

000068



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$300,553,792.19	\$0.00	\$21,935,727.82	\$24,418,852.57	\$298,070,667.44	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$196,368,724.54	\$0.00	\$21,846,016.22	\$24,229,371.16	\$193,985,369.60	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,020,683.28	\$0.00	\$10,568,064.52	\$12,984,126.12	\$1,604,621.68	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,919,260.71	\$0.00	\$10,568,064.52	\$12,984,126.12	\$1,503,199.11	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$3,919,260.71	\$0.00	\$10,568,064.52	\$12,984,126.12	\$1,503,199.11	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$3,919,260.71	\$0.00	\$10,568,064.52	\$12,984,126.12	\$1,503,199.11	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$1,281,887.73	\$0.00	\$524,835.45	\$1,558,941.00	\$247,782.18	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$2,637,362.98	\$0.00	\$10,043,229.07	\$11,425,175.12	\$1,255,416.93	\$0.00
D	1113-1-03-06	Cta. 66-3401	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$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 Ramirez P. Vda de O	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1116-1-2-05	Armando Merino Aguilar y Cops	\$148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.80	\$0.00
D	1116-1-2-06	Rosendo Reza Soriano	\$194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.94	\$0.00
D	1116-1-2-07	María Eliza Cardenas De Martínez	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	1116-1-2-08	Manuel Mariscal	\$267.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00
D	1116-1-2-09	Alfonso Satoshi Yokoyama Cano	\$73.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.37	\$0.00
D	1116-1-2-10	Ricardo Sánchez de la Barquera	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1116-1-2-11	E. Álvarez Sutter de Abascal y Cops	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
D	1116-1-2-12	Guadalupe Rosales de Luna	\$150.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.90	\$0.00
D	1116-1-2-13	Mauricio Sanders Jiménez	\$108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.60	\$0.00
D	1116-1-2-14	Javier Medina Negrete	\$648.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.68	\$0.00
D	1116-1-2-15	Karl F. Warnote	\$402.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.30	\$0.00
D	1116-1-2-16	Shirley Squiredoek	\$271.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.50	\$0.00
D	1116-1-2-17	María Luisa Planter Villareal de H.	\$353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00
D	1116-1-2-18	Hecros, S.A.	\$1,300.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.15	\$0.00
D	1116-1-2-19	Josefina Leonor Treviño de E.	\$1,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.78	\$0.00
D	1116-1-2-20	Banca Cremi S.N.C.-Fiduciario	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00
D	1116-1-2-21	Shirley Squiredoek	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00
D	1116-1-2-22	Pedro S. Álvarez Sutter y Cops	\$3,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.90	\$0.00
D	1116-1-2-23	Carmen Sutter de A. y Cops	\$492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.50	\$0.00
D	1116-1-2-24	Playa Hermosa de Capulco, S.A.	\$1,874.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874.10	\$0.00
D	1116-1-2-25	Jaime Castro Miranda	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00

000069



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000070

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-67	Rodolfo Reyes Méndez	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1116-1-2-68	José Pablo Reyes Ontiveros	\$470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.50	\$0.00
D	1116-1-2-69	Erasmus Galindez Tapia-Honorarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1116-1-2-70	Rogelio Alday Baez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1116-9	Otros depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1116-9-02	Yamel Ahinet Torres Contreras	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$94,432,385.37	\$0.00	\$11,277,951.70	\$11,245,245.04	\$94,465,092.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,008,093.49	\$0.00	\$10,991,835.64	\$11,035,554.20	\$3,964,374.93	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,894,327.20	\$0.00	\$865,116.13	\$898,755.76	\$3,860,687.57	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$7,416,281.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$113,766.29	\$0.00	\$2,710,438.46	\$2,720,517.39	\$103,687.36	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,424,260.55	\$0.00	\$286,086.42	\$209,661.20	\$90,500,685.77	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$12,035.39	\$0.00	\$236,086.42	\$209,661.20	\$38,460.61	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,599.00	\$1.00	\$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	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$1,300.00	\$0.00	\$17,400.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$3,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,152.00	\$48.00	\$0.00
D	1123-1-73	Julián Avilés Liquidano	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-75	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$43,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$8,800.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$35,986.42	\$35,986.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	\$1,949.78	\$0.00	\$12,300.00	\$14,249.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-92	Arnulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-95	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-96	Moisés Merlín Díaz	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$1,800.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,874.00	\$1,326.00	\$0.00
D	1123-3	Otros deudores	\$10,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-3-25	Víctor M. Rosas Benítez	\$10,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.88	\$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	\$90,401,389.28	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$90,451,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$16,306,405.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$16,356,405.00	\$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	\$29.64	\$29.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.64	\$29.64	\$0.00	\$0.00



PROTUR

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

• 000071

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.64	\$29.64	\$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	\$34,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,472.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$34,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$104,185,067.65	\$0.00	\$89,711.60	\$189,481.41	\$104,085,297.84	\$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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000072

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,223,718.85	\$0.00	\$65,230.50	\$24,481.10	\$1,264,468.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$692,389.57	\$0.00	\$65,224.50	\$7,387.10	\$750,226.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$318,001.56	\$0.00	\$20,018.50	\$2,789.10	\$335,230.96	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$66.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
D	1241-1-4-0001	Dic/06 Escultura metálica envejecido con base	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0002	Dic/06 Cuadro abstracto 95 X 1.30	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0003	Dic/06 Cuadro abstracto 65 X 1.80	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0004	Dic/06 Cuadro fósil chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0005	Dic/06 Cuadro abstracto 2.10 X 1.70	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0006	Dic/06 21 Escritorios de formaica	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1241-1-4-0007	Dic/08 Escritorio curvo 4 Mts	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0008	Dic/06 Escritorio curvo 3.20 Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0009	Dic/06 Mesa ezequiel chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0010	Dic/06 Mueble de madera chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0011	Dic/06 Escritorios bases madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0012	Dic/06 Mesa cubierta cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0013	Dic/06 2 Sofás modelo continental	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
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 azqué	\$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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

