TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$300,553,792.19	$0.00	$89,253,446.47	$89,321,461.38	$300,485,777.28	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$196,368,724.54	$0.00	$88,150,856.61	$87,963,007.88	$196,556,573.27	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$4,020,683.28	$0.00	$40,884,688.52	$44,554,866.78	$350,505.02	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$3,919,260.71	$0.00	$40,884,688.52	$44,554,866.78	$249,082.45	$0.00
D	1113-1	Bancos Moneda Nacional	$3,919,260.71	$0.00	$40,884,688.52	$44,554,866.78	$249,082.45	$0.00
D	1113-1-03	Santander	$3,919,260.71	$0.00	$40,884,688.52	$44,554,866.78	$249,082.45	$0.00
D	1113-1-03-01	Cta. 3401	$1,281,887.73	$0.00	$4,633,976.43	$5,893,960.32	$21,903.84	$0.00
D	1113-1-03-05	Cta. 3035	$2,637,362.98	$0.00	$36,250,712.09	$38,660,896.46	$227,178.61	$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	Carmen Sutter de A. y Cops	$492.50	$0.00	$0.00	$0.00	$492.50	$0.00
D	1116-1-2-24	Playa Hermosa de Capulco, S.A.	$1,874.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,874.10	$0.00
D	1116-1-2-25	Jaime Castro Miranda	$225.00	$0.00	$0.00	$0.00	$225.00	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-1-2-26	Oscar José Attolinni	$229.50	$0.00	$0.00	$0.00	$229.50	$0.00
D	1116-1-2-27	Franco Peter Justo Ezzio	$134.25	$0.00	$0.00	$0.00	$134.25	$0.00
D	1116-1-2-28	Enrique Spamer García Conde	$69.87	$0.00	$0.00	$0.00	$69.87	$0.00
D	1116-1-2-29	Adela Merchand Robles de Blith	$589.25	$0.00	$0.00	$0.00	$589.25	$0.00
D	1116-1-2-30	Eduardo Álvarez Mallard y Cops	$165.75	$0.00	$0.00	$0.00	$165.75	$0.00
D	1116-1-2-31	Esther Serret de Almegar y Cops	$51.42	$0.00	$0.00	$0.00	$51.42	$0.00
D	1116-1-2-32	Alfredo Bond Euw Domínguez	$70.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70.00	$0.00
D	1116-1-2-33	Alejandro Álvarez Martín del Campo	$252.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252.00	$0.00
D	1116-1-2-34	Elvira Ferrer Citron Vda. de Villafane	$756.45	$0.00	$0.00	$0.00	$756.45	$0.00
D	1116-1-2-35	José Sánchez García	$284.97	$0.00	$0.00	$0.00	$284.97	$0.00
D	1116-1-2-36	Rodolfo Moya Mata	$692.00	$0.00	$0.00	$0.00	$692.00	$0.00
D	1116-1-2-37	Andrea Minoru Kano de Yokoyama	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1116-1-2-38	Emma Nava de Rojo y Cops	$602.00	$0.00	$0.00	$0.00	$602.00	$0.00
D	1116-1-2-39	Yolanda García De Castillo	$65.81	$0.00	$0.00	$0.00	$65.81	$0.00
D	1116-1-2-40	Alfonso Romero Díaz	$390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$390.00	$0.00
D	1116-1-2-41	Celia Mendez De Villaseñor	$157.75	$0.00	$0.00	$0.00	$157.75	$0.00
D	1116-1-2-42	O. Elena Becerra De Quiroz	$208.80	$0.00	$0.00	$0.00	$208.80	$0.00
D	1116-1-2-43	Erika Wehlen de Healy	$201.15	$0.00	$0.00	$0.00	$201.15	$0.00
D	1116-1-2-44	Loeta Ramírez De Del Moral	$371.50	$0.00	$0.00	$0.00	$371.50	$0.00
D	1116-1-2-45	Leonardo De Lozanne Lowson	$162.50	$0.00	$0.00	$0.00	$162.50	$0.00
D	1116-1-2-46	Alberto Monroy Hernández	$194.10	$0.00	$0.00	$0.00	$194.10	$0.00
D	1116-1-2-47	Erika Martenz De Duncker	$147.75	$0.00	$0.00	$0.00	$147.75	$0.00
D	1116-1-2-48	Virginia Frías Isoto Vda. De C.	$1,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144.00	$0.00
D	1116-1-2-49	Bancomer S.N.C. - Fiduciario	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	1116-1-2-50	Jorge E. Alberto Y Luis G. Martinez Salas	$626.00	$0.00	$0.00	$0.00	$626.00	$0.00
D	1116-1-2-51	Florisa De La Peña	$723.00	$0.00	$0.00	$0.00	$723.00	$0.00
D	1116-1-2-52	Esperanza Ferrera De Orozco	$952.00	$0.00	$0.00	$0.00	$952.00	$0.00
D	1116-1-2-53	Esteban Kampler Pollak	$297.00	$0.00	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00
D	1116-1-2-54	Club De Camar Ac	$75.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
D	1116-1-2-55	Federico A. Mariscal	$140.55	$0.00	$0.00	$0.00	$140.55	$0.00
D	1116-1-2-56	Liliana S.A.	$81.90	$0.00	$0.00	$0.00	$81.90	$0.00
D	1116-1-2-57	Froms S/N	$99.60	$0.00	$0.00	$0.00	$99.60	$0.00
D	1116-1-2-58	Pedro Romero Quiroz	$53.70	$0.00	$0.00	$0.00	$53.70	$0.00
D	1116-1-2-59	Antonio Benitez Luviano	$115.05	$0.00	$0.00	$0.00	$115.05	$0.00
D	1116-1-2-60	David L. Romero y Arzamendi	$78.45	$0.00	$0.00	$0.00	$78.45	$0.00
D	1116-1-2-61	Roberto González Oviedo	$486.00	$0.00	$0.00	$0.00	$486.00	$0.00
D	1116-1-2-62	Gaspar Núñez Obregón	$227.00	$0.00	$0.00	$0.00	$227.00	$0.00
D	1116-1-2-63	Martín Guaida Lara	$101.20	$0.00	$0.00	$0.00	$101.20	$0.00
D	1116-1-2-64	Francisco Alberto Ramírez Baños	$112.50	$0.00	$0.00	$0.00	$112.50	$0.00
D	1116-1-2-65	Elvira Ferrer Citron Vda. De Villafane	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	1116-1-2-66	María Ines Cardenas De Ampudia	$705.00	$0.00	$0.00	$0.00	$705.00	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	Erasmo 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	$47,256,168.09	$43,398,141.10	$98,290,412.36	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,008,093.49	$0.00	$45,718,755.85	$42,120,289.08	$7,606,560.26	$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	$6,716,791.49	$5,683,309.76	$4,927,808.93	$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	$25,575,043.02	$22,896,291.69	$2,678,751.33	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$113,766.29	$0.00	$13,217,771.83	$13,331,538.12	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$90,424,260.55	$0.00	$1,537,318.92	$1,277,758.70	$90,683,820.77	$0.00
D	1123-1	Deudores por gastos a comprobar	$12,035.39	$0.00	$1,287,315.10	$1,277,754.88	$21,595.61	$0.00
D	1123-1-16	Esthela Arizmendi García	$0.00	$0.00	$57,400.00	$57,100.00	$300.00	$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	$101,600.00	$101,900.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-1-67	José Luis González de la Vega Otero	$3,500.00	$0.00	$59,600.00	$63,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-68	Juan Manuel Zúñiga Medorio	$0.00	$0.00	$18,600.00	$18,590.00	$10.00	$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	$372,577.00	$363,577.00	$9,000.00	$0.00
D	1123-1-80	José Isabel Reyes Solís	$0.00	$0.00	$111,800.00	$107,800.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-1-81	Carlos Alonso Núñez Ventura	$0.00	$0.00	$215,758.10	$215,758.10	$0.00	$0.00
