\$1,234.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.58	\$0.00	\$1,234.58
A	4151-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.50	\$0.00	\$1,166.50
A	4151-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.08	\$0.00	\$68.08
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100,895.55	\$0.00	\$6,100,895.55
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	\$6,100,895.55	\$0.00	\$6,100,895.55
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666,201.59	\$0.00	\$4,666,201.59
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,959.48	\$0.00	\$1,389,959.48
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,734.48	\$0.00	\$44,734.48



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$51,244,583.11	\$0.00	\$51,244,583.11
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,628,505.73	\$0.00	\$33,628,505.73
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,628,505.73	\$0.00	\$33,628,505.73
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,628,505.73	\$0.00	\$33,628,505.73
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00	\$21,945,015.96
A	4213-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,616,077.38	\$0.00	\$17,616,077.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,616,077.38	\$0.00	\$17,616,077.38
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,616,077.38	\$0.00	\$17,616,077.38
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.01	\$0.00	\$300,000.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.01	\$0.00	\$300,000.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.01	\$0.00	\$300,000.01
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.01	\$0.00	\$300,000.01
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
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	\$67,714,559.83	\$1,335,849.87	\$66,378,709.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,236,200.04	\$0.00	\$32,236,200.04	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$24,756,553.64	\$0.00	\$24,756,553.64	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,287,682.91	\$0.00	\$4,287,682.91	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,287,682.91	\$0.00	\$4,287,682.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,319,706.09	\$0.00	\$8,319,706.09	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$124,459.04	\$0.00	\$124,459.04	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$202,764.22	\$0.00	\$202,764.22	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,108,603.05	\$0.00	\$2,108,603.05	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,520,124.95	\$0.00	\$3,520,124.95	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,363,754.83	\$0.00	\$2,363,754.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,621,718.21	\$0.00	\$1,621,718.21	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$596,833.53	\$0.00	\$596,833.53	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$462,728.79	\$0.00	\$462,728.79	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$410,847.26	\$0.00	\$410,847.26	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$151,308.63	\$0.00	\$151,308.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,031,212.63	\$0.00	\$10,031,212.63	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

089

Utr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$418,751.79	\$0.00	\$418,751.79	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,531,576.03	\$0.00	\$6,531,576.03	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,888,084.81	\$0.00	\$2,888,084.81	\$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	\$496,233.80	\$0.00	\$496,233.80	\$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	\$93,310.00	\$0.00	\$93,310.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,504,559.04	\$0.00	\$1,504,559.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$550,439.12	\$0.00	\$550,439.12	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$113,148.04	\$0.00	\$113,148.04	\$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	\$435,718.48	\$0.00	\$435,718.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$141,385.71	\$0.00	\$141,385.71	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,351.13	\$0.00	\$39,351.13	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$88,203.14	\$0.00	\$88,203.14	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,831.44	\$0.00	\$13,831.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$759,566.26	\$0.00	\$759,566.26	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$759,566.26	\$0.00	\$759,566.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$53,167.95	\$0.00	\$53,167.95	\$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	\$22,947.12	\$0.00	\$22,947.12	\$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	\$21,338.98	\$0.00	\$21,338.98	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,865.35	\$0.00	\$6,865.35	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,975,087.36	\$0.00	\$5,975,087.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$548,826.23	\$0.00	\$548,826.23	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$440,601.00	\$0.00	\$440,601.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$33,609.00	\$0.00	\$33,609.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,741.59	\$0.00	\$49,741.59	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,043.24	\$0.00	\$5,043.24	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,057.48	\$0.00	\$19,057.48	\$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	\$1,291,202.18	\$0.00	\$1,291,202.18	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000090