• 000073

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1241-1-4-0050	27/01/16 Silla ejecutiva Chicago	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$317,935.56	\$0.00	\$20,017.50	\$2,789.10	\$335,163.96	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$354,531.00	\$0.00	\$45,206.00	\$4,598.00	\$395,139.00	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$54.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	1241-3-2-0002	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0006	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0007	Dic/13 Computadora portátil	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0027	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0034	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0035	Dic/13 Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0039	Dic/13 Toughbook	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0051	Mar/14 Laptop toshiba turion M520	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0059	Firewall D-Link	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0060	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0061	Feb/14 Hp pavilion 23-b33 0La	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0062	Abr/14 Laptop dell inspiron	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0063	Sep/14 Computadora PC escritorio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0064	Abr/15 multifuncional Brother	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0066	May/15 PC amd A6 6400K con T. Video GT730	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0067	Ago/15 PC AMD A6 6400K con radeon HD 84700D	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0068	Mar/16-Ene2020 PC Intel G3240 HD Intel	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0069	DESTOP DELL IMSPIRON 223265	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0070	LAPTOP LENOVO 500-15 OCT/16	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0071	JUN/17 PC EMSAMPLADA 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 ENSAMPLADAATHLON 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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

• 000074

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2-0078	SEP/2019 CPU DELL INTEL CORE I5 120GB SSD 1TB HDD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0079	SEP/2019 PC ENSAMBLADA AMD A6 6400K, RAM DDR3 8 GB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0080	Computadora optiplex 700 INTEL CORE I5 4400	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0081	Monitor LED Full HD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0082	Computadora DELL Optiplex core 17, 32GB RAM , 1TB HDD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0083	Plotter Surecolor Inyeccion print SC-T3170 24"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0084	Computadora DELL Optiplex core 17, 32GB RAM , 1TB HDD 120 GB SSD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0085	Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0086	Multifuncional	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0089	Multifuncional	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0090	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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0094	Dsco duro 4T	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0095	Desktop Lenovo	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0096	Desktop Lenovo	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0097	Desktop lenovo A340-24IWL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0098	Desktop lenovo A340-24IWL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0099	10/08/22 Disco duro ADATA 2TB 2TU31NG	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0100	10/08/22 Disco duro ADATA 2TB 2TU31NG	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$354,477.00	\$0.00	\$45,204.00	\$4,598.00	\$395,083.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$19,857.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,857.01	\$0.00
D	1241-9-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1241-9-2-0006	Mar/15 Trituradora ex10	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-2-0007	Jul/15 Reloj checador huella	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-2-0008	24/11/15 Máquina de Nespresso	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$19,854.01	\$0.00	\$0.00	\$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 fotogrática NIKON	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$32,280.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,280.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,334.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000075

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$186,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,334.00	\$0.00
D	1244-1-2	Valor revaluado - estimado	\$186,334.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-2-0010	Renault Duster Dynamique Media Nav	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-2-0011	Renault Duster Dynamique Media Nav	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-2-0012	Grand Cherokee Limited 4X2	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$162,322.32	\$0.00	\$6.00	\$17,094.00	\$145,234.32	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$54,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,535.00	\$0.00
D	1246-5-2	Valor revaluado - estimado	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0012	Jul/15 Apple iphone 5C 16GB-SPA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$54,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,528.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$64,426.20	\$0.00	\$6.00	\$17,094.00	\$47,338.20	\$0.00
D	1246-6-2	Valor revaluado - estimado	\$5.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1246-6-2-0004	Oct/19 No break color negro 900 VA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0005	Dic/19 No break Trip little Ups 1500M.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0006	No break 1040 VA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0007	No break cyber	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0008	No break 1040V	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0009	31/08/22 No break cyberpower OMG900ATLCD.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0010	09/09/22 No break cyberpower OMG900ATLCD.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0011	09/09/22 No break cyberpower OMG900ATLCD.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0012	09/09/22 No break cyberpower OMG900ATLCD.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0013	09/09/22 No break cyberpower OMG900ATLCD.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0014	09/09/22 No break cyberpower OMG900ATLCD.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$64,421.20	\$0.00	\$0.00	\$17,094.00	\$47,327.20	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$36,967.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,967.12	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$36,967.12	\$0.00	\$0.00	\$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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

• 000076

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,224,950.90	\$24,481.10	\$165,000.31	\$0.00	\$36,365,470.11
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,822,217.11	\$0.00	\$133,564.76	\$0.00	\$12,955,781.87
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$12,822,217.11	\$0.00	\$133,564.76	\$0.00	\$12,955,781.87
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$12,822,217.11	\$0.00	\$133,564.76	\$0.00	\$12,955,781.87
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00
A	1262-6	Depreciación acumulada de infraestructura	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00
A	1262-6-01	Deprec. Acum. de planta tratadora de aguas residuales	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$732,733.79	\$24,481.10	\$31,435.55	\$0.00	\$739,688.24
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$559,223.54	\$7,387.10	\$24,149.30	\$0.00	\$575,985.74
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$559,223.54	\$7,387.10	\$24,149.30	\$0.00	\$575,985.74
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$84,153.94	\$0.00	\$3,044.48	\$0.00	\$87,198.42
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$84,153.94	\$0.00	\$3,044.48	\$0.00	\$87,198.42
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$89,356.31	\$17,094.00	\$4,241.77	\$0.00	\$76,504.08
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$89,356.31	\$17,094.00	\$4,241.77	\$0.00	\$76,504.08
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1	Bienes inmuebles en comodato	\$50,282,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,282,625.12	\$0.00
D	1293-1-01	Nov/93 Restaurant el tiburón- Acapulco	\$287,625.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,625.12	\$0.00
D	1293-1-02	El Partenón Zihuatanejo, Gro.	\$49,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$117,344,784.27	\$13,851,774.25	\$10,686,098.49	\$0.00	\$114,179,108.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$110,260,928.31	\$13,851,774.25	\$10,686,098.49	\$0.00	\$107,095,252.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,885,443.38	\$13,455,860.09	\$10,686,098.49	\$0.00	\$105,115,681.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,728,936.00	\$2,689,628.61	\$1,949,016.15	\$0.00	\$10,988,323.54
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$36,984.70	\$510,054.94	\$510,054.94	\$0.00	\$36,984.70
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$36,984.70	\$510,054.94	\$510,054.94	\$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	\$714,903.90	\$811,909.32	\$742,662.38	\$0.00	\$645,656.96
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$8,362.24	\$1,796.75	\$0.00	\$0.00	\$6,565.49
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$706,541.66	\$67,450.19	\$0.00	\$0.00	\$639,091.47

