

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO

000069

GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

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	\$64,887,683.69	\$65,170,153.46	\$300,271,322.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$196,368,724.54	\$0.00	\$64,001,856.63	\$64,145,731.46	\$196,224,849.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,020,683.28	\$0.00	\$29,757,453.94	\$32,772,783.89	\$1,005,353.33	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,919,260.71	\$0.00	\$29,757,453.94	\$32,772,783.89	\$903,930.76	\$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	\$3,919,260.71	\$0.00	\$29,757,453.94	\$32,772,783.89	\$903,930.76	\$0.00
D	1113-1-03	Santander	\$3,919,260.71	\$0.00	\$29,757,453.94	\$32,772,783.89	\$903,930.76	\$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	\$1,281,887.73	\$0.00	\$3,725,965.08	\$4,842,096.62	\$165,756.19	\$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	\$2,637,362.98	\$0.00	\$26,031,488.86	\$27,930,677.27	\$738,174.57	\$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 Ramírez P. Vda de O	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1116-1-2-05	Armando Merino Aguilar y Cops	\$148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.80	\$0.00
D	1116-1-2-06	Rosendo Reza Soriano	\$194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.94	\$0.00
D	1116-1-2-07	María Eliza Cardenas De Martínez	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	1116-1-2-08	Manuel Mariscal	\$267.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00
D	1116-1-2-09	Alfonso Satoshi Yokoyama Cano	\$73.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.37	\$0.00
D	1116-1-2-10	Ricardo Sánchez de la Barquera	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1116-1-2-11	E. Álvarez Sutter de Abascal y Cops	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
D	1116-1-2-12	Guadalupe Rosales de Luna	\$150.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.90	\$0.00
D	1116-1-2-13	Mauricio Sanders Jiménez	\$108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.60	\$0.00
D	1116-1-2-14	Javier Medina Negrete	\$648.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.68	\$0.00
D	1116-1-2-15	Karl F. Warnote	\$402.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.30	\$0.00
D	1116-1-2-16	Shirley Squiredoek	\$271.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.50	\$0.00
D	1116-1-2-17	María Luisa Planter Villareal de H.	\$353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$0.00
D	1116-1-2-18	Hecros, S.A.	\$1,300.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.15	\$0.00
D	1116-1-2-19	Josefina Leonor Treviño de E.	\$1,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.78	\$0.00
D	1116-1-2-20	Banca Cremi S.N.C.-Fiduciario	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00
D	1116-1-2-21	Shirley Squiredoek	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00
D	1116-1-2-22	Pedro S. Álvarez Sutter y Cops	\$3,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.90	\$0.00
D	1116-1-2-23	Camren 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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

000070

Usr: DIANA GR

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 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. Martínez Salas	\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$0.00
D	1116-1-2-51	Floris De La Peña	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	1116-1-2-52	Esperanza Ferrera De Orozco	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	1116-1-2-53	Esteban Kampler Pollak	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	1116-1-2-54	Club De Camar Ac	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1116-1-2-55	Federico A. Mariscal	\$140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.55	\$0.00
D	1116-1-2-56	Liliana S.A.	\$81.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.90	\$0.00
D	1116-1-2-57	Froms S/N	\$99.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.60	\$0.00
D	1116-1-2-58	Pedro Romero Quiroz	\$53.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.70	\$0.00
D	1116-1-2-59	Antonio Benítez Luviano	\$115.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.05	\$0.00
D	1116-1-2-60	David L. Romero y Arzamendi	\$78.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.45	\$0.00
D	1116-1-2-61	Roberto González Oviedo	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D	1116-1-2-62	Gaspar Núñez Obregón	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
D	1116-1-2-63	Martín Guaida Lara	\$101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.20	\$0.00
D	1116-1-2-64	Francisco Alberto Ramírez Baños	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$0.00
D	1116-1-2-65	Elvira Ferrer Citron Vda. De Villafane	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
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

Balance de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

070071

Usr: DIANA GR

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 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	\$34,234,402.69	\$31,362,947.57	\$97,303,840.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,008,093.49	\$0.00	\$33,143,163.78	\$30,449,758.88	\$6,701,498.39	\$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	\$5,203,139.66	\$4,224,719.80	\$4,872,747.06	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$209,149.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$209,149.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$18,388,789.03	\$16,560,037.70	\$1,828,751.33	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$113,766.29	\$0.00	\$9,342,085.58	\$9,455,851.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,424,260.55	\$0.00	\$1,091,164.47	\$913,114.25	\$90,602,310.77	\$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	\$12,035.39	\$0.00	\$916,164.47	\$913,114.25	\$15,085.61	\$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Víctor Miguel Rosas Benítez	\$1,085.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.61	\$0.00
D	1123-1-65	Mónica Martínez Cadena	\$1,300.00	\$0.00	\$69,500.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	\$3,500.00	\$0.00	\$36,000.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-69	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$293,099.00	\$282,099.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$62,600.00	\$59,600.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$159,465.47	\$159,465.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	\$1,949.78	\$0.00	\$68,300.00	\$70,249.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-92	Amulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-94	Francisca Reyes Salazar	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-95	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$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	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-98	Sandro Horacio Chopín Muñoz	\$1,800.00	\$0.00	\$23,400.00	\$25,200.00	\$0.00	\$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	\$175,000.00	\$0.00	\$90,576,389.28	\$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	\$16,306,405.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$16,481,405.00	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000072

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$74.44	\$74.44	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$74.44	\$74.44	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$74.44	\$74.44	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$34,472.80	\$0.00
D	1131-07	Sanvi Motor,S.A. de C.V.	\$18,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472.80	\$0.00
D	1131-09	Gecmargon, S.A. de C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-21	Antonio Barradas Robles	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1131-44	Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1145-01	Parcelas	\$97,881,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,881,183.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$104,185,067.65	\$0.00	\$885,827.06	\$1,024,422.00	\$104,046,472.71	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Utr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-0	Edificios No Habitacionales	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1	Oficinas administrativas de PROTUR	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1233-0-1-01	Valor de adquisición	\$16,027,770.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027,770.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1234-6-01	Planta tratadora de aguas residuales, Playa Diamante - Valor de avalúo	\$22,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0	Otros Bienes Inmuebles	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1239-0-02	El CICI, Acapulco, Gro.	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,223,718.85	\$0.00	\$559,474.22	\$445,529.84	\$1,337,663.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$692,389.57	\$0.00	\$534,174.22	\$231,119.10	\$995,444.69	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$318,001.56	\$0.00	\$272,382.22	\$35,760.10	\$554,623.68	\$0.00
D	1241-1-4	Mobiliario y Equipo Revaluado 2017	\$66.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$75.00	\$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 Libro de repisas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0016	Dic/06 Mesa de madera con cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0017	Dic/06 Mesa de centro cristal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0018	Dic/06 Escritorio madera 2.10 X 90	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0019	Dic/06 Mesa canto boleado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0020	Dic/06 38 Persianas enrollables natte mink	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0021	Dic/06 10 Persianas enrollables morrocco	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0022	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0023	Ene/16 Sillón barnizado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0024	Ene/16 Sofá azkué	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0025	Feb/07 Mueble y librero con 6 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0026	Feb/07 Mueble tipo archivero	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Utr: DIANA GR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0027	Feb/07 Muebles 2.50 X 2.60 X 0.40	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0028	Feb/07 Lambrim de de madera	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0029	Feb/07 2 Escritorios de madera con cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0030	Feb/07 Mueble divisorio con entrepaños	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0031	Mar/07 Librero con divisiones con chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0032	Mar/07 Persiana enrollable natte mink	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0033	Mar/07 2 Cajoneras chocolate	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0034	Abr/07 Mueble madera 0.60 X 0.80 X 4Mts.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0035	May/07 2 Cortinas phifer 2.41 X 2.24	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0036	Dic/07 Mueble de madera 1.40 X 0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0037	Mar/08 2 muebles de madera con 8 cajones tipo archivero	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-4-0039	Jul/08 Persiana enrollable black out blanca	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0041	JUNIO/2010MUEBLE TIPO ARCHIVERO C/8 PUERTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0042	ago/12 silla piel café	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0043	oct/12 persiana enrollable de black-out color blanca sin galería	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0044	Mar/12 admiral refrigerador 7P	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0050	27/01/16 Silla ejecutiva Chicago	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0051	Archivero cherry	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0052	Silla ejecutiva beberly hills	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0053	Silla secretarial direction	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0054	Silla secretarial direction	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0055	Escritorio cherry	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0056	01/07/16 Plato de cerámica	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0057	01/07/16 Velero decorativo Aluminio CH	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-4-0058	01/07/16 Base de cristal embudo transp.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$317,935.56	\$0.00	\$272,373.22	\$35,760.10	\$554,548.68	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$354,531.00	\$0.00	\$259,003.00	\$195,359.00	\$418,175.00	\$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	\$54.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$64.00	\$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



