



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE ACTIVIDADES
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

090010



PROTUR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	33,318,238.22	100.00	
4100	INGRESOS DE GESTION	5,203,214.10	16%	
4150	PRODUCTOS	74.44	0%	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	5,203,139.66	16%	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	27,730,874.61	83%	
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	18,388,789.03	55%	
4213	CONVENIOS	18,388,789.03	55%	
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,342,085.58	28%	
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	9,342,085.58	28%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	384,149.51	1%	
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	384,149.51	1%	
4399-2	INGRESOS CONTABLES	384,149.51	1%	
EA-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,054,512.04	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,915,582.18	39%	
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,080,033.14	25%	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,840,700.54	7%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,783,383.85	10%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	765,134.91	3%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,690,813.84	6%	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	548,898.87	2%	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	119,713.62	0%	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	135,033.53	0%	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,403.00	0%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,138.78	1%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,609.94	0%	
5130	SERVICIOS GENERALES	3,286,650.17	12%	
5131	SERVICIOS BASICOS	256,757.47	1%	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	862,620.82	3%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	172,962.48	1%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,981.46	0%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,074,632.82	4%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	222,681.89	1%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	655,013.23	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,560,037.70	59%	
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,587,529.72	51%	
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	10,972,507.98	39%	
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	10,972,507.98	39%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	578,892.16	2%	
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	578,892.16	2%	
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	467,476.66	2%	
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0%	
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	111,415.50	0%	
5520	PROVISIONES	0.00	0%	



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE ACTIVIDADES
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

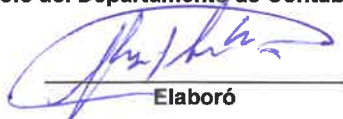
000011



PROTUR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
5522	PROVISION DE LA PRIMA DE ANTIGUIDAD	0.00	0%	
5590	OTROS GASTOS	0.00	0%	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0%	

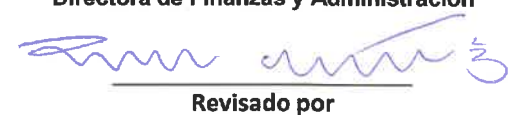
C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

070012



PROTUR

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

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

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2025	2024	2023	2022	FACTIBILIDAD DE COBRO
1122	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	6,701,498.39					
1122-73	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	4,872,747.06	3,894,327.20				MUY FACTIBLE
1122-83	CONVENIOS	1,828,751.33					FACTIBLE
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGANCIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00					FACTIBLE
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00					

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	(+ 365 DIAS)	CARACTERISTICA
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,602,310.77				90,587,225.16	
1123-1	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	15,085.61	16,255.93				
1123-3	OTROS DEUDORES	10,835.88				10,835.88	
1123-4	DEUDA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	90,576,389.28				90,576,389.28	
1129	OTROS DERECHOS S RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31.33				31.33	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	34,472.80				34,472.80	

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

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

ESF-05 ALMACENES

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

000013



PROTUR

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACION	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO	TASAS	CRITERIOS	CARACTERISTICAS
1230	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	87,694,520.10	467,476.66	36,477,490.22				
1231	TERRENOS	16,146,750.00						
1232	VIVIENDAS	12,850,000.00						
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,027,770.10	467,476.66	13,289,693.77	LINEA RECTA			
1234	INFRAESTRUCTURA	22,670,000.00	0.00	22,670,000.00	LINEA RECTA			
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	20,000,000.00						
1240	BIENES MUEBLES	1,337,663.23	111,415.50	517,796.45				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	995,444.69	87,513.42	415,617.86	LINEA RECTA			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,082.22	8,915.86	23,477.06	LINEA RECTA			
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	67,157.00	0.00	0.00				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	161,979.32	14,986.22	78,701.53				

ESF-09 INTAGIBLES Y DIFERIDOS

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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

ESF- 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	(+ 365 DIAS)	CARACTERISTICA
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,026,263.04					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,130,443.06			8,130,443.06		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,573,509.53				2,573,509.53	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,194,078.60				6,194,078.60	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,128,231.85				86,128,231.85	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