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

. 000077

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$467,010.66	\$467,010.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$275,651.72	\$275,651.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,568,533.15	\$263,792.33	\$253,155.75	\$0.00	\$3,557,896.57
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,455,941.51	\$90,442.47	\$84,012.80	\$0.00	\$1,449,511.84
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$876,322.00	\$57,071.71	\$61,822.38	\$0.00	\$881,072.67
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$895,089.49	\$97,994.09	\$90,354.21	\$0.00	\$887,449.61
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$341,180.15	\$18,284.06	\$16,966.36	\$0.00	\$339,862.45
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,374,912.36	\$1,103,872.02	\$443,143.08	\$0.00	\$6,714,183.42
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$53,437.56	\$53,437.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$7,374,912.36	\$660,728.94	\$0.00	\$0.00	\$6,714,183.42
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$389,705.52	\$389,705.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,311,572.12	\$786,784.48	\$839,525.64	\$0.00	\$2,364,313.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$482,679.72	\$732,105.18	\$673,131.14	\$0.00	\$403,705.68
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	\$0.00	\$899.00	\$10,138.96	\$0.00	\$9,239.96
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	\$32,214.00	\$32,214.00	\$0.00	\$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	\$126,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	2112-1-000150	Lazaro Hernández Resendiz	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,533.34
A	2112-1-043	Arturo Betancourt Sotelo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$13,432.48	\$13,432.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,407.02	\$4,407.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,756.51	\$3,756.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$4,669.27	\$4,669.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,020.41	\$62,020.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$1,350.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,255.05	\$1,255.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$32,716.00	\$32,716.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 1917
PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

• 000073

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,970.94	\$4,970.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$142.92	\$142.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,140.56	\$3,140.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,304.24	\$30,304.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$100,166.00	\$100,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$8,796.20	\$8,796.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,424.44	\$16,424.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,595.52	\$9,595.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$166,680.06	\$166,680.06	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$53,881.86	\$53,881.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$7,697.00	\$7,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$50,506.77	\$50,506.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.90	\$3,600.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,931.84	\$12,931.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$39,750.79	\$39,750.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.00	\$54,679.30	\$65,221.50	\$0.00	\$10,642.20
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,078.30	\$15,620.50	\$0.00	\$10,542.20
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	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$36,957.00	\$36,957.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,848,792.40	\$0.00	\$101,173.00	\$0.00	\$1,949,965.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,828,751.33	\$9,245,032.38	\$7,416,281.05	\$0.00	\$0.00
A	2115-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$5,587,529.72	\$0.00	\$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$1,828,751.33	\$3,657,502.66	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,342,370.78	\$718,081.62	\$473,169.14	\$0.00	\$6,097,458.30
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$508,300.14	\$0.00	\$0.00	\$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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017
PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000079

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-2	I.V.A. Retenido por honorarios	\$0.00	\$4.05	\$0.00	\$0.00	\$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	2117-3	Retención de ISR	\$0.00	\$133.00	\$132.00	\$60.51	\$0.00	\$61.51
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$133.00	\$132.00	\$60.51	\$0.00	\$61.51
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$5,833,937.64	\$717,949.62	\$473,108.83	\$0.00	\$5,589,096.65
A	2117-71-5	Impuestos sobre nómina y otros que deriben de una relación laboral por pagar a corto plazo	\$0.00	\$5,607,456.57	\$704,488.00	\$419,671.07	\$0.00	\$5,322,639.64
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$5,607,456.57	\$704,488.00	\$419,671.07	\$0.00	\$5,322,639.64
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$226,481.07	\$13,461.62	\$53,437.56	\$0.00	\$266,457.01
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$226,481.07	\$13,461.62	\$53,437.56	\$0.00	\$266,457.01
A	2117-71-9-1-003	Susana Arroyo Castro	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	2117-71-9-1-004	Gloria Sánchez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	2117-71-9-1-005	Carlos Ernesto Manuel Cueva González	\$0.00	\$10,651.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,651.76
A	2117-71-9-1-006	Ignacio Oscar Ortiz Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.00	\$0.00	\$2,272.00
A	2117-71-9-1-011	Maribel Fernández Hernández	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2117-71-9-1-012	Rafael Gómez Rodríguez	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00
A	2117-71-9-1-013	Alma Luz Heredia Cobarrubia	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,529.64	\$0.00	\$2,529.64
A	2117-71-9-1-015	Esthela Jacinto Gómez	\$0.00	\$937.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.36
A	2117-71-9-1-016	Adalinda Morales Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.36	\$0.00	\$1,522.36
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243.44	\$0.00	\$1,243.44
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruíz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	\$0.00	\$8,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,766.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.04	\$0.00	\$2,948.04
A	2117-71-9-1-027	Josué Florers Avilez	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117-71-9-1-028	Antonia Tapia Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.60	\$0.00	\$1,853.60
A	2117-71-9-1-031	Justino Molina Jiménez	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117-71-9-1-032	Diana Galván Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156.52	\$0.00	\$1,156.52
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	\$11,055.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,055.15
A	2117-71-9-1-044	Luis Manuel Gómez Ramos	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2117-71-9-1-069	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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027
PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