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2-0064	Abr/15 multifuncional Brother	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0066	May/15 PC amd A6 6400K con T. Video GT730	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0067	Ago/15 PC AMD A6 6400K con radeon HD 84700D	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0068	Mar/16-Ene2020 PC Intel G3240 HD Intel	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0069	DESTOP DELL IMSPIRON 223265	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0070	LAPTOP LENOVO 500-15 OCT/16	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0071	JUN/17 PC EMSAMBLADA INTEL CORE 17	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0072	Pintura al Oleo 1.20 X 1.49 m. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0073	Pinltura al Oleo 1.60 X 1.19 M. enmarcado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0074	PC ENSAMBLADAATHLON II X 2 270, 8GB	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-3-2-0075	dic/2018 disco duro externo uso duro 480 GB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0076	AGO/2019 MULTIFUNCIONAL ECO TANK	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0077	AGO/2019 COMPUTADORA ARMADA CON INTEL CORE I5, MONITOR DE 24 PLG	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0078	SEP/2019 CPU DELL INTEL CORE I5 120GB SSD 1TB HDD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0079	SEP/2019 PC ENSAMBLADA AMD A6 6400K, RAM DDR3 8 GB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0080	Computadora optiplex 700 INTEL CORE I5 4400	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0081	Monitor LED Full HD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0082	Computadora DELL Optiplex core 17, 32GB RAM , 1TB HDD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0083	Plotter Surecolor Injeccion print SC-T3170 24"	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0084	Computadora DELL Optiplex core 17, 32GB RAM , 1TB HDD 120 GB SSD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0085	Computadora	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0086	Multifuncional	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0089	Multifuncional	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0090	Camara web con tripie	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0091	Disco externo de 4TB	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0092	Multifuncional	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0093	lap top	\$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	1241-3-2-0101	06/10/22 Laptop Hacer 36F C13 8G 512SD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0102	06/10/22 Disco duro seagate 8TB STEB80	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0103	Router T Plink WIFI 6AX3000	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0104	PC de escritorio -PC Desktop Lenovo	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0105	Monitor LED LG 29WPP500-B-29 Trawide 2560X1080	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comparación del 01/ene./2026 al 31/dic./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2-0106	Equipo de cómputo DELL Precision 3660 tower	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0107	Monitor DELL 27 P2722H 68.6 CM	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-2-0108	21/02/23 Desktop lenovo F03 C13 4GB 1TB	\$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	\$258,993.00	\$195,359.00	\$418,111.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$19,857.01	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00	\$22,646.01	\$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	\$2,789.00	\$0.00	\$22,643.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$182,672.96	\$0.00	\$2.00	\$69,592.74	\$113,082.22	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$150,391.73	\$0.00	\$2.00	\$69,592.74	\$80,800.99	\$0.00
D	1242-1-2	Valor revaluado - estimado	\$3.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$5.00	\$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	1242-1-2-008	LED UN55JS7200FXZ	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2-009	LED UN75JU6500FXZ	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$150,388.73	\$0.00	\$0.00	\$69,592.74	\$80,795.99	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,281.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,281.23	\$0.00
D	1242-3-2	Valor revaluado - estimado	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-2-0002	Abr/09-ene/2020 Cámara fotográfica NIKON	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$32,280.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,280.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,334.00	\$0.00	\$0.00	\$119,177.00	\$67,157.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$186,334.00	\$0.00	\$0.00	\$119,177.00	\$67,157.00	\$0.00
D	1244-1-2	Valor revaluado - estimado	\$186,334.00	\$0.00	\$0.00	\$119,177.00	\$67,157.00	\$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	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2-0003	Dic/13 Colorado 2008	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2-0004	Dic/13 Chevy 2007	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00	\$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	\$52,500.00	\$0.00	\$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	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2-0011	Renault Duster Dynamique Media Nav	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$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	\$25,298.00	\$25,641.00	\$161,979.32	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/Jul./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Comutador Panasonic	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0007	Abr/07 Switch 3 con 48 puertos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0008	May/18 GPS magellan mapper 6mm 6	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0009	Sep/08 Hiper Ga/Gb-500 Gps	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0010	MAR/10 4 EXTINTORES CO2	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-2-0011	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	\$9.00	\$25,641.00	\$38,794.20	\$0.00
D	1246-6-2	Valor revaluado - estimado	\$5.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$14.00	\$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	1246-6-2-0015	No break cyberpower OM900ATLCD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0016	No break cyberpower OM900ATLCD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-6-2-0017	No break cyberpower OM900ATLCD	\$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	\$25,641.00	\$38,780.20	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$36,967.12	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00	\$40,656.12	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$36,967.12	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00	\$40,656.12	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$6,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$6,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,804.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,804.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1251-01	Software Editor de documentos Ashamp PDFPro	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$139,804.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,804.47	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$36,224,950.90	\$326,352.84	\$578,892.16	\$0.00	\$36,477,490.22
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,822,217.11	\$0.00	\$467,476.66	\$0.00	\$13,289,693.77