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$280,739.78	\$0.00	\$280,739.78	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$871,262.40	\$0.00	\$871,262.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$113,879.57	\$0.00	\$113,879.57	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$71,895.49	\$0.00	\$71,895.49	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$29,453.44	\$0.00	\$29,453.44	\$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	\$92,172.92	\$0.00	\$92,172.92	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$50,068.12	\$0.00	\$50,068.12	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,723.80	\$0.00	\$41,723.80	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$381.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,583,432.85	\$0.00	\$1,583,432.85	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$993,264.48	\$0.00	\$993,264.48	\$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	\$3,359.80	\$0.00	\$3,359.80	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$456,354.57	\$0.00	\$456,354.57	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$918,278.74	\$0.00	\$918,278.74	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$139,603.93	\$0.00	\$139,603.93	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$778,674.81	\$0.00	\$778,674.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,391,294.87	\$0.00	\$1,391,294.87	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$36,947.40	\$0.00	\$36,947.40	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$206,084.49	\$0.00	\$206,084.49	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$679,115.82	\$0.00	\$679,115.82	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$294,124.35	\$0.00	\$294,124.35	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$175,022.81	\$0.00	\$175,022.81	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$33,628,505.73	\$0.00	\$33,628,505.73	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado /De la cuenta: 1000 a la 9999/

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

091

Fecha y 14/ene./2026

02:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00
D	5241-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,849,854.06	\$1,335,849.87	\$514,004.19	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,849,854.05	\$0.00	\$1,849,854.05	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00	\$801,388.56	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$850,125.32	\$0.00	\$850,125.32	\$0.00
D	5514-1	Deprec. infraest. de agua potable, saneam., hidroagric. y control de inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$850,125.32	\$0.00	\$850,125.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$198,340.17	\$0.00	\$198,340.17	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$150,414.63	\$0.00	\$150,414.63	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$18,266.88	\$0.00	\$18,266.88	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$29,658.66	\$0.00	\$29,658.66	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,849.86	-\$1,335,849.86	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,849.86	-\$1,335,849.86	\$0.00
D	5522-01	Provisión de la Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,849.86	-\$1,335,849.86	\$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 Coyoauhqui 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 Alcántara 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 Coyoauhqui	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

100000092

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$533,005,499.27	\$533,005,499.27	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$196,378,482.35	\$196,378,482.35	\$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
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	\$57,346,713.25	\$81,870,036.60	\$0.00	\$24,523,323.35
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,234.58	\$15,000.00	\$0.00	\$13,765.42
A	8120-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$1,166.50	\$10,000.00	\$0.00	\$8,833.50
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$68.08	\$5,000.00	\$0.00	\$4,931.92
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	\$6,100,895.55	\$20,414,520.85	\$0.00	\$14,313,625.30
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	\$4,666,201.59	\$8,254,395.58	\$0.00	\$3,588,193.99
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,389,959.48	\$1,500,000.00	\$0.00	\$110,040.52
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$44,734.48	\$44,734.48	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

093

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$33,628,505.73	\$33,628,505.85	\$0.00	\$0.12
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$33,628,505.73	\$33,628,505.85	\$0.00	\$0.12
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$21,945,016.08	\$0.00	\$0.12
A	8120-83-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$11,683,489.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,616,077.38	\$27,812,009.89	\$0.00	\$10,195,932.51
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,616,077.38	\$27,812,009.89	\$0.00	\$10,195,932.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,662,234.15	\$0.00	\$19,662,234.15	\$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	\$19,734.48	\$0.00	\$19,734.48	\$0.00
D	8130-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$19,734.48	\$0.00	\$19,734.48	\$0.00
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	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00
D	8130-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00
D	8130-83-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,959,009.89	\$0.00	\$7,959,009.89	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,959,009.89	\$0.00	\$7,959,009.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,161,732.50	\$57,346,713.25	\$0.00	\$184,980.75
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,234.58	\$1,234.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$1,166.50	\$1,166.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$68.08	\$68.08	\$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	\$6,029,681.09	\$6,100,895.55	\$0.00	\$71,214.46
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$4,594,987.13	\$4,666,201.59	\$0.00	\$71,214.46
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,389,959.48	\$1,389,959.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$44,734.48	\$44,734.48	\$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	\$33,628,505.73	\$33,628,505.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$33,628,505.73	\$33,628,505.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$21,945,015.96	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