• 000080

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.36	\$0.00	\$1,263.36
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$0.00	\$888.88
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.88	\$0.00	\$888.88
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.12	\$0.00	\$2,904.12
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruíz	\$0.00	\$19,160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,160.01
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.76	\$0.00	\$613.76
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273.12	\$0.00	\$3,273.12
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.36	\$0.00	\$1,263.36
A	2117-71-9-1-105	Savi Placido Castillo	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-106	Teresita de Jesús Díaz García	\$0.00	\$4,308.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,308.75
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.20	\$0.00	\$1,435.20
A	2117-71-9-1-112	Luis Javier Perezgavilán Pompa	\$0.00	\$10,570.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,570.50
A	2117-71-9-1-115	Juana Gloria Astudillo Acevedo	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-117	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.36	\$0.00	\$1,263.36
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487.96	\$0.00	\$1,487.96
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.92	\$0.00	\$2,047.92
A	2117-71-9-1-123	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$3,440.71	\$3,440.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-124	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.60	\$0.00	\$1,571.60
A	2117-71-9-1-125	Zaidy Gallardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.12	\$0.00	\$520.12
A	2117-71-9-1-126	Maria Guerrero Avelino	\$0.00	\$4,230.79	\$4,230.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-128	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$9,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,688.00
A	2117-71-9-1-132	Julio César Rivera Abrajan	\$0.00	\$1,950.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.45
A	2117-71-9-1-134	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$5,053.44	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$6,773.44
A	2117-71-9-1-139	Arnulfo Sema Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.52	\$0.00	\$1,801.52
A	2117-71-9-1-141	Anel Brigitte Flores Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	2117-71-9-1-142	Jahaziel David Martínez Bonilla	\$0.00	\$520.12	\$520.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-144	Griselda Ramírez Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.36	\$0.00	\$732.36
A	2117-71-9-1-145	Moises Merlin Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	2117-71-9-1-146	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.36	\$0.00	\$724.36
A	2117-71-9-1-147	Dylan Lara Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.48	\$0.00	\$995.48
A	2117-71-9-1-148	Lizette Elena Ramos Salmerón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.60	\$0.00	\$805.60
A	2117-71-9-1-149	Guadalupe Torres Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.52	\$0.00	\$693.52
A	2117-71-9-1-150	Sandro Horacio Chopín Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
A	2117-71-9-1-151	Ivan Gandarilla Mancilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$0.00	\$175.50
A	2117-71-9-1-152	Ulises González Sebastian	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	2117-71-9-1-153	Kathya Michelle González Blanco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.50	\$0.00	\$526.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,673,813.15	\$16,333.00	\$8,106.51	\$0.00	\$85,665,586.66
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,673,813.15	\$16,333.00	\$8,106.51	\$0.00	\$85,665,586.66



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2019
PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000081

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-01	Acreedores diversos	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$71,319.15	\$16,333.00	\$8,106.51	\$0.00	\$63,092.66
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$22,187.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,187.79
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,832.49	\$0.00	\$0.74	\$0.00	\$1,833.23
A	2119-9-02-054	Daniel Rios Abarca	\$0.00	\$20,140.59	\$6,000.00	\$8,105.77	\$0.00	\$22,246.36
A	2119-9-02-055	José Socorro Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$11.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.88
A	2119-9-02-060	Raymundo Sánchez García	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-9-02-063	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$20,103.40	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,103.40
A	2119-9-02-066	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-069	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-9-04-05	Rivera Diamante LH9	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,375,484.93	\$395,914.16	\$0.00	\$0.00	\$1,979,570.77
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,375,484.93	\$395,914.16	\$0.00	\$0.00	\$1,979,570.77
A	2151-03	Uso de infraestructura cobrada por anticipado	\$0.00	\$805,085.64	\$134,180.94	\$0.00	\$0.00	\$670,904.70
A	2151-04	Accesos cobrados por anticipado	\$0.00	\$1,570,399.29	\$261,733.22	\$0.00	\$0.00	\$1,308,666.07
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,083,855.96	\$0.00	\$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	\$2,060,053.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,053.20
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,060,053.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,053.20
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$2,060,053.20	\$0.00	\$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
A	2269-01-001	Alberto Monroy Hernández	\$0.00	\$294,582.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,582.78



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017
PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000082

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2269-01-002	Aurora Elizalde Shanab	\$0.00	\$86,631.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,631.08
A	2269-01-004	Roberto González Oviedo	\$0.00	\$306,093.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,093.21
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$183,209,007.92	-\$8,618,230.42	-\$8,731,987.71	\$0.00	\$183,095,250.63
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	-\$176,184,751.64	-\$8,618,230.42	-\$8,731,987.71	\$0.00	-\$176,298,508.93
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$8,731,996.71	-\$8,731,996.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	-\$8,731,996.71	-\$8,731,996.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$165,856,074.81	\$0.00	-\$8,731,996.71	\$0.00	-\$174,588,071.52
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	-\$6,361,318.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,361,318.68
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,731,996.71	\$0.00	-\$8,731,996.71
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$186,488.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$186,497.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027
PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000083