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

090078

Utr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora: 06/ago./2026
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$12,822,217.11	\$0.00	\$467,476.66	\$0.00	\$13,289,693.77
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	\$0.00	\$12,822,217.11	\$0.00	\$467,476.66	\$0.00	\$13,289,693.77
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	\$326,352.84	\$111,415.50	\$0.00	\$517,796.45
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$559,223.54	\$231,119.10	\$87,513.42	\$0.00	\$415,617.86
A	1263-1-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$559,223.54	\$231,119.10	\$87,513.42	\$0.00	\$415,617.86
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$84,153.94	\$69,592.74	\$8,915.86	\$0.00	\$23,477.06
A	1263-2-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$84,153.94	\$69,592.74	\$8,915.86	\$0.00	\$23,477.06
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$89,356.31	\$25,641.00	\$14,986.22	\$0.00	\$78,701.53
A	1263-6-01	Depreciación histórica	\$0.00	\$89,356.31	\$25,641.00	\$14,986.22	\$0.00	\$78,701.53
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 Zihuatansajo, 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	\$37,412,890.53	\$30,743,906.99	\$0.00	\$110,675,800.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$110,260,928.31	\$36,905,773.75	\$30,743,906.99	\$0.00	\$104,099,061.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,885,443.38	\$34,900,114.19	\$30,040,933.85	\$0.00	\$103,026,263.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,728,936.00	\$10,832,015.63	\$7,233,522.69	\$0.00	\$8,130,443.06
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$36,984.70	\$1,840,700.54	\$1,840,700.54	\$0.00	\$36,984.70
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$36,984.70	\$1,840,700.54	\$1,840,700.54	\$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	\$3,116,892.54	\$2,783,383.85	\$0.00	\$381,395.21
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$56,707.20	\$56,707.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$8,362.24	\$86,693.20	\$81,770.02	\$0.00	\$3,439.06
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$706,541.66	\$348,255.94	\$19,670.43	\$0.00	\$377,956.15
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,663,380.18	\$1,663,380.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$961,856.02	\$961,856.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,568,533.15	\$1,345,129.60	\$918,624.46	\$0.00	\$3,142,028.01
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,455,941.51	\$346,885.17	\$290,950.90	\$0.00	\$1,400,007.24
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$876,322.00	\$258,688.33	\$227,870.31	\$0.00	\$845,503.98
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$895,089.49	\$664,959.62	\$332,652.65	\$0.00	\$562,782.52
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$341,180.15	\$74,596.48	\$67,150.60	\$0.00	\$333,734.27
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,374,912.36	\$4,524,992.95	\$1,690,813.84	\$0.00	\$4,540,733.25

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$190,695.96	\$190,695.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$7,374,912.36	\$2,834,179.11	\$0.00	\$0.00	\$4,540,733.25
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,374,155.70	\$1,374,155.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$125,962.18	\$125,962.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$30,100.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$30,100.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,311,572.12	\$4,133,055.85	\$4,394,993.26	\$0.00	\$2,573,509.53
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$462,679.72	\$3,668,044.63	\$3,504,709.23	\$0.00	\$299,344.32
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	\$47,953.23	\$53,533.57	\$0.00	\$5,580.34
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 Gamez S.A de C.V	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	2112-1-000150	Lazaro Hernández Resendiz	\$0.00	\$50,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,533.34
A	2112-1-000153	Adelink	\$0.00	\$0.00	\$18,677.68	\$39,975.94	\$0.00	\$21,298.26
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	\$38,487.55	\$38,487.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,796.02	\$5,796.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$21,896.48	\$21,896.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$96,174.37	\$96,174.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$38,859.16	\$38,859.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$276,138.78	\$276,138.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,305.39	\$6,305.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,455.55	\$3,455.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,849.00	\$6,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$201,642.00	\$201,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,985.00	\$16,985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$26,638.29	\$26,638.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$500.22	\$500.22	\$0.00	\$0.00

**PROTUR**

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,991.96	\$10,991.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$79,214.88	\$79,214.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$662,230.00	\$662,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$12,167.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$24,243.90	\$24,243.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,380.00	\$60,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,394.76	\$60,394.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$33,050.72	\$33,050.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,706.74	\$8,706.74	\$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	\$858,294.82	\$858,294.82	\$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	\$202,995.40	\$202,995.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,742.60	\$12,742.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$45,173.00	\$45,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$177,508.89	\$177,508.89	\$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	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$64,950.21	\$64,950.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,414.49	\$78,414.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$177,207.82	\$177,207.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.00	\$465,011.22	\$559,444.22	\$0.00	\$94,533.00
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120,176.50	\$214,609.50	\$0.00	\$94,433.00
A	2112-2-000141	CADLABS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$259,801.72	\$259,801.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$56,955.00	\$56,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Fecha y
 06/ago./2026
 02:41 p. m.

Usr: DIANA GR
 rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,848,792.40	\$0.00	\$330,839.81	\$0.00	\$2,179,632.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,828,751.33	\$18,388,789.03	\$16,560,037.70	\$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	\$12,801,259.31	\$10,972,507.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,342,370.78	\$1,486,591.28	\$1,338,299.10	\$0.00	\$6,194,078.60
A	2117-1	I.V.A. por pagar	\$0.00	\$508,300.14	\$1,119.00	\$1,118.87	\$0.00	\$508,300.01
A	2117-1-1	I.V.A. Arrendamiento CICI	\$0.00	\$508,295.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,295.67
A	2117-1-2	I.V.A. Retenido por honorarios	\$0.00	\$4.05	\$1,119.00	\$1,118.87	\$0.00	\$3.92
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	\$399.00	\$305.41	\$0.00	\$39.41
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	\$0.00	\$133.00	\$399.00	\$305.41	\$0.00	\$39.41
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$5,833,937.64	\$1,485,073.28	\$1,336,874.82	\$0.00	\$5,685,739.18
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,048.95	\$0.00	-\$0.05
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,048.95	\$0.00	-\$0.05
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	\$1,419,257.00	\$1,145,129.91	\$0.00	\$5,333,329.48
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	\$0.00	\$5,607,456.57	\$1,419,257.00	\$1,145,129.91	\$0.00	\$5,333,329.48
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$226,481.07	\$64,767.28	\$190,695.96	\$0.00	\$352,409.75
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	\$0.00	\$226,481.07	\$64,767.28	\$190,695.96	\$0.00	\$352,409.75
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	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
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	\$7,952.00	\$0.00	\$7,952.00
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	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,853.74	\$0.00	\$8,853.74
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	\$5,328.26	\$0.00	\$5,328.26
A	2117-71-9-1-017	Dioscelina Astudillo Vázquez	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-021	Juan Manuel Zúñiga Medorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.04	\$0.00	\$4,352.04
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 Ruiz Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00
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	\$10,318.14	\$0.00	\$10,318.14
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	\$6,487.60	\$0.00	\$6,487.60

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/dic./2026

Utr: DIANA GR

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,047.82	\$0.00	\$4,047.82
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	\$11,055.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2117-71-9-1-068	Cutberto Quiñonez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-069	Hildegard María del Carmen Hollenstein Carmona	\$0.00	\$2,654.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.64
A	2117-71-9-1-071	Ma. de Lourdes Franco Sadala	\$0.00	\$6,397.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,397.60
A	2117-71-9-1-076	Wendoline Domínguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,421.76	\$0.00	\$4,421.76
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,111.08	\$0.00	\$3,111.08
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,111.08	\$0.00	\$3,111.08
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,164.42	\$0.00	\$10,164.42
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruiz	\$0.00	\$19,160.01	\$19,160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-099	José Luis Gozález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148.16	\$0.00	\$2,148.16
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,680.00	\$0.00	\$15,680.00
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,455.92	\$0.00	\$11,455.92
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,421.76	\$0.00	\$4,421.76
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	\$5,023.20	\$0.00	\$5,023.20
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	\$4,421.76	\$0.00	\$4,421.76
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.68	\$0.00	\$3,620.68
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207.86	\$0.00	\$5,207.86
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,167.72	\$0.00	\$7,167.72
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	\$5,500.60	\$0.00	\$5,500.60
A	2117-71-9-1-125	Zaidy Gallardo Antúnez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.42	\$0.00	\$1,820.42
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	\$9,688.00	\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
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	\$6,020.00	\$0.00	\$11,073.44
A	2117-71-9-1-139	Arnulfo Serna Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,305.32	\$0.00	\$6,305.32
A	2117-71-9-1-141	Anel Brigitte Flores Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/ago./2026

