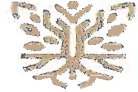




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE ACTIVIDADES
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

000010



PROTUR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,511,629.47	100.00	
4100	INGRESOS DE GESTION	4,789,798.21	16%	
4150	PRODUCTOS	65.86	0%	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	4,789,732.35	16%	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	24,362,681.75	83%	
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	16,560,037.70	56%	
4213	CONVENIOS	16,560,037.70	56%	
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,802,644.05	26%	
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	7,802,644.05	26%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	359,149.51	1%	
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	359,149.51	1%	
4399-2	INGRESOS CONTABLES	359,149.51	1%	
EA-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,336,831.96	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,113,133.45	37%	
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,006,632.31	25%	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,577,743.32	6%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,319,739.93	10%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	641,467.60	3%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,467,681.46	6%	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	433,765.80	2%	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	105,535.47	0%	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	80,892.42	0%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	233,416.47	1%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,921.44	0%	
5130	SERVICIOS GENERALES	2,672,735.34	11%	
5131	SERVICIOS BASICOS	210,874.26	1%	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	665,246.56	3%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	117,526.08	0%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,234.74	0%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	908,967.62	4%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	194,450.74	1%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	538,435.34	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,731,286.37	61%	
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,587,529.72	61%	
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	9,143,756.65	38%	
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	9,143,756.65	38%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	492,412.14	2%	
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	492,412.14	2%	
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	400,694.28	2%	
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0%	
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	91,717.86	0%	
5520	PROVISIONES	0.00	0%	
5522	PROVISION DE LA PRIMA DE ANTIGUIDAD	0.00	0%	



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE ACTIVIDADES
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)



PROTUR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
5590	OTROS GASTOS	0.00	0%	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0%	

C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

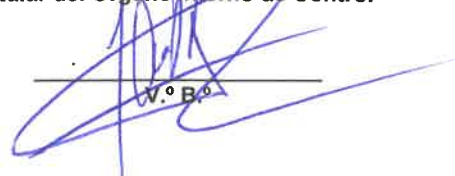
Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por

Lic. Francisca Reyes Salazar
Titular del Órgano Interno de Control


V.º B.º



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)



ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2025	2024	2023	2022	FACTIBILIDAD DE COBRO
1122	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	6,836,498.39					
1122-73	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	5,007,747.06	3,894,327.20				MUY FACTIBLE
1122-83	CONVENIOS	1,828,751.33					FACTIBLE
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGANCIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00					FACTIBLE
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00					

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	(+ 365 DIAS)	CARACTERISTICA
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,594,754.78				90,562,225.16	
1123-1	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	32,529.62	16,255.93				
1123-3	OTROS DEUDORES	10,835.88				10,835.88	
1123-4	DEUDA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	90,551,389.28				90,551,389.28	
1129	OTROS DERECHOS S RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31.33				31.33	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	44,472.80				44,472.80	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	SISTEMA DE COSTEO	METODO DE VALUACION	CONVENIENCIA DE APLICACIÓN	IMPACTO DE LA INFORMACION
1140	INVENTARIOS	97,881,183.09				
1145	BIENES EN TRANSITO	97,881,183.09				
1145-1	PARCELAS	97,881,183.09				

ESF-05 ALMACENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO DE COSTEO	CONVENIENCIA DE APLICACIÓN	IMPACTO DE LA INFORMACION
1150	ALMACENES	0.00			
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERISTICA
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)



PROTUR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACION	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO	TASAS	CRITERIOS	CARACTERISTICAS
1230	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	87,694,520.10	400,694.28	36,417,385.20				
1231	TERRENOS	16,146,750.00						
1232	VIVIENDAS	12,850,000.00						
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,027,770.10	400,694.28	13,222,911.39	LINEA RECTA			
1234	INFRAESTRUCTURA	22,670,000.00	0.00	22,670,000.00	LINEA RECTA			
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	20,000,000.00						
1240	BIENES MUEBLES	1,229,695.43	91,717.86	524,473.81				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	909,076.89	72,506.91	426,986.35	LINEA RECTA			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,082.22	7,973.56	22,534.76	LINEA RECTA			
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	67,157.00	0.00	0.00				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140,379.32	11,237.39	74,952.70				

ESF-09 INTAGIBLES Y DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACION	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO	TASAS	CRITERIOS	CARACTERISTICAS
1250	ACTIVOS INTAGIBLES	149,804.48						
1251	SOFTWARE	10,000.01	0.00				TERMINO	
1254	LICENCIAS	139,804.47	0.00				TERMINO	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CRITERIO
1160	ESIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	50,282,625.12	
1293	BIENES EN COMODATO	50,282,625.12	

ESF- 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	(+ 365 DIAS)	CARACTERISTICA
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,123,882.80					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,228,408.04			8,228,408.04		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,547,862.56				2,547,862.56	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,211,424.81				6,211,424.81	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,136,187.39				86,136,187.39	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/ O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00		
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/ O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,187,742.45		
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,187,742.45		
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,552,936.42		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,552,936.42		

ESF-15 PROVISIONES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
--------	---------------------	-------	------------	----------------



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)