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 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	\$186,488.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$186,497.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$78.00
A	3232-02	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$60.00
A	3232-03	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	3232-06	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$186,334.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$12.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,783,168.12	\$113,766.29	\$0.00	\$0.00	-\$1,896,934.41
A	3250-01	Ajuste de depreciación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$525,911.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,911.46
A	3250-01-03	Ajuste de depreciación de Equipo de Transporte	\$0.00	\$525,471.43	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$2,309,079.58	\$113,766.29	\$0.00	\$0.00	-\$2,422,845.87
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	-\$3,190,729.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,190,729.18
A	3252-02	Facturas duplicadas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$13,803.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,803.86
A	3252-03	Diferencia en comprobación de gastos	\$0.00	\$50.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.67
A	3252-04	Diferencia no registrada	\$0.00	-\$279.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$279.40
A	3252-05	Sustitución de facturas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$13,948.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$77,166.61	\$113,766.29	\$0.00	\$0.00	-\$36,599.68
A	3252-08	Ingreso de ejercicios anteriores no registrados	\$0.00	\$793,227.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,227.92
A	3252-10	Provisión no registrada en ejercicios anteriores	\$0.00	-\$17,428.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,428.81
A	3252-11	Cancelación de anticipo a proveedores de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,888.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,041,865.28	\$0.00	\$11,041,865.28
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,145.77	\$0.00	\$865,145.77
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.64	\$0.00	\$29.64
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.64	\$0.00	\$29.64
A	4151-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.55	\$0.00	\$22.55
A	4151-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$0.00	\$7.09
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,116.13	\$0.00	\$865,116.13
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	\$865,116.13	\$0.00	\$865,116.13
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,412.15	\$0.00	\$574,412.15
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,733.22	\$0.00	\$261,733.22
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,970.76	\$0.00	\$28,970.76



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000084

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 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	\$10,126,719.51	\$0.00	\$10,126,719.51
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$0.00	\$7,416,281.05
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$0.00	\$7,416,281.05
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$0.00	\$7,416,281.05
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$1,828,751.33
A	4213-1-03	CONTINGENCIA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,438.46	\$0.00	\$2,710,438.46
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,438.46	\$0.00	\$2,710,438.46
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,438.46	\$0.00	\$2,710,438.46
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,245,556.98	\$0.00	\$10,245,556.98	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,664,275.62	\$0.00	\$2,664,275.62	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,889,971.48	\$0.00	\$1,889,971.48	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$510,054.94	\$0.00	\$510,054.94	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$510,054.94	\$0.00	\$510,054.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$742,662.38	\$0.00	\$742,662.38	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$467,010.66	\$0.00	\$467,010.66	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$275,651.72	\$0.00	\$275,651.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$194,111.08	\$0.00	\$194,111.08	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$65,255.55	\$0.00	\$65,255.55	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,822.38	\$0.00	\$61,822.38	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$50,066.79	\$0.00	\$50,066.79	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$16,966.36	\$0.00	\$16,966.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$443,143.08	\$0.00	\$443,143.08	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$53,437.56	\$0.00	\$53,437.56	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$389,705.52	\$0.00	\$389,705.52	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$105,002.10	\$0.00	\$105,002.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,978.46	\$0.00	\$27,978.46	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000085

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$23,571.44	\$0.00	\$23,571.44	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,407.02	\$0.00	\$4,407.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,425.78	\$0.00	\$8,425.78	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,756.51	\$0.00	\$3,756.51	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$4,669.27	\$0.00	\$4,669.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,020.41	\$0.00	\$62,020.41	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,020.41	\$0.00	\$62,020.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,577.45	\$0.00	\$6,577.45	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$0.00	\$1,350.40	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,255.05	\$0.00	\$1,255.05	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$669,302.04	\$0.00	\$669,302.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,769.42	\$0.00	\$43,769.42	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$32,716.00	\$0.00	\$32,716.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,970.94	\$0.00	\$4,970.94	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$142.92	\$0.00	\$142.92	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,140.56	\$0.00	\$3,140.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$153,670.24	\$0.00	\$153,670.24	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,304.24	\$0.00	\$30,304.24	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$100,166.00	\$0.00	\$100,166.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,220.64	\$0.00	\$25,220.64	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$8,796.20	\$0.00	\$8,796.20	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,424.44	\$0.00	\$16,424.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,819.52	\$0.00	\$9,819.52	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,595.52	\$0.00	\$9,595.52	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$221,161.92	\$0.00	\$221,161.92	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$166,680.06	\$0.00	\$166,680.06	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 1917

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

000086

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$53,881.86	\$0.00	\$53,881.86	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,203.77	\$0.00	\$58,203.77	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$7,697.00	\$0.00	\$7,697.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$50,506.77	\$0.00	\$50,506.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$157,456.53	\$0.00	\$157,456.53	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.90	\$0.00	\$3,600.90	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$101,173.00	\$0.00	\$101,173.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,931.84	\$0.00	\$12,931.84	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$39,750.79	\$0.00	\$39,750.79	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$0.00	\$7,416,281.05	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00
D	5221-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$165,000.31	\$0.00	\$165,000.31	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$165,000.31	\$0.00	\$165,000.31	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$133,564.76	\$0.00	\$133,564.76	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$133,564.76	\$0.00	\$133,564.76	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$31,435.55	\$0.00	\$31,435.55	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$24,149.30	\$0.00	\$24,149.30	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,044.48	\$0.00	\$3,044.48	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,241.77	\$0.00	\$4,241.77	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00
D	7410-01	Juicio laboral 674/4/2008 Esthela J.	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00
D	7410-02	Juicio laboral 147/4/2015 Búlmaro N.	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00
D	7410-03	Juicio de amparo ordinario civil Ramón Maldonado promovido PROTUR	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00
D	7410-04	Juicio administrativo Coyolauhqui contra PROTUR	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00
D	7410-05	Juicio administrativo Adolfo Orive contra PROTUR	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00
D	7410-06	Requerimiento indemnización J. Luis Alcantara M. contra PROTUR	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00
D	7410-07	Afectación agraria 17 personas contra PROTUR	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	7410-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