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

070083

Utr: DIANA GR

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,563.26	\$0.00	\$2,563.26
A	2117-71-9-1-145	Moises Merlín Díaz	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-146	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,535.26	\$0.00	\$2,535.26
A	2117-71-9-1-147	Dylan Lara Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484.18	\$0.00	\$3,484.18
A	2117-71-9-1-148	Lizette Elena Ramos Salmerón	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-149	Guadalupe Torres Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427.32	\$0.00	\$2,427.32
A	2117-71-9-1-150	Sandro Horacio Chopín Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.00	\$0.00	\$6,818.00
A	2117-71-9-1-151	Ivan Gandarilla Mancilla	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$175.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-9-1-152	Ulises González Sebastián	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
A	2117-71-9-1-153	Kathya Michelle González Blanco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.50	\$0.00	\$2,488.50
A	2117-71-9-1-154	Brenda Carolina Alvarado Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.60	\$0.00	\$1,812.60
A	2117-71-9-1-155	Berenice Terrero Millán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,673,813.15	\$59,662.40	\$514,081.10	\$0.00	\$86,128,231.85
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$85,673,813.15	\$59,662.40	\$514,081.10	\$0.00	\$86,128,231.85
A	2119-9-01	Acreeedores 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	\$57,893.96	\$12,312.66	\$0.00	\$25,737.85
A	2119-9-02-038	Carlos Cueva González	\$0.00	\$22,187.79	\$10,387.79	\$100.00	\$0.00	\$11,900.00
A	2119-9-02-041	Diferencias por pagar	\$0.00	\$1,832.49	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$1,833.26
A	2119-9-02-042	José Luis Gónzález de la Vega Otero	\$0.00	\$0.00	\$1,486.01	\$1,486.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-048	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-053	José Isabel Reyes Solís	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-054	Daniel Rios Abarca	\$0.00	\$20,140.59	\$23,535.50	\$8,105.77	\$0.00	\$4,710.86
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	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-063	Amado Isaac Ocampo García	\$0.00	\$20,103.40	\$13,151.66	\$0.00	\$0.00	\$6,951.74
A	2119-9-02-066	Carlos Alonso Nuñez Ventura	\$0.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-02-068	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.11	\$0.00	\$320.11
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	\$1,768.44	\$1,768.44	\$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	2119-9-03-006	Contigencia económica a extrabajadores del rollo	\$0.00	\$0.00	\$1,768.44	\$1,768.44	\$0.00	\$0.00
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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

070084

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-06	Deposito en garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2119-9-06-01	Sofmar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,375,484.93	\$2,005,659.56	\$702,973.14	\$0.00	\$1,072,798.51
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,375,484.93	\$2,005,659.56	\$702,973.14	\$0.00	\$1,072,798.51
A	2151-02	Uso de planta tratadora cobrado por anticipado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,013.14	\$0.00	\$83,013.14
A	2151-03	Uso de infraestructura cobrada por anticipado	\$0.00	\$805,085.64	\$1,089,593.29	\$619,960.00	\$0.00	\$335,452.35
A	2151-04	Accesos cobrados por anticipado	\$0.00	\$1,570,399.29	\$916,066.27	\$0.00	\$0.00	\$654,333.02
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,083,855.96	\$507,116.78	\$0.00	\$0.00	\$6,576,739.18
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	\$507,116.78	\$0.00	\$0.00	\$1,552,936.42
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,060,053.20	\$507,116.78	\$0.00	\$0.00	\$1,552,936.42
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	\$0.00	\$2,060,053.20	\$507,116.78	\$0.00	\$0.00	\$1,552,936.42
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269-01	Expropiaciones por pagar	\$0.00	\$687,307.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,307.07
A	2269-01-001	Alberto Monroy Hernández	\$0.00	\$294,582.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,582.78
A	2269-01-002	Aurora Elizalde Shanab	\$0.00	\$86,631.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,631.08
A	2269-01-004	Roberto González Oviedo	\$0.00	\$306,093.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,093.21
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$183,209,007.92	-\$8,498,942.36	-\$7,376,154.77	\$0.00	\$184,331,795.51
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



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 06/ago/2026 al 31/ago/2026

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

000085

Fecha y 06/ago/2026

02:41 p. m.

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$8,498,942.36	-\$7,376,154.77	\$0.00	-\$175,061,964.05
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	\$119,177.00	\$30.00	\$0.00	\$67,341.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,488.00	\$119,177.00	\$30.00	\$0.00	\$67,341.00
A	3232-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$86.00
A	3232-02	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$68.00
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	\$2.00	\$0.00	\$5.00
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	\$119,177.00	\$0.00	\$0.00	\$67,157.00
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	\$9.00	\$0.00	\$15.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,783,168.12	\$113,877.35	\$1,355,811.94	\$0.00	-\$541,233.53
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	\$113,877.35	\$1,355,811.94	\$0.00	-\$1,067,144.99
A	3252-01	Incorrecta aplicación de cuentas	\$0.00	-\$3,190,729.18	\$11.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,190,740.24
A	3252-02	Facturas duplicadas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$13,803.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,803.86

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

000086

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$379.40
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	\$1,269,389.44	\$0.00	\$1,232,789.76
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	3252-12	Cancelación de cuotas IMSS de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,422.50	\$0.00	\$86,422.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,318,238.22	\$0.00	\$33,318,238.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,203,214.10	\$0.00	\$5,203,214.10
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.44	\$0.00	\$74.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.44	\$0.00	\$74.44
A	4151-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.84	\$0.00	\$48.84
A	4151-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$0.00	\$25.60
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,203,139.66	\$0.00	\$5,203,139.66
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	\$5,203,139.66	\$0.00	\$5,203,139.66
A	4173-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,248,788.95	\$0.00	\$4,248,788.95
A	4173-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,066.27	\$0.00	\$916,066.27
A	4173-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,284.44	\$0.00	\$38,284.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,730,874.61	\$0.00	\$27,730,874.61
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,388,789.03	\$0.00	\$18,388,789.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,388,789.03	\$0.00	\$18,388,789.03
A	4213-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,388,789.03	\$0.00	\$18,388,789.03
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$0.00	\$12,801,259.31
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	\$9,342,085.58	\$0.00	\$9,342,085.58
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,342,085.58	\$0.00	\$9,342,085.58
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,342,085.58	\$0.00	\$9,342,085.58
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,149.51	\$0.00	\$384,149.51
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,149.51	\$0.00	\$384,149.51
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,149.51	\$0.00	\$384,149.51
A	4399-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,149.51	\$0.00	\$384,149.51