0000014

PROTUR

2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	687,307.07		
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	687,307.07		

ESF-16 OTROS PASIVOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00		

C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por

Lic. Francisca Reyes Salazar
Titular del Órgano Interno de Control


V.º B.º



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

000015



PROTUR

VHP - 01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NATURALEZA
3110	APORTACIONES	306,854,020.96		
3120	DONACIONES DE CAPITAL	48,217,037.52		
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,322,701.08		

VHP - 02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	PROCEDENCIA
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174,588,071.52		
3230	REVALUOS	67,337.00		
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00		
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	67,337.00		
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00		
3239	OTROS REVALUOS	0.00		
3240	RESERVAS	0.00		
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00		
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00		
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00		
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-541,933.53		
3250-01-03-	AJUSTE DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525,471.43		
3250-01-04-	AJUSTE DE DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	440.03		
3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00		
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,067,844.99		
3253	CAMBIOS POR ESTIMACIONES CONTABLES	0.00		

C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad

Elaboró
Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración

Revisado por
Lic. Francisca Reyes Salazar
Titular del Órgano Interno de Control



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)



PROTUR

0000016

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	2025
1110	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,048,703.13	4,020,683.28
1111	EFECTIVO	0.00	0.00
1113	BANCOS/TESORERÍA	947,280.56	3,919,260.71
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	101,422.57	101,422.57
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00

EFE -02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	2025
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		87,694,520.10
1231	TERRENOS	0.00	16,146,750.00
1232	VIVIENDAS	0.00	12,850,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	16,027,770.10
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	22,670,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	20,000,000.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1240	BIENES MUEBLES	289,312.42	1,223,718.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	285,623.42	692,389.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	182,672.96
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABIORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	186,334.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,689.00	162,322.32
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES		149,804.48
1251	SOFTWARE		10,000.01
1254	LICENCIAS		139,804.47
	Total	289,312.42	89,217,847.91

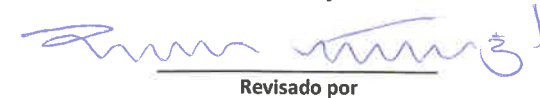
C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General



Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por

Lic. Francisca Reyes Salazar
Titular del Órgano Interno de Control



0000017

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)



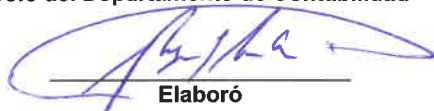
TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



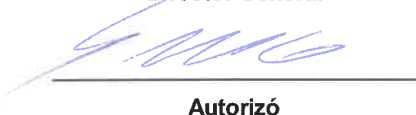
PROTUR

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	29,361,629.47
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	150,000.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION EN INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLECENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	150,000.00
2.6 OTROS INGRSOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	29,511,629.47

C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por

Lic. Francisca Reyes Salazar
Titular del Órgano Interno de Control





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 1o. DE ENERO AL 30 JUNIOO 2026
(CIFRA EN PESOS)

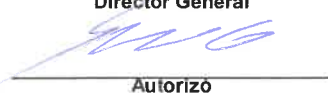


CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	24,269,525.24
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	858,871.22
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	433,765.80
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	421,416.42
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,689.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUSTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	926,177.94
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	492,412.14
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6 MATRIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	433,765.80
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	24,336,831.96

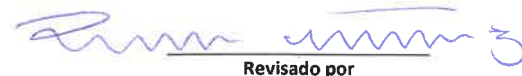
C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por

Lic. Francisca Reyes Salazar
Titular del Órgano Interno de Control





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS DE MEMORIA
CORRESPONDIENTES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

000019



PROTUR

CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VALORES EN CUSTODIA	%	VENCIMIENTO
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410-01	JUICIO LABORAL 674/4/2008	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410-02	JUICIO LABORAL 1974/4/2015	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410-03	JUICIO DE AMPARO ORDINARIO CIVIL RAMON MALDONADO PROMOVIDO PROTUR	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410-04	JUICIO ADMINISTRATIVO COYOLAUHQUI CONTRA PRTUR	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410-05	JUICIO ADMINISTRATIVO ADOLFO ORIVE CONTRA PROTUR	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410-06	REQUERIMIENTO INDEMNIZACION J. LUIS ALCANTARA M. CONTRA PROTUR	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410-07	AFECCION AGRARIA 17 PERSONAS CONTRA PROTUR	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410-09	JUICIO CONTENC. ADMVO. SALVADOR JOSE HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00			

CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	CARACTERISTICA
8110	Ley de Ingresos Estimada	58,496,483.82	SALDO
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	34,722,384.07	SALDO
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,587,529.72	SALDO
8140	Ley de Ingresos Devengada	29,361,629.47	ABONO
8150	Ley de Ingresos Recaudada	26,385,818.65	ABONO

CO-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	CARACTERISTICA
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	58,496,483.82	SALDO
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	39,814,488.30	SALDO
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,587,529.72	SALDO
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	24,269,525.24	CARGO
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	24,269,525.24	CARGO
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	23,647,103.75	CARGO
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	23,647,103.75	CARGO

C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por

Lic. Francisca Reyes Salazar
Titular del Órgano Interno de Control