000087

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00
A	7420-02	Juicio laboral Búlmaro	\$0.00	\$849,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,914.00
A	7420-03	Juicio de amparo Ramón	\$0.00	\$4,092,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,802.00
A	7420-04	Juicio administrativo Coyolauhqui	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00
A	7420-05	Juicio administrativo Adolfo	\$0.00	\$378,325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,325,800.00
A	7420-06	Requerimiento indemnización J. Luis	\$0.00	\$43,554,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554,246.00
A	7420-07	Afectación agraria 17 personas	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	7420-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00
D	7700	OBLIGACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL TERRENOS	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
D	7710-001	Predial Terrenos	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00
A	7720	TERRENOS PREDIAL	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
A	7720-001	Terrenos Predial	\$0.00	\$1,492,613.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,613.32
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$190,255,869.10	\$190,255,869.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$85,964,056.74	\$85,964,056.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$58,496,483.82	\$0.00	\$58,496,483.82	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$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	\$22,213,467.74	\$0.00	\$22,213,467.74	\$0.00
D	8110-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,352,683.73	\$0.00	\$3,352,683.73	\$0.00
D	8110-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$3,465,129.48	\$0.00	\$3,465,129.48	\$0.00
D	8110-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$9,449,937.42	\$0.00	\$9,449,937.42	\$0.00
D	8110-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$1,570,399.29	\$0.00	\$1,570,399.29	\$0.00
D	8110-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$46,970.70	\$0.00	\$46,970.70	\$0.00
D	8110-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$2,319,247.16	\$0.00	\$2,319,247.16	\$0.00
D	8110-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$2,009,099.96	\$0.00	\$2,009,099.96	\$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	\$14,329,000.00	\$0.00	\$14,329,000.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,329,000.00	\$0.00	\$14,329,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,991,865.28	\$64,084,013.54	\$0.00	\$53,092,148.26
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.64	\$9,000.00	\$0.00	\$8,970.36
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$22.55	\$4,500.00	\$0.00	\$4,477.45
A	8120-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$4,500.00	\$0.00	\$4,492.91
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	\$865,116.13	\$22,213,467.74	\$0.00	\$21,348,351.61
A	8120-73-02	Parcela 733 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352,683.73	\$0.00	\$3,352,683.73

. 000088



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-06	Parcela 190 Mpio. de San Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465,129.48	\$0.00	\$3,465,129.48
A	8120-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$574,412.15	\$9,449,937.42	\$0.00	\$8,875,525.27
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$261,733.22	\$1,570,399.29	\$0.00	\$1,308,666.07
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$28,970.76	\$46,970.70	\$0.00	\$17,999.94
A	8120-73-15	Parcela 944 41,874.66 m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319,247.16	\$0.00	\$2,319,247.16
A	8120-73-16	Parcela 165 33,991.27m²	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,099.96	\$0.00	\$2,009,099.96
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$27,532,545.80	\$0.00	\$20,116,264.75
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$27,532,545.80	\$0.00	\$20,116,264.75
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$21,945,016.08	\$0.00	\$20,116,264.75
A	8120-83-1-03	CONTINGENCIA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$5,587,529.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,710,438.46	\$14,329,000.00	\$0.00	\$11,618,561.54
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,710,438.46	\$14,329,000.00	\$0.00	\$11,618,561.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00
D	8130-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00
D	8130-83-1-03	CONTINGENCIA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,888,177.92	\$10,991,865.28	\$0.00	\$103,687.36
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.64	\$29.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$22.55	\$22.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$7.09	\$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	\$865,116.13	\$865,116.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$574,412.15	\$574,412.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$261,733.22	\$261,733.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$28,970.76	\$28,970.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$7,416,281.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$7,416,281.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-03	CONTINGENCIA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$5,587,529.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,606,751.10	\$2,710,438.46	\$0.00	\$103,687.36
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,606,751.10	\$2,710,438.46	\$0.00	\$103,687.36
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888,177.92	\$0.00	\$10,888,177.92
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.64	\$0.00	\$29.64
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.55	\$0.00	\$22.55
A	8150-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$0.00	\$7.09
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	\$865,116.13	\$0.00	\$865,116.13
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,412.15	\$0.00	\$574,412.15
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,733.22	\$0.00	\$261,733.22
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,970.76	\$0.00	\$28,970.76



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

• 000089

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$0.00	\$7,416,281.05
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416,281.05	\$0.00	\$7,416,281.05
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8150-83-1-03	CONTINGENCIA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606,751.10	\$0.00	\$2,606,751.10
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606,751.10	\$0.00	\$2,606,751.10
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$104,291,812.36	\$104,291,812.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,496,483.82	\$0.00	\$58,496,483.82
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	8210-401-1111-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
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	\$477,757.62	\$0.00	\$477,757.62
A	8210-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$0.00	\$481,219.09
A	8210-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$0.00	\$192,505.97
A	8210-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,945.22	\$0.00	\$671,945.22
A	8210-401-1111-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00	\$1,932,707.45
A	8210-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,041.14	\$0.00	\$1,291,041.14
A	8210-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00	\$237,930.00
A	8210-401-1111-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,777.75	\$0.00	\$1,831,777.75
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	8210-401-1111-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

• 000090

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-401-1111-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,692.07	\$0.00	\$31,692.07
A	8210-401-1111-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	8210-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,400.00	\$0.00	\$422,400.00
A	8210-401-1111-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-401-1111-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
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