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/Jul./2026

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

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Usu: DIANA GR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	4399-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	4399-2-18	Cobro de daño en Boulevares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
A	4399-2-19	Venta de Equipo de transporte en desuso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,999.50	\$0.00	\$198,999.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$28,054,512.04	\$0.00	\$28,054,512.04	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,915,582.18	\$0.00	\$10,915,582.18	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,080,033.14	\$0.00	\$7,080,033.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,840,700.54	\$0.00	\$1,840,700.54	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,840,700.54	\$0.00	\$1,840,700.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,783,383.85	\$0.00	\$2,783,383.85	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$56,707.20	\$0.00	\$56,707.20	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$81,770.02	\$0.00	\$81,770.02	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$19,670.43	\$0.00	\$19,670.43	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,663,380.18	\$0.00	\$1,663,380.18	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$961,856.02	\$0.00	\$961,856.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$765,134.91	\$0.00	\$765,134.91	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$265,973.44	\$0.00	\$265,973.44	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$239,926.85	\$0.00	\$239,926.85	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$192,084.02	\$0.00	\$192,084.02	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$67,150.60	\$0.00	\$67,150.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,690,813.84	\$0.00	\$1,690,813.84	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$190,695.96	\$0.00	\$190,695.96	\$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,374,155.70	\$0.00	\$1,374,155.70	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$125,962.18	\$0.00	\$125,962.18	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$548,898.87	\$0.00	\$548,898.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$119,713.62	\$0.00	\$119,713.62	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$92,021.12	\$0.00	\$92,021.12	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,796.02	\$0.00	\$5,796.02	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$21,896.48	\$0.00	\$21,896.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$135,033.53	\$0.00	\$135,033.53	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$96,174.37	\$0.00	\$96,174.37	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$38,859.16	\$0.00	\$38,859.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/dic./2026

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

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

000088

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$276,138.78	\$0.00	\$276,138.78	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$276,138.78	\$0.00	\$276,138.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,609.94	\$0.00	\$16,609.94	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,305.39	\$0.00	\$6,305.39	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,455.55	\$0.00	\$3,455.55	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,849.00	\$0.00	\$6,849.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,286,650.17	\$0.00	\$3,286,650.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$256,757.47	\$0.00	\$256,757.47	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$201,642.00	\$0.00	\$201,642.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,985.00	\$0.00	\$16,985.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$26,638.29	\$0.00	\$26,638.29	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$500.22	\$0.00	\$500.22	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,991.96	\$0.00	\$10,991.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$862,620.82	\$0.00	\$862,620.82	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$119,190.82	\$0.00	\$119,190.82	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$662,230.00	\$0.00	\$662,230.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$172,962.48	\$0.00	\$172,962.48	\$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$0.00	\$12,167.82	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$24,243.90	\$0.00	\$24,243.90	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,380.00	\$0.00	\$60,380.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,394.76	\$0.00	\$60,394.76	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,981.46	\$0.00	\$41,981.46	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$33,050.72	\$0.00	\$33,050.72	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,706.74	\$0.00	\$8,706.74	\$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	\$1,074,632.82	\$0.00	\$1,074,632.82	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$858,294.82	\$0.00	\$858,294.82	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2026 al 31/ene/2026

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

Fecha y 06/ago/2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

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	\$202,995.40	\$0.00	\$202,995.40	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,742.60	\$0.00	\$12,742.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$222,681.89	\$0.00	\$222,681.89	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$45,173.00	\$0.00	\$45,173.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$177,508.89	\$0.00	\$177,508.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$655,013.23	\$0.00	\$655,013.23	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.90	\$0.00	\$3,600.90	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$64,950.21	\$0.00	\$64,950.21	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$330,839.81	\$0.00	\$330,839.81	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,414.49	\$0.00	\$78,414.49	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$177,207.82	\$0.00	\$177,207.82	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$16,560,037.70	\$0.00	\$16,560,037.70	\$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	\$10,972,507.98	\$0.00	\$10,972,507.98	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$10,972,507.98	\$0.00	\$10,972,507.98	\$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	\$0.00	\$0.00	\$10,972,507.98	\$0.00	\$10,972,507.98	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$578,892.16	\$0.00	\$578,892.16	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$578,892.16	\$0.00	\$578,892.16	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$467,476.66	\$0.00	\$467,476.66	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$467,476.66	\$0.00	\$467,476.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$111,415.50	\$0.00	\$111,415.50	\$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$87,513.42	\$0.00	\$87,513.42	\$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,915.86	\$0.00	\$8,915.86	\$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$14,986.22	\$0.00	\$14,986.22	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comparación del 01/ago./2026 al 31/Jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

000090

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	\$223,803,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,803,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$900,645,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00
A	7420-02	Juicio laboral Búlaro	\$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	\$305,751,382.14	\$305,751,382.14	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$127,950,905.66	\$127,950,905.66	\$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	\$33,353,851.47	\$64,294,626.79	\$0.00	\$30,940,775.32
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$74.45	\$9,000.00	\$0.00	\$8,925.55
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$48.85	\$4,500.00	\$0.00	\$4,451.15
A	8120-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$4,500.00	\$0.00	\$4,474.40

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

000091

Usu: DIANA GR

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,413,752.90	\$22,214,931.48	\$0.00	\$16,801,178.58
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
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	\$4,449,252.19	\$9,449,937.42	\$0.00	\$5,000,685.23
A	8120-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$916,066.27	\$1,570,399.29	\$0.00	\$654,333.02
A	8120-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$48,434.44	\$48,434.44	\$0.00	\$0.00
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	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$209,149.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$209,149.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2-18	Cobro de daño en Boulevares	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2-19	Venta de Equipo de transporte en desuso	\$0.00	\$0.00	\$198,999.50	\$198,999.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$18,388,789.03	\$27,532,545.80	\$0.00	\$9,143,756.77
A	8120-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$18,388,789.03	\$27,532,545.80	\$0.00	\$9,143,756.77
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$12,801,259.31	\$21,945,016.08	\$0.00	\$9,143,756.77
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	\$9,342,085.58	\$14,329,000.00	\$0.00	\$4,986,914.42
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,342,085.58	\$14,329,000.00	\$0.00	\$4,986,914.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,798,142.97	\$210,613.25	\$5,587,529.72	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	\$0.00
D	8130-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,463.74	\$210,613.24	-\$209,149.50	\$0.00
D	8130-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,463.24	-\$200,463.24	\$0.00
D	8130-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$1,463.74	\$10,150.00	-\$8,686.26	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$0.00	\$209,149.51	\$0.00
D	8130-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$0.00	\$209,149.51	\$0.00
D	8130-79-02-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-79-02-2-18	Cobro de daño en Boulevares	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
D	8130-79-02-2-19	Venta de Equipo de transporte en desuso	\$0.00	\$0.00	\$198,999.50	\$0.00	\$198,999.50	\$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	\$30,302,427.40	\$33,143,238.22	\$0.00	\$2,840,810.82
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$74.44	\$74.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$48.84	\$48.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$25.60	\$0.00	\$0.00



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comparación del 04/ago./2026 al 24/ago./2026

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

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,191,080.17	\$5,203,139.66	\$0.00	\$1,012,059.49
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,236,729.46	\$4,248,788.95	\$0.00	\$1,012,059.49
A	8140-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$916,066.27	\$916,066.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$38,284.44	\$38,284.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$209,149.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$209,149.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-18	Cobro de daño en Boulevares	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-19	Venta de Equipo de transporte en desuso	\$0.00	\$0.00	\$198,999.50	\$198,999.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,560,037.70	\$18,388,789.03	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8140-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$16,560,037.70	\$18,388,789.03	\$0.00	\$1,828,751.33
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$10,972,507.98	\$12,801,259.31	\$0.00	\$1,828,751.33
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	\$9,342,085.58	\$9,342,085.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,342,085.58	\$9,342,085.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,302,427.40	\$0.00	\$30,302,427.40
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.44	\$0.00	\$74.44
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.84	\$0.00	\$48.84
A	8150-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$0.00	\$25.60
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,191,080.17	\$0.00	\$4,191,080.17
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236,729.46	\$0.00	\$3,236,729.46
A	8150-73-08	Accesos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,066.27	\$0.00	\$916,066.27
A	8150-73-09	Uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,284.44	\$0.00	\$38,284.44
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$0.00	\$209,149.51
A	8150-79-02-2	Ingresos Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,149.51	\$0.00	\$209,149.51
A	8150-79-02-2-13	Depósito de prueba en cuenta bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-79-02-2-18	Cobro de daño en Boulevares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
A	8150-79-02-2-19	Venta de Equipo de transporte en desuso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,999.50	\$0.00	\$198,999.50
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,560,037.70	\$0.00	\$16,560,037.70
A	8150-83-1	GOBIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,560,037.70	\$0.00	\$16,560,037.70
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,972,507.98	\$0.00	\$10,972,507.98
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	\$9,342,085.58	\$0.00	\$9,342,085.58
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,342,085.58	\$0.00	\$9,342,085.58
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$177,800,476.48	\$177,800,476.48	\$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	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/dic./2026