D	1123-1-83	Juan Daniel Reyes Cadena	$1,949.78	$0.00	$97,380.00	$94,829.78	$4,500.00	$0.00
D	1123-1-86	Carlos Ernesto Delgado Calderón	$0.00	$0.00	$24,300.00	$24,300.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-92	Arnulfo Serna Moreno	$0.00	$0.00	$69,500.00	$69,500.00	$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	$94,200.00	$94,200.00	$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	$26,200.00	$25,500.00	$700.00	$0.00
D	1123-1-98	Sandro Horacio Chopín Muñoz	$1,800.00	$0.00	$32,400.00	$33,200.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-3	Otros deudores	$10,835.88	$0.00	$3.82	$3.82	$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	1123-3-57	Magdaleno Hidalgo Rodríguez	$0.00	$0.00	$3.82	$3.82	$0.00	$0.00
D	1123-4	Deuda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado	$90,401,389.28	$0.00	$250,000.00	$0.00	$90,651,389.28	$0.00
D	1123-4-02	Renta de 5 casas Chilpancingo, Gro.	$16,306,405.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$16,556,405.00	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-03	Mantenimiento limpieza - viveristas	$2,220,713.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,220,713.28	$0.00
D	1123-4-04	Lotes donados a Capaseg por cuenta del Gobierno del Estado	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00
D	1123-4-05	Lotes donados al Crit-Teletón Gro. por cuenta del Gobierno del Estado	$69,874,271.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,874,271.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$93.32	$93.32	$0.00	$0.00
D	1124-51	Productos	$0.00	$0.00	$93.32	$93.32	$0.00	$0.00
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$93.32	$93.32	$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	$1,102,589.86	$1,358,453.50	$103,929,204.01	$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$16,027,770.10	$0.00	$0.00	$0.00	$16,027,770.10	$0.00
D	1233-0	Edificios No Habitacionales	$16,027,770.10	$0.00	$0.00	$0.00	$16,027,770.10	$0.00
D	1233-0-1	Oficinas administrativas de PROTUR	$16,027,770.10	$0.00	$0.00	$0.00	$16,027,770.10	$0.00
D	1233-0-1-01	Valor de adquisición	$16,027,770.10	$0.00	$0.00	$0.00	$16,027,770.10	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$22,670,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,670,000.00	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	$22,670,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,670,000.00	$0.00
D	1234-6-01	Planta tratadora de aguas residuales, Playa Diamante - Valor de avalúo	$22,670,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,670,000.00	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$20,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000,000.00	$0.00
D	1239-0	Otros Bienes Inmuebles	$20,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000,000.00	$0.00
D	1239-0-02	El CICI, Acapulco, Gro.	$20,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000,000.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$1,223,718.85	$0.00	$694,416.02	$527,350.84	$1,390,784.03	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$692,389.57	$0.00	$652,534.02	$297,544.10	$1,047,379.49	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$318,001.56	$0.00	$390,737.02	$35,760.10	$672,978.48	$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 Librero de repisas	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0016	Dic/06 Mesa de madera con cristal	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0017	Dic/06 Mesa de centro cristal	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0018	Dic/06 Escritorio madera 2.10 X 90	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0019	Dic/06 Mesa canto boleado	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0020	Dic/06 38 Persianas enrrollables natte mink	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	1241-1-4-0021	Dic/06 10 Persianas enrrollables 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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-4-0026	Feb/07 Mueble tipo archivero	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0027	Feb/07 Muebles 2.50 X 2.60 X 0.40	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0028	Feb/07 Lambrim de de madera	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0029	Feb/07 2 Escritorios de madera con cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0030	Feb/07 Mueble divisorio con entrepaños	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0031	Mar/07 Librero con divisiones con chocolate	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-4-0032	Mar/07 Persiana enrrollable 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 enrrollable 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 enrrollable 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	$390,728.02	$35,760.10	$672,903.48	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$354,531.00	$0.00	$259,008.00	$261,784.00	$351,755.00	$0.00
D	1241-3-2	Valor revaluado - estimado	$54.00	$0.00	$15.00	$0.00	$69.00	$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2-0063	Sep/14 Computadora PC escritorio	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0064	Abr/15 multifuncional Brother	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0066	May/15 PC amd A6 6400K con T. Video GT730	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0067	Ago/15 PC AMD A6 6400K con radeon HD 84700D	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0068	Mar/16-Ene2020 PC Intel G3240 HD Intel	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0069	DESTOP DELL IMSPIRON 223265	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0070	LAPTOP LENOVO 500-15 OCT/16	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0071	JUN/17 PC EMSAMBLADA INTEL CORE 17	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0072	Pintura al Oleo 1.20 X 1.49 m. enmarcado	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0073	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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	1241-3-2-0109	Lap´top Hacer 20T C15 8GB 256 SD	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0110	Laptop Asus 15EA C138GB 128 SD	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0111	Lap top Acer 1RY C13 8GB 512SD	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0112	Lap top Acer 1RY C13 8GB 512SD	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-3-2-0113	Lap top Acer 1RY C13 8GB 512SD	$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	$261,784.00	$351,686.00	$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 Panltalla 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 fográfica 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	Volskwagen 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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$41,880.00	$41,037.00	$163,165.32	$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