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

• 000091

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$427,450.00	\$0.00	\$427,450.00
A	8210-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-401-1111-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,590.00	\$0.00	\$799,590.00
A	8210-401-1111-1000-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
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	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
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	8210-401-1111-1000-37201-1	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	8210-401-1111-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
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	\$715,362.77	\$0.00	\$715,362.77
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	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,234.70	\$0.00	\$148,234.70
A	8210-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,251.00	\$0.00	\$152,251.00
A	8210-401-1111-1000-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-401-1111-1000-99101-3	ADEFAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00

000092



Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155,486.64	\$0.00	\$3,155,486.64
A	8210-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,652.40	\$0.00	\$87,652.40
A	8210-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642,203.49	\$0.00	\$1,642,203.49
A	8210-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,508.88	\$0.00	\$2,851,508.88
A	8210-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,910.32	\$0.00	\$1,653,910.32
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	\$326,907.36	\$0.00	\$326,907.36
A	8210-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,681.20	\$0.00	\$2,350,681.20
A	8210-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,150.00	\$0.00	\$59,150.00
A	8210-601-1112-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,536.88	\$0.00	\$296,536.88
A	8210-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,362.83	\$0.00	\$127,362.83
A	8210-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00
A	8210-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-601-1112-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-601-1112-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00
A	8210-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00



PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00
A	8210-620-1121-1000-49302-1	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	\$64,177,383.32	\$10,239,147.95	\$53,938,235.37	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,457.54	\$0.00	\$176,457.54	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-13203-1	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	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,852.12	\$65,255.55	\$595,596.57	\$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	\$477,757.62	\$61,822.38	\$415,935.24	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$50,066.79	\$431,152.30	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$16,966.36	\$175,539.61	\$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	\$0.00	\$671,945.22	\$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	\$0.00	\$1,291,041.14	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,777.75	\$0.00	\$1,831,777.75	\$0.00

000094



PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-401-1111-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$21,483.44	\$128,516.56	\$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	8220-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$4,407.02	\$145,592.98	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$3,146.22	\$7,153.78	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$4,669.27	\$77,730.73	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$36,691.68	\$713,308.32	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,692.07	\$1,350.40	\$30,341.67	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$3,972.00	\$1,178.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$23,200.00	\$203,400.00	\$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	\$0.00	\$298,700.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,400.00	\$100,166.00	\$322,234.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

. 000095

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$2,830.50	\$28,069.50	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$14,320.20	\$52,629.80	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$9,303.20	\$50,696.80	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,450.00	\$0.00	\$427,450.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$224.00	\$4,926.00	\$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	\$166,680.06	\$632,909.94	\$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	\$60,000.00	\$600.00	\$59,400.00	\$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	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$50,013.26	\$429,986.74	\$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	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$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	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$4,740.00	\$118,860.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$30,695.28	\$469,304.72	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,600.90	\$146,399.10	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,362.77	\$101,173.00	\$614,189.77	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05	\$11,988.84	\$1,112,706.21	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,750.79	\$160,249.21	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,234.70	\$20,017.50	\$128,217.20	\$0.00

000096



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,251.00	\$45,204.00	\$107,047.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$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	\$3,155,486.64	\$510,054.94	\$2,645,431.70	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,652.40	\$0.00	\$87,652.40	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642,203.49	\$0.00	\$1,642,203.49	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851,508.88	\$467,010.66	\$2,384,498.22	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653,910.32	\$275,651.72	\$1,378,258.60	\$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	\$326,907.36	\$53,437.56	\$273,469.80	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,681.20	\$389,705.52	\$1,960,975.68	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,150.00	\$0.00	\$59,150.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,536.88	\$0.00	\$296,536.88	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,362.83	\$0.00	\$127,362.83	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$2,088.00	\$128,412.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$610.29	\$49,389.71	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$25,328.73	\$385,671.27	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00

. 000097



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,255.05	\$3,744.95	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$32,716.00	\$387,284.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,799.00	\$32,201.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,970.94	\$45,029.06	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$142.92	\$4,857.08	\$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	\$20,000.00	\$3,140.56	\$16,859.44	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,304.24	\$30,304.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.70	\$5,965.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.24	\$2,104.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$292.32	\$49,707.68	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.60	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,957.00	\$27,043.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$92,999.27	\$190,000.73	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,958.00	\$19,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945,016.08	\$1,828,751.33	\$20,116,264.75	\$0.00
D	8220-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$5,587,529.72	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$93,369.78	\$5,680,899.50	\$0.00	\$5,587,529.72
A	8230-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,304.24	\$0.00	\$30,304.24
A	8230-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,965.70	\$0.00	\$5,965.70



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1991 - 2017

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

000095

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104.24	\$0.00	\$2,104.24
A	8230-601-1112-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.80	\$0.00	\$3,868.80
A	8230-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,187.78	\$0.00	\$0.00	-\$73,187.78
A	8230-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00
A	8230-601-1112-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,958.00	\$19,958.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,145,778.17	\$10,145,778.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,255.55	\$65,255.55	\$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	\$61,822.38	\$61,822.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,066.79	\$50,066.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.36	\$16,966.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,483.44	\$21,483.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.02	\$4,407.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.22	\$3,146.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.27	\$4,669.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,691.68	\$36,691.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$1,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,166.00	\$100,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.50	\$2,830.50	\$0.00	\$0.00


PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,320.20	\$14,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,303.20	\$9,303.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$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	\$166,680.06	\$166,680.06	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,013.26	\$50,013.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,695.28	\$30,695.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.90	\$3,600.90	\$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	\$101,173.00	\$101,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,986.84	\$11,986.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,750.79	\$39,750.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,017.50	\$20,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,204.00	\$45,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,054.94	\$510,054.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,010.66	\$467,010.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,651.72	\$275,651.72	\$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	\$53,437.56	\$53,437.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,705.52	\$389,705.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.29	\$610.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,328.73	\$25,328.73	\$0.00	\$0.00