094

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$11,683,489.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,502,311.09	\$17,616,077.38	\$0.00	\$113,766.29
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,502,311.09	\$17,616,077.38	\$0.00	\$113,766.29
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,161,732.50	\$0.00	\$57,161,732.50
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.58	\$0.00	\$1,234.58
A	8150-51-01-03	Intereses ganados Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.50	\$0.00	\$1,166.50
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.08	\$0.00	\$68.08
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	\$6,029,681.09	\$0.00	\$6,029,681.09
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,594,987.13	\$0.00	\$4,594,987.13
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,959.48	\$0.00	\$1,389,959.48
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,734.48	\$0.00	\$44,734.48
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	\$33,628,505.73	\$0.00	\$33,628,505.73
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,628,505.73	\$0.00	\$33,628,505.73
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00	\$21,945,015.96
A	8150-83-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502,311.09	\$0.00	\$17,502,311.09
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502,311.09	\$0.00	\$17,502,311.09
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$336,627,016.92	\$336,627,016.92	\$0.00	\$0.00
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

095

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 G. Corriente	\$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
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

096

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

097

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 G. Capital	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

098

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 G. Corriente	\$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
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

099

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$86,024,236.38	\$70,115,929.65	\$15,908,306.73	\$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	\$89,466.25	\$86,991.29	\$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	\$134,011.44	\$265,988.56	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

100

Utr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$492,388.23	\$168,463.89	\$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	\$382,105.38	\$382,105.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$338,483.52	\$142,735.57	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$125,182.35	\$67,323.62	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,000.00	\$80,784.03	\$1,464,215.97	\$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	\$298,823.29	\$158,104.46	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$1,273.60	\$70,826.40	\$0.00
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	\$203,545.45	\$203,545.45	\$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	\$26,359.28	\$26,359.28	\$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	\$57,966.42	\$57,966.42	\$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	\$13,524.47	\$48,275.53	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

101

Usr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,501.44	\$496,501.44	\$0.00	\$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	\$226,235.66	\$82,764.34	\$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	\$20,413.58	\$20,413.58	\$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	\$17,484.89	\$28,865.11	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$4,307.35	\$842.65	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,761.00	\$332,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,758.00	\$20,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.30	\$31,005.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$2,516.75	\$18,083.25	\$0.00
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	\$9,421.68	\$31,778.32	\$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	\$139,200.00	\$87,400.00	\$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	\$239,986.85	\$58,713.15	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,912.40	\$489,912.40	\$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	\$38,159.23	\$117,840.77	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

102

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,397.72	\$11,602.28	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,400.00	\$121,656.56	\$372,743.44	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$381.00	\$4,769.00	\$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	\$478,784.12	\$320,805.88	\$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	\$3,359.80	\$48,140.20	\$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	\$274,152.58	\$124,847.42	\$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	\$46,400.00	\$5,100.00	\$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	\$36,000.00	\$174,000.00	\$0.00
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	\$94,856.08	\$28,743.92	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$466,054.89	\$33,945.11	\$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	\$24,852.46	\$31,797.54	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,700.00	\$93,263.04	\$102,436.96	\$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	\$538,378.20	\$538,378.20	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

103

Usr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05	\$190,378.67	\$934,314.38	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,627.39	\$276,218.03	\$170,409.36	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,515.70	\$30,124.10	\$111,391.60	\$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	8220-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$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	8220-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-99101-3	ADEFAS G. Capital	\$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	\$4,162,341.92	\$676,658.08	\$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	\$124,459.04	\$124,459.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,000.00	\$113,297.97	\$67,702.03	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108,603.05	\$2,108,603.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$3,386,113.51	\$463,886.49	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558,000.00	\$2,203,911.16	\$354,088.84	\$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	\$404,148.39	\$70,851.61	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531,576.03	\$6,531,576.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360,000.00	\$2,779,842.81	\$580,157.19	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