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 com 48 puertos	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-5-2-0008	May/18 GPS magellan mapper 6mm 6	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-5-2-0009	Sep/08 Hiper Ga/Gb-500 Gps	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-5-2-0010	MAR/10 4 EXTINTORES CO2	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-5-2-0011	Router TPLINK 300MBPS TLWR941 ND	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-5-2-0012	Jul/15 Apple iphone 5C 16GB-SPA	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$54,528.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,528.00	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$64,426.20	$0.00	$13.00	$41,037.00	$23,402.20	$0.00
D	1246-6-2	Valor revaluado - estimado	$5.00	$0.00	$13.00	$0.00	$18.00	$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 littte 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	1246-6-2-0018	No break cyberpower OM900ATLCD	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-6-2-0019	No break cyberpower OM900ATLCD	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-6-2-0020	No break cyberpower LX1100 G NG	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-6-2-0021	No break cyberpower LX1500 GU NG	$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	$41,037.00	$23,384.20	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$36,967.12	$0.00	$20,267.00	$0.00	$57,234.12	$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	$36,967.12	$0.00	$20,267.00	$0.00	$57,234.12	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$6,394.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,394.00	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	$6,394.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,394.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$149,804.48	$0.00	$0.00	$0.00	$149,804.48	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$10,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.01	$0.00
D	1251-01	Sofware 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	$408,173.84	$831,102.66	$0.00	$36,647,879.72
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$12,822,217.11	$0.00	$667,823.80	$0.00	$13,490,040.91
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$12,822,217.11	$0.00	$667,823.80	$0.00	$13,490,040.91
A	1261-3-01	Depreciación acumulada de oficinas PROTUR	$0.00	$12,822,217.11	$0.00	$667,823.80	$0.00	$13,490,040.91
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	$408,173.84	$163,278.86	$0.00	$487,838.81
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$559,223.54	$297,544.10	$131,763.89	$0.00	$393,443.33
A	1263-1-01	Depreciación histórica	$0.00	$559,223.54	$297,544.10	$131,763.89	$0.00	$393,443.33
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$84,153.94	$69,592.74	$11,742.76	$0.00	$26,303.96
A	1263-2-01	Depreciación histórica	$0.00	$84,153.94	$69,592.74	$11,742.76	$0.00	$26,303.96
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$89,356.31	$41,037.00	$19,772.21	$0.00	$68,091.52
A	1263-6-01	Depreciación histórica	$0.00	$89,356.31	$41,037.00	$19,772.21	$0.00	$68,091.52
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$50,282,625.12	$0.00	$0.00	$0.00	$50,282,625.12	$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	$50,282,625.12	$0.00	$0.00	$0.00	$50,282,625.12	$0.00
D	1293-1	Bienes inmuebles en comodato	$50,282,625.12	$0.00	$0.00	$0.00	$50,282,625.12	$0.00
D	1293-1-01	Nov/93 Restaurant el tiburon- Acapulco	$287,625.12	$0.00	$0.00	$0.00	$287,625.12	$0.00
D	1293-1-02	El Partenón Zihuatanejo, Gro.	$49,995,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,995,000.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$117,344,784.27	$51,365,086.64	$42,966,457.18	$0.00	$108,946,154.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$110,260,928.31	$50,773,660.74	$42,966,457.18	$0.00	$102,453,724.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$107,885,443.38	$48,022,993.67	$42,146,097.77	$0.00	$102,008,547.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$11,728,936.00	$15,567,339.34	$10,680,950.50	$0.00	$6,842,547.16
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$36,984.70	$2,638,269.26	$2,626,502.62	$0.00	$25,218.06
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$36,984.70	$2,638,269.26	$2,626,502.62	$0.00	$25,218.06
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	$4,594,518.92	$4,115,194.07	$0.00	$235,579.05
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$0.00	$251,209.45	$251,209.45	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$8,362.24	$93,092.71	$87,061.07	$0.00	$2,330.60

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$706,541.66	$493,056.18	$19,762.97	$0.00	$233,248.45
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$0.00	$0.00	$2,377,289.48	$2,377,289.48	$0.00	$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,379,871.10	$1,379,871.10	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$3,568,533.15	$1,443,791.14	$1,425,811.30	$0.00	$3,550,553.31
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$1,455,941.51	$445,546.71	$455,981.81	$0.00	$1,466,376.61
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	$876,322.00	$258,688.33	$341,780.82	$0.00	$959,414.49
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	$0.00	$895,089.49	$664,959.62	$529,146.58	$0.00	$759,276.45