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

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Usr: DIANA GR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-1111-1000-13101-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-401-1111-1000-13201-PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,457.54	\$0.00	\$176,457.54
A	8210-401-1111-1000-13203- GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316,744.20	\$0.00	\$2,316,744.20
A	8210-401-1111-1000-13401- COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-1111-1000-13402- COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-1111-1000-14102- APORTACIONES AL IMSS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,852.12	\$0.00	\$660,852.12
A	8210-401-1111-1000-14105- APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD 1 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- APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$0.00	\$481,219.09
A	8210-401-1111-1000-14301- APORTACIONES AL SAR G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$0.00	\$192,505.97
A	8210-401-1111-1000-15101- CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 1 G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,945.22	\$0.00	\$671,945.22
A	8210-401-1111-1000-15202- PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,707.45	\$0.00	\$1,932,707.45
A	8210-401-1111-1000-15405- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE 1 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- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,930.00	\$0.00	\$237,930.00
A	8210-401-1111-1000-16102- PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1 G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,777.75	\$0.00	\$1,831,777.75
A	8210-401-1111-1000-17102- ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,746.05	\$0.00	\$264,746.05
A	8210-401-1111-1000-17104- OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-21102- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-21401- SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-21601- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-24101- MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y 1 REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-401-1111-1000-24601- ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-401-1111-1000-25301- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN 1 HUMANA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-1111-1000-26101- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/Jul./2026

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

000094

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/dic./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

000095

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000096

Usu: DIANA.GR

rptBalanzaComp

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2026 al 31/dic/2026

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

000097

Usr: DIANA GR

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$65,447,935.53	\$29,398,986.09	\$36,048,949.44	\$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	\$39,734.41	\$136,723.13	\$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	\$151,792.29	\$509,059.83	\$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	\$105,534.77	\$372,222.85	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,219.09	\$85,444.16	\$395,774.93	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,505.97	\$29,601.87	\$162,904.10	\$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	\$69,012.18	\$168,917.82	\$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
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	\$75,840.55	\$74,159.45	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$5,796.02	\$14,803.98	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$19,075.47	\$130,924.53	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000098

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,370.48	\$87,370.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$38,222.93	\$44,177.07	\$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	\$151,639.34	\$598,360.66	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,692.07	\$5,626.39	\$26,065.68	\$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	\$6,774.00	\$6,774.00	\$0.00	\$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	\$2,853.00	\$12,147.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,333.47	\$20,666.53	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$71.46	\$20,528.54	\$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	\$1,570.28	\$39,629.72	\$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	\$81,200.00	\$145,400.00	\$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	\$210,887.70	\$87,812.30	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,230.00	\$662,230.00	\$0.00	\$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
D	8220-401-1111-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
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	\$60,380.00	\$19,620.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,950.00	\$57,996.52	\$8,953.48	\$0.00

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

070099

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$32,549.60	\$27,450.40	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,450.00	\$260,058.86	\$167,391.14	\$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	\$829,990.82	\$829,990.82	\$0.00	\$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	\$198,396.80	\$281,603.20	\$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	\$90,000.00	\$0.00	\$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	\$24,930.00	\$98,670.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$67,055.06	\$432,944.94	\$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	\$59,350.94	\$1,240,649.06	\$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	\$290,928.81	\$424,433.96	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,693.05	\$84,692.76	\$1,040,000.29	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,903.98	\$230,903.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,373.22	\$272,373.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,993.00	\$258,993.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000100

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$118,141.72	\$381,858.28	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-1111-1000-99101-3	ADEFAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155,486.64	\$1,840,700.54	\$1,314,786.10	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,652.40	\$72,531.82	\$15,120.58	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,035.61	\$42,035.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642,203.49	\$19,670.43	\$1,622,533.06	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851,508.88	\$1,663,380.18	\$1,188,128.70	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653,910.32	\$961,856.02	\$692,054.30	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,181.15	\$114,181.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,392.08	\$134,392.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,639.86	\$106,639.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,548.73	\$37,548.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,907.36	\$190,695.96	\$136,211.40	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,681.20	\$1,496,591.63	\$854,089.57	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,150.00	\$56,950.00	\$2,200.00	\$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	\$296,536.88	\$0.00	\$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	\$16,180.57	\$114,319.43	\$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000101

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balanza de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,926.00	\$156,074.00	\$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	\$8,803.89	\$41,196.11	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$21,301.32	\$58,698.68	\$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	\$1,403.00	\$597.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$124,499.44	\$286,500.56	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$679.00	\$10,321.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,455.55	\$1,544.45	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,435.00	\$565.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$201,642.00	\$218,358.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$14,132.00	\$20,868.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,304.82	\$27,695.18	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$428.76	\$4,571.24	\$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	\$9,421.68	\$10,578.32	\$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	\$28,624.88	\$1,679.36	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$12,167.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$8,265.82	\$3,902.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,413.40	\$21,413.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.24	\$2,398.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,761.90	\$2,238.10	\$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	8220-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.60	\$4,598.60	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000102

Usr: DIANA GR

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 24/Jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,243.00	\$9,757.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,999.00	\$259,176.91	\$43,822.09	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.27	\$5,599.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,911.00	\$39,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,820.87	\$20,820.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,695.50	\$6,695.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-1112-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,957.00	\$39,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945,016.08	\$10,972,507.98	\$10,972,508.10	\$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	\$1,363,921.99	\$6,951,451.71	\$0.00	\$5,587,529.72
A	8230-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,070.48	\$0.00	\$77,070.48
A	8230-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,321.76	\$0.00	\$0.00	-\$120,321.76
A	8230-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,830.00	\$0.00	\$239,830.00
A	8230-401-1111-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,352.12	\$0.00	\$0.00	-\$251,352.12
A	8230-401-1111-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.82	\$0.00	\$30,400.82
A	8230-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,257.40	\$0.00	\$0.00	-\$77,257.40
A	8230-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,099.14	\$0.00	\$0.00	-\$27,099.14
A	8230-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,391.66	\$30,903.98	\$0.00	-\$29,487.68
A	8230-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,138.52	\$0.00	\$124,138.52