000100



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.05	\$1,255.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,716.00	\$32,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,970.94	\$4,970.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.92	\$142.92	\$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	\$3,140.56	\$3,140.56	\$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	\$30,304.24	\$30,304.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.70	\$5,965.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.24	\$2,104.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.60	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,811.49	\$19,811.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$5,587,529.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,145,778.17	\$9,864,751.46	\$281,026.71	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,255.55	\$34,039.53	\$31,216.02	\$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	\$61,822.38	\$0.00	\$61,822.38	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,066.79	\$0.00	\$50,066.79	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.36	\$0.00	\$16,966.36	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,483.44	\$12,243.48	\$9,239.96	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.02	\$4,407.02	\$0.00	\$0.00


PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.22	\$3,146.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.27	\$4,669.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,691.68	\$36,691.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$1,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,166.00	\$100,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.50	\$2,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,320.20	\$14,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,303.20	\$9,303.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$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	\$166,680.06	\$166,680.06	\$0.00	\$0.00
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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,013.26	\$50,013.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,695.28	\$30,695.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.90	\$3,600.90	\$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	\$101,173.00	\$0.00	\$101,173.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,986.84	\$11,986.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,750.79	\$39,750.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,017.50	\$17,722.30	\$2,295.20	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,204.00	\$36,957.00	\$8,247.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017
PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

. 000102

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,054.94	\$510,054.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,010.66	\$467,010.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,651.72	\$275,651.72	\$0.00	\$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	\$53,437.56	\$53,437.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,705.52	\$389,705.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.29	\$610.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,328.73	\$25,328.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.05	\$1,255.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,716.00	\$32,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,970.94	\$4,970.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.92	\$142.92	\$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	\$3,140.56	\$3,140.56	\$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	\$30,304.24	\$30,304.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.70	\$5,965.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.24	\$2,104.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.60	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,811.49	\$19,811.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00

. 000103



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$5,587,529.72	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,864,751.46	\$9,864,751.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,039.53	\$34,039.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,243.48	\$12,243.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.02	\$4,407.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.22	\$3,146.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.27	\$4,669.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,691.68	\$36,691.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$1,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,166.00	\$100,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.50	\$2,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,320.20	\$14,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,303.20	\$9,303.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$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	\$166,680.06	\$166,680.06	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,013.26	\$50,013.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,695.28	\$30,695.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.90	\$3,600.90	\$0.00	\$0.00



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2024
PROTUR

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

. 000104

Fecha y 09/mar./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,986.84	\$11,986.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,750.79	\$39,750.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,722.30	\$17,722.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,957.00	\$36,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,054.94	\$510,054.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,010.66	\$467,010.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,651.72	\$275,651.72	\$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	\$53,437.56	\$53,437.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,705.52	\$389,705.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.29	\$610.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,328.73	\$25,328.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.05	\$1,255.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,716.00	\$32,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,970.94	\$4,970.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.92	\$142.92	\$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	\$3,140.56	\$3,140.56	\$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	\$30,304.24	\$30,304.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.70	\$5,965.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.24	\$2,104.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.60	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00

000105



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,811.49	\$19,811.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$1,828,751.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$5,587,529.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,864,751.46	\$0.00	\$9,864,751.46	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,039.53	\$0.00	\$34,039.53	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,243.48	\$0.00	\$12,243.48	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.02	\$0.00	\$4,407.02	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.22	\$0.00	\$3,146.22	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.27	\$0.00	\$4,669.27	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,691.68	\$0.00	\$36,691.68	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$0.00	\$1,350.40	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,166.00	\$0.00	\$100,166.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,320.20	\$0.00	\$14,320.20	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,303.20	\$0.00	\$9,303.20	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00	\$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	\$166,680.06	\$0.00	\$166,680.06	\$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	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00

000106



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/mar./2026
hora de Impresión | 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,013.26	\$0.00	\$50,013.26	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,695.28	\$0.00	\$30,695.28	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.90	\$0.00	\$3,600.90	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,986.84	\$0.00	\$11,986.84	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,750.79	\$0.00	\$39,750.79	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,722.30	\$0.00	\$17,722.30	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,957.00	\$0.00	\$36,957.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,054.94	\$0.00	\$510,054.94	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,010.66	\$0.00	\$467,010.66	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,651.72	\$0.00	\$275,651.72	\$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	\$53,437.56	\$0.00	\$53,437.56	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,705.52	\$0.00	\$389,705.52	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.29	\$0.00	\$610.29	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,328.73	\$0.00	\$25,328.73	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.05	\$0.00	\$1,255.05	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,716.00	\$0.00	\$32,716.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,970.94	\$0.00	\$4,970.94	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.92	\$0.00	\$142.92	\$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	\$3,140.56	\$0.00	\$3,140.56	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,304.24	\$0.00	\$30,304.24	\$0.00


PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: DIANA GR

Rep: rptBalanzaComprobacion

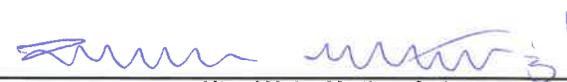
Fecha y 09/mar./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.70	\$0.00	\$5,965.70	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.24	\$0.00	\$2,104.24	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$0.00	\$292.32	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.60	\$0.00	\$3,868.60	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.00	\$0.00	\$2,957.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,811.49	\$0.00	\$19,811.49	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	8270-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00	\$1,828,751.33	\$0.00
D	8270-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00	\$5,587,529.72	\$0.00
Sumas =>			\$1,238,916,570.41	\$1,238,916,570.41	\$227,670,697.73	\$227,670,697.73	\$1,374,987,548.93	\$1,374,987,548.93


 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.