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	$0.00	$341,180.15	$74,596.48	$98,902.09	$0.00	$365,485.76
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$7,374,912.36	$6,733,088.49	$2,360,070.98	$0.00	$3,001,894.85
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	$0.00	$0.00	$272,282.80	$272,282.80	$0.00	$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$7,374,912.36	$4,373,017.51	$0.00	$0.00	$3,001,894.85
A	2111-5-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$0.00	$1,961,826.00	$1,961,826.00	$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	$157,671.53	$153,371.53	$0.00	$25,800.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	$0.00	$0.00	$110,371.53	$110,371.53	$0.00	$0.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	$0.00	$30,100.00	$47,300.00	$43,000.00	$0.00	$25,800.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,311,572.12	$5,738,719.35	$6,144,943.27	$0.00	$2,717,796.04
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$462,679.72	$5,068,539.33	$4,980,429.01	$0.00	$374,569.40
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	$48,809.31	$64,124.65	$0.00	$15,315.34
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 Garnez 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	2112-1-000140	María Rodríguez Manzanarez	$0.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
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	Adelimk	$0.00	$0.00	$34,209.44	$95,315.28	$0.00	$61,105.84
A	2112-1-000154	Stephani Paola Herrera Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$14,082.50	$0.00	$14,082.50
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	$41,219.55	$41,219.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$219.00	$219.00	$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	$28,604.51	$28,604.51	$0.00	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$128,409.85	$128,409.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	$0.00	$0.00	$66,735.46	$66,735.46	$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	$404,051.34	$404,051.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	$0.00	$0.00	$12,416.73	$12,416.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	$0.00	$0.00	$5,812.54	$5,812.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	$0.00	$0.00	$11,786.00	$11,786.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	$0.00	$0.00	$302,317.00	$302,317.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	$0.00	$0.00	$25,552.00	$25,552.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$39,638.70	$39,638.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$714.60	$714.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	$0.00	$0.00	$15,702.80	$15,702.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$475.48	$475.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$104,400.00	$104,400.00	$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	$840,290.00	$840,290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	$0.00	$0.00	$21,902.08	$21,902.08	$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	$39,743.90	$39,743.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$0.00	$92,860.00	$92,860.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$90,151.86	$90,151.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., 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	$47,033.36	$47,033.36	$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	$1,293,144.02	$1,293,144.02	$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	$249,149.44	$249,149.44	$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	$61,391.43	$61,391.43	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$0.00	$0.00	$260,173.42	$260,173.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$5,280.90	$5,280.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$64,959.21	$64,959.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$0.00	$115,340.49	$115,340.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$301,367.67	$301,367.67	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$100.00	$670,180.02	$694,377.02	$0.00	$24,297.00
A	2112-2-000045	Office Depot de México, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$190,412.50	$214,609.50	$0.00	$24,197.00
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	$378,156.52	$378,156.52	$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	$20,267.00	$20,267.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,848,792.40	$0.00	$470,137.24	$0.00	$2,318,929.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,828,751.33	$24,725,043.02	$22,896,291.69	$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	2115-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	$0.00	$0.00	$850,000.00	$850,000.00	$0.00	$0.00
A	2115-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	$0.00	$1,828,751.33	$18,287,513.30	$16,458,761.97	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,342,370.78	$1,907,408.03	$1,872,894.66	$0.00	$6,307,857.41
A	2117-1	I.V.A. por pagar	$0.00	$508,300.14	$1,119.00	$2,013.97	$0.00	$509,195.11
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	$2,013.97	$0.00	$899.02
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	$521.00	$409.53	$0.00	$21.53
A	2117-3-01	Retención del 1.25% del ISR	$0.00	$133.00	$521.00	$409.53	$0.00	$21.53
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	$0.00	$5,833,937.64	$1,905,768.03	$1,870,471.16	$0.00	$5,798,640.77
A	2117-71-1	Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo	$0.00	$0.00	$1,049.00	$1,888.11	$0.00	$839.11
A	2117-71-1-01	Retención de I.S.R. en honorarios	$0.00	$0.00	$1,049.00	$1,888.11	$0.00	$839.11
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	$1,822,032.00	$1,596,300.25	$0.00	$5,381,724.82
A	2117-71-5-01	I.S.R. de salarios	$0.00	$5,607,456.57	$1,822,032.00	$1,596,300.25	$0.00	$5,381,724.82
A	2117-71-9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$0.00	$226,481.07	$82,687.03	$272,282.80	$0.00	$416,076.84
A	2117-71-9-1	Fondo de ahorro	$0.00	$226,481.07	$82,687.03	$272,282.80	$0.00	$416,076.84
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	$2,800.00	$0.00	$2,800.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Ortíz Ocampo	$0.00	$0.00	$0.00	$11,360.00	$0.00	$11,360.00