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

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

Fecha y 06/ago/2026

02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,742.00	\$0.00	\$106,742.00
A	8230-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00	\$2,789.00
A	8230-401-1111-1000-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,141.72	\$0.00	\$0.00	-\$118,141.72
A	8230-401-1111-1000-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8230-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00	\$3,689.00
A	8230-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,824.62	\$0.00	\$0.00	-\$15,824.62
A	8230-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,035.61	\$0.00	\$42,035.61
A	8230-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,181.15	\$0.00	\$114,181.15
A	8230-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,392.08	\$0.00	\$134,392.08
A	8230-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,639.86	\$0.00	\$106,639.86
A	8230-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,548.73	\$0.00	\$37,548.73
A	8230-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,435.93	\$0.00	\$0.00	-\$122,435.93
A	8230-601-1112-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,536.88	\$0.00	\$0.00	-\$296,536.88
A	8230-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,104.99
A	8230-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,665.09	\$0.00	\$0.00	-\$20,665.09
A	8230-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,360.00
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	8230-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$0.00	\$12,167.82
A	8230-601-1112-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.82	\$12,167.82	\$0.00	\$3,902.00
A	8230-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,413.40	\$0.00	\$21,413.40
A	8230-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.24	\$0.00	\$2,398.24
A	8230-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,260.78	\$0.00	\$0.00	-\$47,260.78
A	8230-601-1112-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00

090104



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
A	8230-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.60	\$0.00	\$4,598.60
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	\$148,723.08	\$19,999.00	\$0.00	-\$128,724.08
A	8230-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.27	\$0.00	\$5,599.27
A	8230-601-1112-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,911.00	\$0.00	\$39,911.00
A	8230-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,820.87	\$0.00	\$20,820.87
A	8230-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,695.50	\$0.00	\$6,695.50
A	8230-601-1112-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,957.00	\$39,957.00	\$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	\$28,035,064.10	\$28,035,064.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,734.41	\$39,734.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,792.29	\$151,792.29	\$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	\$105,534.77	\$105,534.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,444.16	\$85,444.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,601.87	\$29,601.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,012.18	\$69,012.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,840.55	\$75,840.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.02	\$5,796.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,075.47	\$19,075.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,370.48	\$87,370.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,222.93	\$38,222.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,639.34	\$151,639.34	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000105

Usr: DIANA GR

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 24/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.39	\$5,626.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,774.00	\$6,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.47	\$4,333.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.46	\$71.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$1,570.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,565.94	\$90,565.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,230.00	\$662,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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
D	8240-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,380.00	\$60,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,996.52	\$57,996.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,549.60	\$32,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.74	\$8,706.74	\$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	\$829,990.82	\$829,990.82	\$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	\$198,396.80	\$198,396.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.60	\$12,742.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,930.00	\$24,930.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000106

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balanza de Comprobación del 04/ago./2026 al 24/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,055.06	\$67,055.06	\$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	8240-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,350.94	\$59,350.94	\$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	\$290,928.81	\$290,928.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,593.62	\$57,593.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,512.32	\$170,512.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,373.22	\$272,373.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,993.00	\$258,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840,700.54	\$1,840,700.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,707.20	\$56,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,035.61	\$42,035.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,670.43	\$19,670.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663,380.18	\$1,663,380.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,856.02	\$961,856.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,181.15	\$114,181.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,392.08	\$134,392.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,639.86	\$106,639.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,548.73	\$37,548.73	\$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	\$190,695.96	\$190,695.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,155.70	\$1,374,155.70	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000107

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 24/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,950.00	\$56,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,180.57	\$16,180.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.01	\$2,821.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,803.89	\$8,803.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.23	\$636.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,499.44	\$124,499.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.55	\$3,455.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,642.00	\$201,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.00	\$14,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,304.82	\$22,304.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.76	\$428.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,421.68	\$9,421.68	\$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	\$28,624.88	\$28,624.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$12,167.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,413.40	\$21,413.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.24	\$2,398.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.12	\$501.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.60	\$4,598.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,243.00	\$20,243.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO **GUERRERO**

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

000108

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,453.83	\$110,453.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.27	\$5,599.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,911.00	\$39,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,820.87	\$20,820.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,695.50	\$6,695.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,972,507.98	\$10,972,507.98	\$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	\$28,035,064.10	\$27,459,245.38	\$575,818.72	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,734.41	\$39,734.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,792.29	\$151,792.29	\$0.00	\$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	\$105,534.77	\$105,534.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,444.16	\$85,444.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,601.87	\$29,601.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,012.18	\$69,012.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,840.55	\$70,260.21	\$5,580.34	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.02	\$5,796.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,075.47	\$19,075.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,370.48	\$87,370.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,222.93	\$38,222.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,639.34	\$151,639.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.39	\$5,626.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,774.00	\$6,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO **GUERRERO**

000109

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balance de Comprobación del 01/ene/2026 al 31/ene/2026

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

Fecha y 06/ago/2026

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.47	\$4,333.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.46	\$71.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$1,570.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,565.94	\$69,267.68	\$21,298.26	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,230.00	\$662,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	8250-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,380.00	\$60,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,996.52	\$57,996.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,549.60	\$32,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.74	\$8,706.74	\$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	\$829,990.82	\$829,990.82	\$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	\$198,396.80	\$198,396.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.60	\$12,742.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,930.00	\$24,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,055.06	\$67,055.06	\$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	8250-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,350.94	\$59,350.94	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/Jul./2026

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

000110

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$290,928.81	\$0.00	\$290,928.81	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,593.62	\$57,593.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,512.32	\$170,512.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,373.22	\$267,175.22	\$5,198.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,993.00	\$169,758.00	\$89,235.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840,700.54	\$1,840,700.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,707.20	\$56,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,035.61	\$42,035.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,670.43	\$19,670.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663,380.18	\$1,663,380.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,856.02	\$961,856.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,181.15	\$70,777.60	\$43,403.55	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,392.08	\$96,081.85	\$38,310.23	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,639.86	\$75,524.51	\$31,115.35	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,548.73	\$26,710.55	\$10,838.18	\$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	\$190,695.96	\$190,695.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,155.70	\$1,374,155.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,950.00	\$56,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,180.57	\$16,180.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.01	\$2,821.01	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Usu: DIANA GR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,803.89	\$8,803.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.23	\$636.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,499.44	\$124,499.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.55	\$3,455.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,642.00	\$201,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.00	\$14,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,304.82	\$22,304.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.76	\$428.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,421.68	\$9,421.68	\$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	\$28,624.88	\$28,624.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$12,167.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,413.40	\$21,413.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.24	\$2,398.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.12	\$501.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.60	\$4,598.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,243.00	\$20,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,453.83	\$110,453.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.27	\$5,599.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,911.00	\$0.00	\$39,911.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/dic./2026

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

Usr: DIANA GR

rptBalanzaComp

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

000112

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,820.87	\$20,820.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,695.50	\$6,695.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,972,507.98	\$10,972,507.98	\$0.00	\$0.00
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	\$27,459,245.38	\$27,459,245.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,734.41	\$39,734.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,792.29	\$151,792.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,534.77	\$105,534.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,444.16	\$85,444.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,601.87	\$29,601.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,012.18	\$69,012.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,260.21	\$70,260.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.02	\$5,796.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,075.47	\$19,075.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,370.48	\$87,370.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,222.93	\$38,222.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,639.34	\$151,639.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.39	\$5,626.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,774.00	\$6,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.47	\$4,333.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.46	\$71.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$1,570.28	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000113

Balance de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/dic./2025

Usr: DIANA GR

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,267.68	\$69,267.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,230.00	\$662,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	8260-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,380.00	\$60,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,996.52	\$57,996.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,549.60	\$32,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.74	\$8,706.74	\$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	\$829,990.82	\$829,990.82	\$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	\$198,396.80	\$198,396.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.60	\$12,742.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,930.00	\$24,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,055.06	\$67,055.06	\$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
D	8260-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,350.94	\$59,350.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,593.62	\$57,593.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,512.32	\$170,512.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,175.22	\$267,175.22	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000114