070014

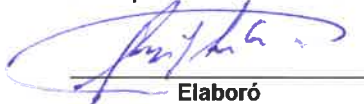


PROTUR

ESF-15 PROVISIONES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	687,307.07		
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	687,307.07		

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

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


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

000015

PROTUR

VHP - 01PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NATURALEZA
3110	APORTACIONES	306,854,020.96		
3120	DONACIONES DE CAPITAL	48,217,037.52		
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,322,701.08		

VHP- 02 PATRIMONIO GENERADO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	PROCEDENCIA
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174,588,071.52		
3230	REVALUOS	67,341.00		
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00		
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	67,341.00		
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00		
3239	OTROS REVALUOS	0.00		
3240	RESERVAS	0.00		
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00		
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00		
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00		
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-541,233.53		
3250-01-03-	AJUSTE DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525,471.43		
3250-01-04-	AJUSTE DE DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	440.03		
3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00		
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,067,144.99		
3253	CAMBIOS POR ESTIMACIONES CONTABLES	0.00		

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

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

Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración

Revisado por



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)



070016

PROTUR

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	2025
1110	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,005,353.33	4,020,683.28
1111	EFECTIVO	0.00	0.00
1113	BANCOS/TESORERÍA	903,930.76	3,919,260.71
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	101,422.57	101,422.57
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00

EFE -02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	2025
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		87,694,520.10
1231	TERRENOS	0.00	16,146,750.00
1232	VIVIENDAS	0.00	12,850,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	16,027,770.10
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	22,670,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	20,000,000.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1240	BIENES MUEBLES	465,011.22	1,223,718.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	461,322.22	692,389.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	182,672.96
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABIORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	186,334.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,689.00	162,322.32
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES		149,804.48
1251	SOFTWARE		10,000.01
1254	LICENCIAS		139,804.47
	Total	465,011.22	89,217,847.91

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

Elaboró

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración

Revisado por

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Autorizó



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

000017



PROTUR

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33,143,238.22
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	175,000.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION EN INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLECENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	175,000.00
2.6 OTROS INGRSOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	33,318,238.22

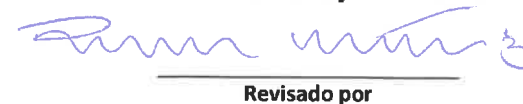
C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 1o. DE ENERO AL 31 JULIO 2026
(CIFRA EN PESOS)

000018

PROTUR

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	28,035,064.10
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,108,343.09
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	548,898.87
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	534,155.22
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,289.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	1,127,791.03
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	578,892.16
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	548,898.87
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	28,054,512.04

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



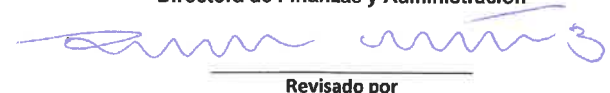
Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General



Autorizo

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración



Revisado por



CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

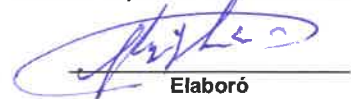
CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	CARACTERISTICA
8110	Ley de Ingresos Estimada	58,496,483.82	SALDO
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	30,940,775.32	SALDO
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,587,529.72	SALDO
8140	Ley de Ingresos Devengada	33,143,238.22	ABONO
8150	Ley de Ingresos Recaudada	30,302,427.40	ABONO

CO-3 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	CARACTERISTICA
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	58,496,483.82	SALDO
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	36,048,949.44	SALDO
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,587,529.72	SALDO
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	28,035,064.10	CARGO
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	28,035,064.10	CARGO
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	27,459,245.38	CARGO
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	27,459,245.38	CARGO

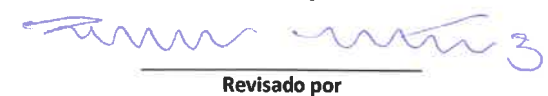
C.P. José Isabel Reyes Solís
Jefe del Departamento de Contabilidad


Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General


Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración


Revisado por