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	$4,845.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-71-9-1-014	Patricia Beatriz Herrera Mijangos	$0.00	$0.00	$0.00	$12,648.20	$0.00	$12,648.20
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	$7,611.80	$0.00	$7,611.80
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	$6,217.20	$0.00	$6,217.20
A	2117-71-9-1-022	Rafael Jiménez Sierra	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
A	2117-71-9-1-023	Francisco Javier Ruíz Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
A	2117-71-9-1-024	Max Andrey Armendariz Valencia	$0.00	$8,766.00	$8,766.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-71-9-1-025	Esthela Arizmendi García	$0.00	$0.00	$0.00	$14,740.20	$0.00	$14,740.20
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	$9,268.00	$0.00	$9,268.00
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	$5,782.60	$0.00	$5,782.60
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	$6,316.80	$0.00	$6,316.80
A	2117-71-9-1-088	Juan Armando García Ramírez	$0.00	$0.00	$0.00	$4,444.40	$0.00	$4,444.40
A	2117-71-9-1-090	Mar Horacio Ramos Ramírez	$0.00	$0.00	$0.00	$4,444.40	$0.00	$4,444.40
A	2117-71-9-1-096	Christopher Napoleón Guevara Verduzco	$0.00	$0.00	$0.00	$14,520.60	$0.00	$14,520.60
A	2117-71-9-1-097	Alexandro Galena Ruíz	$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	$3,068.80	$0.00	$3,068.80
A	2117-71-9-1-100	Mónica Martínez Cadena	$0.00	$0.00	$0.00	$22,400.00	$0.00	$22,400.00
A	2117-71-9-1-101	Daniel Ríos Abarca	$0.00	$0.00	$0.00	$16,365.60	$0.00	$16,365.60
A	2117-71-9-1-103	Litzia Ariana Rodríguez Espinobarro	$0.00	$0.00	$0.00	$6,316.80	$0.00	$6,316.80
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	$4,308.75	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-71-9-1-111	Julián Avilés Liquidano	$0.00	$0.00	$0.00	$7,176.00	$0.00	$7,176.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Solis	$0.00	$0.00	$0.00	$6,316.80	$0.00	$6,316.80
A	2117-71-9-1-118	Juan Daniel Reyes Cadena	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
A	2117-71-9-1-119	Heriberto Guerrero Brito	$0.00	$0.00	$0.00	$5,172.40	$0.00	$5,172.40
A	2117-71-9-1-120	Alejandra Ramírez Herrera	$0.00	$0.00	$0.00	$7,439.80	$0.00	$7,439.80
A	2117-71-9-1-122	Matilde Testa García	$0.00	$0.00	$0.00	$10,239.60	$0.00	$10,239.60
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	$7,858.00	$0.00	$7,858.00
A	2117-71-9-1-125	Zaidy Gallardo Antúnez	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.60	$0.00	$2,600.60
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	$2,106.00	$0.00	$2,106.00
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	$8,600.00	$0.00	$13,653.44
A	2117-71-9-1-139	Arnulfo Serna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$9,007.60	$0.00	$9,007.60
A	2117-71-9-1-141	Anel Brigitte Flores Arroyo	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
A	2117-71-9-1-142	Jahaziel David Martínez Bonilla	$0.00	$520.12	$520.12	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-71-9-1-144	Griselda Ramírez Díaz	$0.00	$0.00	$0.00	$3,478.71	$0.00	$3,478.71
A	2117-71-9-1-145	Moises Merlin Diaz	$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	$3,621.80	$0.00	$3,621.80
A	2117-71-9-1-147	Dylan Lara Ramírez	$0.00	$0.00	$0.00	$4,977.40	$0.00	$4,977.40
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 Diaz	$0.00	$0.00	$0.00	$3,467.60	$0.00	$3,467.60
A	2117-71-9-1-150	Sandro Horacio Chopín Muñoz	$0.00	$0.00	$0.00	$9,740.00	$0.00	$9,740.00
A	2117-71-9-1-151	Ivan Gandarilla Mancilla	$0.00	$0.00	$175.50	$175.50	$0.00	$0.00
A	2117-71-9-1-152	Ulises González Sebastian	$0.00	$0.00	$0.00	$1,820.00	$0.00	$1,820.00
A	2117-71-9-1-153	Kathya Michelle González Blanco	$0.00	$0.00	$0.00	$3,748.50	$0.00	$3,748.50
A	2117-71-9-1-154	Brenda Carolina Alvarado Martínez	$0.00	$0.00	$0.00	$3,021.00	$0.00	$3,021.00
A	2117-71-9-1-155	Berenice Terrero Millán	$0.00	$0.00	$0.00	$1,863.09	$0.00	$1,863.09
A	2117-71-9-1-156	Javier Nava Herrera	$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	$84,483.93	$551,017.65	$0.00	$86,140,346.87
A	2119-9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	$0.00	$85,673,813.15	$84,483.93	$551,017.65	$0.00	$86,140,346.87
A	2119-9-01	Acreedores diversos	$0.00	$0.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.92
A	2119-9-01-015	Roberto Otero Zaragoza	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	2119-9-01-016	Ana Luz Uribe Acevedo	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2119-9-01-017	Diferencias por redondeo en el pago de impuestos	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.30
A	2119-9-02	Funcionarios y empleados	$0.00	$71,319.15	$62,014.07	$28,547.79	$0.00	$37,852.87
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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-9-02-057	Juan Daniel Reyes Cadena	$0.00	$0.00	$3,800.00	$7,600.00	$0.00	$3,800.00
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 Núñez Ventura	$0.00	$6,333.00	$6,333.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-9-02-068	Magdaleno Hidalgo Rodriguez	$0.00	$0.00	$320.11	$455.11	$0.00	$135.00
A	2119-9-02-069	Esthela Arizmendi García	$0.00	$10.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,510.00
A	2119-9-02-070	Kathya Michelle González Blanco	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.13	$0.00	$2,000.13
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
A	2119-9-05	Pensión alimenticia	$0.00	$0.00	$20,701.42	$20,701.42	$0.00	$0.00
A	2119-9-05-02	Sandro Horacio Chopín Muñoz	$0.00	$0.00	$20,701.42	$20,701.42	$0.00	$0.00
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	$2,750,667.07	$820,359.41	$0.00	$445,177.27
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$2,375,484.93	$2,750,667.07	$820,359.41	$0.00	$445,177.27
A	2151-02	Uso de planta tratadora cobrado por anticipado	$0.00	$0.00	$151,136.27	$200,399.41	$0.00	$49,263.14
A	2151-03	Uso de infraestructura cobrada por anticipado	$0.00	$805,085.64	$1,290,864.70	$619,960.00	$0.00	$134,180.94
A	2151-04	Accesos cobrados por anticipado	$0.00	$1,570,399.29	$1,308,666.10	$0.00	$0.00	$261,733.19