104

Usr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925,976.77	\$1,925,976.77	\$0.00	\$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	\$93,310.00	\$93,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,211.00	\$45,211.00	\$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	\$417,713.27	\$417,713.27	\$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	\$477,355.87	\$477,355.87	\$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
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

105

Utr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,752.93	\$52,752.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,350.00	\$381,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,585.67	\$60,585.67	\$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	8220-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$5,897.84	\$5,897.84	\$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	\$514,480.36	\$514,480.36	\$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	\$199,547.57	\$199,547.57	\$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	\$59,047.81	\$59,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,331.27	\$471,331.27	\$0.00	\$0.00
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	8220-601-1112-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,094.94	\$12,094.94	\$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	\$140,737.62	\$140,737.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,539.65	\$219,539.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,181.03	\$61,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945,016.08	\$21,945,015.96	\$0.12	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

106

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-630-1114-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$11,683,489.77	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,154,199.78	\$23,816,433.93	\$0.00	\$19,662,234.15
A	8230-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,784.03	\$0.00	\$80,784.03
A	8230-401-1111-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,784.03	\$0.00	\$0.00	-\$80,784.03
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	\$119,600.45	\$0.00	\$119,600.45
A	8230-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,359.28	\$0.00	\$26,359.28
A	8230-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,966.42	\$0.00	\$57,966.42
A	8230-401-1111-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$206,000.00
A	8230-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,915.61	\$0.00	\$69,915.61
A	8230-401-1111-1000-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,235.66	\$0.00	\$0.00	-\$226,235.66
A	8230-401-1111-1000-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,263.58	\$0.00	\$15,263.58
A	8230-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,761.00	\$0.00	\$212,761.00
A	8230-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$0.00	\$5,758.00
A	8230-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,005.30	\$0.00	\$6,005.30
A	8230-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,912.40	\$0.00	\$489,912.40
A	8230-401-1111-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,159.23	\$0.00	\$0.00	-\$38,159.23
A	8230-401-1111-1000-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,400.00
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	8230-401-1111-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,731.50	\$0.00	\$31,731.50
A	8230-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,376.25	\$0.00	\$0.00	-\$162,376.25
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

107

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$3,590.00
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	8230-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00
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	8230-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,259.04	\$0.00	\$43,259.04
A	8230-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,803.05	\$0.00	\$1,945,803.05
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
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	8230-601-1112-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,381,576.03	\$0.00	\$6,381,576.03
A	8230-601-1112-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925,976.77	\$20,525.67	\$0.00	-\$1,905,451.10
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	\$93,310.00	\$0.00	\$93,310.00
A	8230-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.90	\$3,211.00	\$0.00	-\$12,797.90
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	\$126,813.27	\$0.00	-\$58,726.97
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	\$109,155.87	\$0.00	-\$105,135.18
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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

108

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$40,752.93	\$0.00	\$28,752.93
A	8230-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,350.00	\$0.00	\$381,350.00
A	8230-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$38,585.67	\$0.00	\$16,585.67
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	8230-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$897.84	\$0.00	-\$3,329.60
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	\$514,480.36	\$0.00	\$514,480.36
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	\$199,547.57	\$0.00	\$182,201.99