Balance de Comparación del 01/ene./2026 al 31/dic./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,758.00	\$169,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840,700.54	\$1,840,700.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,707.20	\$56,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,035.61	\$42,035.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,670.43	\$19,670.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663,380.18	\$1,663,380.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,856.02	\$961,856.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,777.60	\$70,777.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,081.85	\$96,081.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,524.51	\$75,524.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,710.55	\$26,710.55	\$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	\$190,695.96	\$190,695.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,155.70	\$1,374,155.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,950.00	\$56,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,180.57	\$16,180.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.01	\$2,821.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,803.89	\$8,803.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.23	\$636.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,499.44	\$124,499.44	\$0.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

000115

Usu: DIANA GR

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-1112-1000-29101-ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-29403-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER 1	INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.55	\$3,455.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-29602-ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31101-ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$201,642.00	\$201,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31301-AGUA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$14,132.00	\$14,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31401-TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$22,304.82	\$22,304.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31602-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$428.76	\$428.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-31701-SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 1	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,421.68	\$9,421.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-32303-ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 1	ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,624.88	\$28,624.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33103-SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS 1	JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$12,167.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33301-SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$21,413.40	\$21,413.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-33602-OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$2,398.24	\$2,398.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-34101-COMISIONES BANCARIAS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$501.12	\$501.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-35102-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA 1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-35501-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.60	\$4,598.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-37201-PASAJES TERRESTRES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$20,243.00	\$20,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-37501-VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$110,453.83	\$110,453.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39501-PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. 1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.27	\$5,599.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39901-SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$20,820.87	\$20,820.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-1112-1000-39902-OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$6,695.50	\$6,695.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-1121-1000-49302-TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$10,972,507.98	\$10,972,507.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-1131-1000-42101-TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES 1	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	\$27,459,245.38	\$0.00	\$27,459,245.38	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/dic./2026

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

000116

Usu: DIANA GR

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-13201-PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$39,734.41	\$0.00	\$39,734.41	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-14102-APORTACIONES AL IMSS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$151,792.29	\$0.00	\$151,792.29	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-14105-APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD 1	AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,534.77	\$0.00	\$105,534.77	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-14202-APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$85,444.16	\$0.00	\$85,444.16	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-14301-APORTACIONES AL SAR G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$29,601.87	\$0.00	\$29,601.87	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-15901-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$69,012.18	\$0.00	\$69,012.18	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-21102-ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$70,260.21	\$0.00	\$70,260.21	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-21401-SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$5,796.02	\$0.00	\$5,796.02	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-21601-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$19,075.47	\$0.00	\$19,075.47	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24101-MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y 1	REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,370.48	\$0.00	\$87,370.48	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-24601-ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$38,222.93	\$0.00	\$38,222.93	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-26101-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$151,639.34	\$0.00	\$151,639.34	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29101-ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$5,626.39	\$0.00	\$5,626.39	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-29602-ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$6,774.00	\$0.00	\$6,774.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31301-AGUA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31401-TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$4,333.47	\$0.00	\$4,333.47	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31602-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$71.46	\$0.00	\$71.46	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-31701-SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 1	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.28	\$0.00	\$1,570.28	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32201-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32303-ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 1	ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,267.68	\$0.00	\$69,267.68	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-32601-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 1	HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,230.00	\$0.00	\$662,230.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-33201-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 1	ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-33301-SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 31/ene./2026

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

000117

Usr: DIANA GR

Fecha y 06/ago./2026

rptBalanzaComp

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,380.00	\$0.00	\$60,380.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,996.52	\$0.00	\$57,996.52	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,549.60	\$0.00	\$32,549.60	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.74	\$0.00	\$8,706.74	\$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	\$829,990.82	\$0.00	\$829,990.82	\$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
D	8270-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,396.80	\$0.00	\$198,396.80	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.60	\$0.00	\$12,742.60	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,930.00	\$0.00	\$24,930.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,055.06	\$0.00	\$67,055.06	\$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	8270-401-1111-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,350.94	\$0.00	\$59,350.94	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,593.62	\$0.00	\$57,593.62	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,512.32	\$0.00	\$170,512.32	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,175.22	\$0.00	\$267,175.22	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,758.00	\$0.00	\$169,758.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8270-401-1111-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840,700.54	\$0.00	\$1,840,700.54	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Balance de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/dic./2026

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

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

Fecha y 06/ago./2026

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-1112-1000-13101- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$56,707.20	\$0.00	\$56,707.20	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13201- PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$42,035.61	\$0.00	\$42,035.61	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13203- GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$19,670.43	\$0.00	\$19,670.43	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13401- COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$1,663,380.18	\$0.00	\$1,663,380.18	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-13402- COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$961,856.02	\$0.00	\$961,856.02	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-14102- APORTACIONES AL IMSS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$70,777.60	\$0.00	\$70,777.60	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-14105- APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD 1 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$96,081.85	\$0.00	\$96,081.85	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-14202- APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$75,524.51	\$0.00	\$75,524.51	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-14301- APORTACIONES AL SAR G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$26,710.55	\$0.00	\$26,710.55	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15101- CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 1 G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$190,695.96	\$0.00	\$190,695.96	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15405- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE 1 CONFIANZA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,374,155.70	\$0.00	\$1,374,155.70	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-15901- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$56,950.00	\$0.00	\$56,950.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-21102- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$16,180.57	\$0.00	\$16,180.57	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-21601- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$2,821.01	\$0.00	\$2,821.01	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-24101- MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y 1 REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,803.89	\$0.00	\$8,803.89	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-24601- ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$636.23	\$0.00	\$636.23	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-25301- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN 1 HUMANA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-26101- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$124,499.44	\$0.00	\$124,499.44	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-29101- ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-29403- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER 1 INFORMÁTICO G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,455.55	\$0.00	\$3,455.55	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-29602- ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31101- ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$201,642.00	\$0.00	\$201,642.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31301- AGUA G. Corriente 1		\$0.00	\$0.00	\$14,132.00	\$0.00	\$14,132.00	\$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000119

Usu: DIANA GR

rptBalanzaComp

Balance de Comprobación del 04/ago./2026 al 24/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,304.82	\$0.00	\$22,304.82	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.76	\$0.00	\$428.76	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,421.68	\$0.00	\$9,421.68	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,624.88	\$0.00	\$28,624.88	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$0.00	\$12,167.82	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,413.40	\$0.00	\$21,413.40	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.24	\$0.00	\$2,398.24	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.12	\$0.00	\$501.12	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.60	\$0.00	\$4,598.60	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,243.00	\$0.00	\$20,243.00	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,453.83	\$0.00	\$110,453.83	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.27	\$0.00	\$5,599.27	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,820.87	\$0.00	\$20,820.87	\$0.00
D	8270-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,695.50	\$0.00	\$6,695.50	\$0.00
D	8270-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,972,507.98	\$0.00	\$10,972,507.98	\$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	\$427,607,526.04	\$427,607,526.04	\$1,395,109,179.08	\$1,395,109,179.08

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO

000120



PROTUR

GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

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

Fecha y 06/ago./2026
02:41 p. m.

Usr: DIANA GR
rptBalanzaComp

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


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


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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