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$7,083,855.96	$591,425.90	$0.00	$0.00	$6,492,430.06
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	$591,425.90	$0.00	$0.00	$1,468,627.30
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$2,060,053.20	$591,425.90	$0.00	$0.00	$1,468,627.30
A	2249-01	Primas de antigüedad por pagar	$0.00	$2,060,053.20	$591,425.90	$0.00	$0.00	$1,468,627.30
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$687,307.07	$0.00	$0.00	$0.00	$687,307.07

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-$6,572,478.12	$0.00	$185,135,472.16
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$359,393,759.56	$0.00	$0.00	$0.00	$359,393,759.56
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$306,854,020.96	$0.00	$0.00	$0.00	$306,854,020.96
A	3110-01	Compensación de saldos PROTUR - Gobierno del Estado	$0.00	$215,839,561.27	$0.00	$0.00	$0.00	$215,839,561.27
A	3110-02	Lote 6 - Diamante Country Club	$0.00	$18,137,243.07	$0.00	$0.00	$0.00	$18,137,243.07
A	3110-03	Avalúo de bienes inmuebles	$0.00	$46,302,633.86	$0.00	$0.00	$0.00	$46,302,633.86
A	3110-03-01	El Partenón, Zihuatanejo, Gro.	$0.00	$39,995,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,995,000.00
A	3110-03-02	Casas - Chilpancingo, Gro.	$0.00	$5,275,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,275,000.00
A	3110-03-03	Depto. A-7 Son Vida, Marsur	$0.00	$1,032,633.86	$0.00	$0.00	$0.00	$1,032,633.86
A	3110-04	Superavit	$0.00	$3,904,582.76	$0.00	$0.00	$0.00	$3,904,582.76
A	3110-04-01	Permuta de parcela, San Marcos	$0.00	$3,904,582.76	$0.00	$0.00	$0.00	$3,904,582.76
A	3110-05	Planta de tratamiento de aguas residuales - Costera las palmas, Acapulco Diamante	$0.00	$22,670,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,670,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$48,217,037.52	$0.00	$0.00	$0.00	$48,217,037.52
A	3120-01	Donaciones recibidas en especie	$0.00	$48,217,037.52	$0.00	$0.00	$0.00	$48,217,037.52
A	3120-01-01	Lote 28 - Punta Diamante	$0.00	$45,690,944.52	$0.00	$0.00	$0.00	$45,690,944.52
A	3120-01-02	Donación Invisur - Granja 73 y 79, acceso Punta Diamante	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
A	3120-01-03	Bienes muebles	$0.00	$216,103.00	$0.00	$0.00	$0.00	$216,103.00
A	3120-01-04	Ene/18 Volkswagen Jetta 2018	$0.00	$309,990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,990.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$4,322,701.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,322,701.08
A	3130-1	Actualización del patrimonio	$0.00	$4,322,701.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,322,701.08
A	3130-1-2	Actualización de la depreciación de activos	$0.00	$4,322,701.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,322,701.08
A	3130-1-2-02	Actualización de la depreciación de bienes muebles	$0.00	$4,322,701.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,322,701.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$176,184,751.64	-$8,498,942.36	-$6,572,478.12	$0.00	-$174,258,287.40
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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$39.00	$0.00	$67,350.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$186,488.00	$119,177.00	$39.00	$0.00	$67,350.00
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 tecologías de la información	$0.00	$58.00	$0.00	$15.00	$0.00	$73.00
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	$13.00	$0.00	$19.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$1,783,168.12	$113,877.35	$2,159,479.59	$0.00	$262,434.12
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	$2,159,479.59	$0.00	-$263,477.34
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
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	$2,073,057.09	$0.00	$2,036,457.41
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	$45,968,849.17	$0.00	$45,968,849.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$6,716,884.81	$0.00	$6,716,884.81
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$93.32	$0.00	$93.32
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$93.32	$0.00	$93.32
A	4151-04	Intereses ganados Santander 3401	$0.00	$0.00	$0.00	$58.23	$0.00	$58.23
A	4151-05	Intereses ganados Santander 3035	$0.00	$0.00	$0.00	$35.09	$0.00	$35.09
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,716,791.49	$0.00	$6,716,791.49
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,716,791.49	$0.00	$6,716,791.49
A	4173-07	Uso de infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$5,365,184.11	$0.00	$5,365,184.11

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-08	Accesos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,308,666.10	$0.00	$1,308,666.10
A	4173-09	Uso de suelo	$0.00	$0.00	$0.00	$42,941.28	$0.00	$42,941.28
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	$38,792,814.85	$0.00	$38,792,814.85
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$25,575,043.02	$0.00	$25,575,043.02
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$25,575,043.02	$0.00	$25,575,043.02
A	4213-1	GOBIIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$25,575,043.02	$0.00	$25,575,043.02
A	4213-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$18,287,513.30	$0.00	$18,287,513.30
A	4213-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700,000.00	$0.00	$1,700,000.00
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	$13,217,771.83	$0.00	$13,217,771.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$13,217,771.83	$0.00	$13,217,771.83
A	4221-02	Transferencias y asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$13,217,771.83	$0.00	$13,217,771.83
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$459,149.51	$0.00	$459,149.51
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$459,149.51	$0.00	$459,149.51
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$459,149.51	$0.00	$459,149.51
A	4399-2	Ingresos Contables	$0.00	$0.00	$0.00	$459,149.51	$0.00	$459,149.51
A	4399-2-01	Renta De 5 Casas - SEFINA, Chilpancingo	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