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

109

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,047.81	\$0.00	\$9,747.85
A	8230-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,711.35	\$120,331.27	\$0.00	-\$38,380.08
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	8230-601-1112-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,094.94	\$0.00	\$12,094.94
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	\$140,737.62	\$0.00	\$140,737.62
A	8230-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,793.97	\$19,539.65	\$0.00	-\$96,254.32
A	8230-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,181.03	\$0.00	\$61,181.03
A	8230-630-1114-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$65,961,729.87	\$65,961,729.87	\$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	\$89,466.25	\$89,466.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,011.44	\$134,011.44	\$0.00	\$0.00
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	\$492,388.23	\$492,388.23	\$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	\$382,105.38	\$382,105.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,483.52	\$338,483.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,182.35	\$125,182.35	\$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	\$83,945.94	\$83,945.94	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

110

Usu: JOSÉ IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$203,545.45	\$203,545.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,359.28	\$26,359.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,966.42	\$57,966.42	\$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	\$13,524.47	\$13,524.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,501.44	\$496,501.44	\$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	\$20,413.58	\$20,413.58	\$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	\$17,484.89	\$17,484.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,307.35	\$4,307.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,761.00	\$332,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,758.00	\$20,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.30	\$31,005.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.75	\$2,516.75	\$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	\$9,421.68	\$9,421.68	\$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	\$139,200.00	\$139,200.00	\$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	\$239,986.85	\$239,986.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,912.40	\$489,912.40	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

111

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,397.72	\$48,397.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$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	\$478,784.12	\$478,784.12	\$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	\$3,359.80	\$3,359.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,152.58	\$274,152.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$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	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,856.08	\$94,856.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,054.89	\$466,054.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,852.46	\$24,852.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,263.04	\$93,263.04	\$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	\$538,378.20	\$538,378.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,378.67	\$190,378.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,841.78	\$113,841.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,124.10	\$30,124.10	\$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	8240-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$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	8240-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162,341.92	\$4,162,341.92	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

112

Usr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,459.04	\$124,459.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,297.97	\$113,297.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108,603.05	\$2,108,603.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386,113.51	\$3,386,113.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,911.16	\$2,203,911.16	\$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	\$404,148.39	\$404,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531,576.03	\$6,531,576.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779,842.81	\$2,779,842.81	\$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	\$93,310.00	\$93,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,202.10	\$29,202.10	\$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	\$232,173.03	\$232,173.03	\$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
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	\$263,064.82	\$263,064.82	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

113

Utr: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,752.93	\$40,752.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,350.00	\$381,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,585.67	\$38,585.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$1,670.40	\$1,670.40	\$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	\$514,480.36	\$514,480.36	\$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	\$182,201.99	\$182,201.99	\$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	\$44,747.85	\$44,747.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,619.92	\$312,619.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,094.94	\$12,094.94	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

114

Usr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$140,737.62	\$140,737.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,745.68	\$103,745.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,181.03	\$61,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$21,945,015.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-1114-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$11,683,489.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$65,961,729.87	\$57,262,560.51	\$8,699,169.36	\$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	\$89,466.25	\$89,466.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,011.44	\$134,011.44	\$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	\$492,388.23	\$177,880.57	\$314,507.66	\$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	\$382,105.38	\$156,961.38	\$225,144.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,483.52	\$210,046.47	\$128,437.05	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,182.35	\$50,673.48	\$74,508.87	\$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	\$83,945.94	\$83,945.94	\$0.00	\$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	\$203,545.45	\$203,545.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,359.28	\$26,359.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,966.42	\$57,966.42	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

115

Usr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 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	\$13,524.47	\$13,524.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,501.44	\$496,501.44	\$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	\$20,413.58	\$20,413.58	\$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	\$17,484.89	\$17,484.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,307.35	\$4,307.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,761.00	\$300,547.00	\$32,214.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,758.00	\$20,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.30	\$31,005.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.75	\$2,516.75	\$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	\$9,421.68	\$9,421.68	\$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	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,986.85	\$239,986.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,912.40	\$489,912.40	\$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	\$48,397.72	\$48,397.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$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	\$478,784.12	\$478,784.12	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

116

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 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	\$3,359.80	\$3,359.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,152.58	\$274,152.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$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	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,856.08	\$94,856.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,054.89	\$466,054.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,852.46	\$24,852.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,263.04	\$93,263.04	\$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	\$538,378.20	\$44,619.00	\$493,759.20	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,378.67	\$190,378.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,841.78	\$113,841.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,124.10	\$30,124.10	\$0.00	\$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	8250-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$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	8250-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162,341.92	\$4,125,357.22	\$36,984.70	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,459.04	\$124,459.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,297.97	\$105,447.32	\$7,850.65	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108,603.05	\$1,491,494.13	\$617,108.92	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386,113.51	\$3,386,113.51	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

117

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,911.16	\$2,203,911.16	\$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
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	\$404,148.39	\$404,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531,576.03	\$250,459.64	\$6,281,116.39	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779,842.81	\$2,779,842.81	\$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	\$93,310.00	\$63,210.00	\$30,100.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,202.10	\$29,202.10	\$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	\$232,173.03	\$232,173.03	\$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	\$263,064.82	\$263,064.82	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

118

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8250-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,752.93	\$40,752.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,350.00	\$381,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,585.67	\$38,585.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$1,670.40	\$1,670.40	\$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	\$514,480.36	\$514,480.36	\$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	\$182,201.99	\$182,201.99	\$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	\$44,747.85	\$44,747.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,619.92	\$312,619.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,094.94	\$12,094.94	\$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	\$140,737.62	\$0.00	\$140,737.62	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,745.68	\$103,745.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,181.03	\$61,181.03	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

119

Uss: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$21,945,015.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-1114-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$11,683,489.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,262,560.51	\$57,262,560.51	\$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	\$89,466.25	\$89,466.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,011.44	\$134,011.44	\$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	8260-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,880.57	\$177,880.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,961.38	\$156,961.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,046.47	\$210,046.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,673.48	\$50,673.48	\$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
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	\$83,945.94	\$83,945.94	\$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	\$203,545.45	\$203,545.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,359.28	\$26,359.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,966.42	\$57,966.42	\$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	\$13,524.47	\$13,524.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,501.44	\$496,501.44	\$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	\$20,413.58	\$20,413.58	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

120

Usr: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,484.89	\$17,484.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,307.35	\$4,307.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,547.00	\$300,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,758.00	\$20,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.30	\$31,005.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.75	\$2,516.75	\$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	\$9,421.68	\$9,421.68	\$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	\$139,200.00	\$139,200.00	\$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	\$239,986.85	\$239,986.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,912.40	\$489,912.40	\$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
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	\$48,397.72	\$48,397.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$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	\$478,784.12	\$478,784.12	\$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	\$3,359.80	\$3,359.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,152.58	\$274,152.58	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

121

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,856.08	\$94,856.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,054.89	\$466,054.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,852.46	\$24,852.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,263.04	\$93,263.04	\$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	\$190,378.67	\$190,378.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,841.78	\$113,841.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,124.10	\$30,124.10	\$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	8260-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$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	8260-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125,357.22	\$4,125,357.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,459.04	\$124,459.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,447.32	\$105,447.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,491,494.13	\$1,491,494.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386,113.51	\$3,386,113.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,911.16	\$2,203,911.16	\$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	\$404,148.39	\$404,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,459.64	\$250,459.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779,842.81	\$2,779,842.81	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

122

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$63,210.00	\$63,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,202.10	\$29,202.10	\$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	\$232,173.03	\$232,173.03	\$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	\$263,064.82	\$263,064.82	\$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
D	8260-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,752.93	\$40,752.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,350.00	\$381,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,585.67	\$38,585.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