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	$39,564,698.86	$0.00	$39,564,698.86	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$15,837,304.51	$0.00	$15,837,304.51	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$10,386,738.26	$0.00	$10,386,738.26	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$2,626,502.62	$0.00	$2,626,502.62	$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$0.00	$2,626,502.62	$0.00	$2,626,502.62	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$4,115,194.07	$0.00	$4,115,194.07	$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	$0.00	$0.00	$251,209.45	$0.00	$251,209.45	$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$0.00	$87,061.07	$0.00	$87,061.07	$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$19,762.97	$0.00	$19,762.97	$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$0.00	$0.00	$2,377,289.48	$0.00	$2,377,289.48	$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,379,871.10	$0.00	$1,379,871.10	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,131,599.06	$0.00	$1,131,599.06	$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$0.00	$395,317.90	$0.00	$395,317.90	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	$0.00	$353,837.36	$0.00	$353,837.36	$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	$0.00	$0.00	$283,541.71	$0.00	$283,541.71	$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	$0.00	$0.00	$98,902.09	$0.00	$98,902.09	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$2,360,070.98	$0.00	$2,360,070.98	$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	$0.00	$0.00	$272,282.80	$0.00	$272,282.80	$0.00
D	5115-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$0.00	$1,961,826.00	$0.00	$1,961,826.00	$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	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$153,371.53	$0.00	$153,371.53	$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	$0.00	$0.00	$110,371.53	$0.00	$110,371.53	$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00	$43,000.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$770,578.65	$0.00	$770,578.65	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$139,963.73	$0.00	$139,963.73	$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$0.00	$105,344.20	$0.00	$105,344.20	$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$219.00	$0.00	$219.00	$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	$28,604.51	$0.00	$28,604.51	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$195,145.31	$0.00	$195,145.31	$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$128,409.85	$0.00	$128,409.85	$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	$0.00	$0.00	$66,735.46	$0.00	$66,735.46	$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
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$404,051.34	$0.00	$404,051.34	$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$404,051.34	$0.00	$404,051.34	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$30,015.27	$0.00	$30,015.27	$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	$0.00	$0.00	$12,416.73	$0.00	$12,416.73	$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	$0.00	$0.00	$5,812.54	$0.00	$5,812.54	$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	$0.00	$0.00	$11,786.00	$0.00	$11,786.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$4,679,987.60	$0.00	$4,679,987.60	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$384,400.58	$0.00	$384,400.58	$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	$0.00	$0.00	$302,317.00	$0.00	$302,317.00	$0.00
D	5131-31301	AGUA	$0.00	$0.00	$25,552.00	$0.00	$25,552.00	$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$39,638.70	$0.00	$39,638.70	$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$714.60	$0.00	$714.60	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	$0.00	$0.00	$15,702.80	$0.00	$15,702.80	$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$475.48	$0.00	$475.48	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,130,820.16	$0.00	$1,130,820.16	$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$116,000.00	$0.00	$116,000.00	$0.00
D	5132-32303	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$174,530.16	$0.00	$174,530.16	$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$840,290.00	$0.00	$840,290.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$274,516.34	$0.00	$274,516.34	$0.00
D	5133-33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	$0.00	$0.00	$21,902.08	$0.00	$21,902.08	$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	$39,743.90	$0.00	$39,743.90	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$0.00	$92,860.00	$0.00	$92,860.00	$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$104,234.36	$0.00	$104,234.36	$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., 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	$55,964.10	$0.00	$55,964.10	$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$47,033.36	$0.00	$47,033.36	$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	$1,555,636.06	$0.00	$1,555,636.06	$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$1,293,144.02	$0.00	$1,293,144.02	$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
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$249,149.44	$0.00	$249,149.44	$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	$321,564.85	$0.00	$321,564.85	$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	$0.00	$0.00	$61,391.43	$0.00	$61,391.43	$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$0.00	$0.00	$260,173.42	$0.00	$260,173.42	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$957,085.51	$0.00	$957,085.51	$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$5,280.90	$0.00	$5,280.90	$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$64,959.21	$0.00	$64,959.21	$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$0.00	$470,137.24	$0.00	$470,137.24	$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$0.00	$115,340.49	$0.00	$115,340.49	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$301,367.67	$0.00	$301,367.67	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$22,896,291.69	$0.00	$22,896,291.69	$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	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$850,000.00	$0.00	$850,000.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$850,000.00	$0.00	$850,000.00	$0.00