123

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,670.40	\$1,670.40	\$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	\$514,480.36	\$514,480.36	\$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	\$182,201.99	\$182,201.99	\$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	\$44,747.85	\$44,747.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,619.92	\$312,619.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,094.94	\$12,094.94	\$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	\$103,745.68	\$103,745.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,181.03	\$61,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$21,945,015.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-1114-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$11,683,489.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,262,560.51	\$0.00	\$57,262,560.51	\$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	\$89,466.25	\$0.00	\$89,466.25	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,011.44	\$0.00	\$134,011.44	\$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	8270-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,880.57	\$0.00	\$177,880.57	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,961.38	\$0.00	\$156,961.38	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,046.47	\$0.00	\$210,046.47	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

-00000124

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,673.48	\$0.00	\$50,673.48	\$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
D	8270-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,945.94	\$0.00	\$83,945.94	\$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	\$203,545.45	\$0.00	\$203,545.45	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,359.28	\$0.00	\$26,359.28	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,966.42	\$0.00	\$57,966.42	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,524.47	\$0.00	\$13,524.47	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,501.44	\$0.00	\$496,501.44	\$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	\$20,413.58	\$0.00	\$20,413.58	\$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	\$17,484.89	\$0.00	\$17,484.89	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,307.35	\$0.00	\$4,307.35	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,547.00	\$0.00	\$300,547.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,758.00	\$0.00	\$20,758.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.30	\$0.00	\$31,005.30	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.75	\$0.00	\$2,516.75	\$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	\$9,421.68	\$0.00	\$9,421.68	\$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	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

125

Usu: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,986.85	\$0.00	\$239,986.85	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,912.40	\$0.00	\$489,912.40	\$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
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	\$48,397.72	\$0.00	\$48,397.72	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$381.00	\$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	\$478,784.12	\$0.00	\$478,784.12	\$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	\$3,359.80	\$0.00	\$3,359.80	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,152.58	\$0.00	\$274,152.58	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,856.08	\$0.00	\$94,856.08	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,054.89	\$0.00	\$466,054.89	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,852.46	\$0.00	\$24,852.46	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,263.04	\$0.00	\$93,263.04	\$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	\$190,378.67	\$0.00	\$190,378.67	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,841.78	\$0.00	\$113,841.78	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,124.10	\$0.00	\$30,124.10	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

126

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: JOSE IRS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$3,590.00	\$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	8270-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125,357.22	\$0.00	\$4,125,357.22	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,459.04	\$0.00	\$124,459.04	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,447.32	\$0.00	\$105,447.32	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,491,494.13	\$0.00	\$1,491,494.13	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386,113.51	\$0.00	\$3,386,113.51	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,911.16	\$0.00	\$2,203,911.16	\$0.00
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	\$404,148.39	\$0.00	\$404,148.39	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,459.64	\$0.00	\$250,459.64	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779,842.81	\$0.00	\$2,779,842.81	\$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	\$63,210.00	\$0.00	\$63,210.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,202.10	\$0.00	\$29,202.10	\$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	\$232,173.03	\$0.00	\$232,173.03	\$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	\$263,064.82	\$0.00	\$263,064.82	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

127

Usu: JOSE IRS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,752.93	\$0.00	\$40,752.93	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-32801-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,350.00	\$0.00	\$381,350.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,585.67	\$0.00	\$38,585.67	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$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	\$514,480.36	\$0.00	\$514,480.36	\$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	\$182,201.99	\$0.00	\$182,201.99	\$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	\$44,747.85	\$0.00	\$44,747.85	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,619.92	\$0.00	\$312,619.92	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

128

Fecha y 14/ene./2026

02:15 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-1112-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,094.94	\$0.00	\$12,094.94	\$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	\$103,745.68	\$0.00	\$103,745.68	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,181.03	\$0.00	\$61,181.03	\$0.00
D	8270-620-1113-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00	\$21,945,015.96	\$0.00
D	8270-630-1114-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00	\$11,683,489.77	\$0.00
Sumas =>			\$1,238,579,214.14	\$1,238,579,214.14	\$783,075,337.58	\$783,075,337.58	\$1,469,035,353.57	\$1,469,035,353.57

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