D	5241-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	$0.00	$0.00	$850,000.00	$0.00	$850,000.00	$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$0.00	$16,458,761.97	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$0.00	$16,458,761.97	$0.00
D	5292-49302	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS)	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$0.00	$16,458,761.97	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$831,102.66	$0.00	$831,102.66	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$831,102.66	$0.00	$831,102.66	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$667,823.80	$0.00	$667,823.80	$0.00
D	5513-1	Depreciación de edificios no habitacionales	$0.00	$0.00	$667,823.80	$0.00	$667,823.80	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$163,278.86	$0.00	$163,278.86	$0.00
D	5515-1	Deprec. de mobiliario y equipo de administración	$0.00	$0.00	$131,763.89	$0.00	$131,763.89	$0.00
D	5515-2	Deprec. de mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$11,742.76	$0.00	$11,742.76	$0.00
D	5515-4	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$19,772.21	$0.00	$19,772.21	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$900,645,214.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,645,214.00	$0.00
D	7410-01	Juicio laboral 674/4/2008 Esthela J.	$19,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,452.00	$0.00
D	7410-02	Juicio laboral 147/4/2015 Búlmaro N.	$849,914.00	$0.00	$0.00	$0.00	$849,914.00	$0.00
D	7410-03	Juicio de amparo ordinario civil Ramón Maldonado promovido PROTUR	$4,092,802.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,092,802.00	$0.00
D	7410-04	Juicio administrativo Coyolauhqui contra PROTUR	$150,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000,000.00	$0.00
D	7410-05	Juicio administrativo Adolfo Orive contra PROTUR	$378,325,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$378,325,800.00	$0.00
D	7410-06	Requerimiento indemnización J. Luis Alcantara M. contra PROTUR	$43,554,246.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,554,246.00	$0.00
D	7410-07	Afectación agraria 17 personas contra PROTUR	$100,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000,000.00	$0.00
D	7410-09	Juicio contenc. admvo. Salvador José Horacio	$223,803,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$223,803,000.00	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$900,645,214.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,645,214.00
A	7420-01	Juicio laboral Esthela	$0.00	$19,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,452.00
A	7420-02	Juicio laboral Búlmaro	$0.00	$849,914.00	$0.00	$0.00	$0.00	$849,914.00
A	7420-03	Juicio de amparo Ramón	$0.00	$4,092,802.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,092,802.00
A	7420-04	Juicio administrativo Coyolauhqui	$0.00	$150,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000,000.00
A	7420-05	Juicio administrativo Adolfo	$0.00	$378,325,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$378,325,800.00
A	7420-06	Requerimiento indemnización J. Luis	$0.00	$43,554,246.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,554,246.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$383,209,939.85	$383,209,939.85	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$155,347,316.73	$155,347,316.73	$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	GOBIIERNO 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	$46,359,119.26	$67,015,220.99	$0.00	$20,656,101.73
A	8120-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$93.33	$9,000.00	$0.00	$8,906.67
A	8120-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	$0.00	$0.00	$58.24	$4,500.00	$0.00	$4,441.76
A	8120-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	$0.00	$0.00	$35.09	$4,500.00	$0.00	$4,464.91
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$6,932,061.57	$22,219,588.32	$0.00	$15,287,526.75
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	$5,570,304.19	$9,449,937.42	$0.00	$3,879,633.23
A	8120-73-08	Accesos	$0.00	$0.00	$1,308,666.10	$1,570,399.29	$0.00	$261,733.19
A	8120-73-09	Uso de suelo	$0.00	$0.00	$53,091.28	$53,091.28	$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$26,000,043.02	$30,082,545.80	$0.00	$4,082,502.78
A	8120-83-1	GOBIIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	$0.00	$0.00	$26,000,043.02	$30,082,545.80	$0.00	$4,082,502.78
A	8120-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	$0.00	$0.00	$18,287,513.30	$21,945,016.08	$0.00	$3,657,502.78
A	8120-83-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	$0.00	$0.00	$1,700,000.00	$2,125,000.00	$0.00	$425,000.00
A	8120-83-1-03	CONTINGENCIA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA	$0.00	$0.00	$6,012,529.72	$6,012,529.72	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$13,217,771.83	$14,494,937.36	$0.00	$1,277,165.53
A	8120-91-02	Transferencias y asignaciones	$0.00	$0.00	$13,217,771.83	$14,494,937.36	$0.00	$1,277,165.53
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$8,518,737.17	$640,270.09	$7,878,467.08	$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	$6,120.58	$215,270.08	-$209,149.50	$0.00
D	8130-73-07	Uso de infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$205,120.08	-$205,120.08	$0.00
D	8130-73-09	Uso de suelo	$0.00	$0.00	$6,120.58	$10,150.00	-$4,029.42	$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	$8,137,529.72	$425,000.00	$7,712,529.72	$0.00
D	8130-83-1	GOBIIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	$0.00	$0.00	$8,137,529.72	$425,000.00	$7,712,529.72	$0.00
D	8130-83-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	$0.00	$0.00	$2,125,000.00	$0.00	$2,125,000.00	$0.00
D	8130-83-1-03	CONTINGENCIA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA	$0.00	$0.00	$6,012,529.72	$425,000.00	$5,587,529.72	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$165,937.36	$0.00	$165,937.36	$0.00
D	8130-91-02	Transferencias y asignaciones	$0.00	$0.00	$165,937.36	$0.00	$165,937.36	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$41,972,976.48	$45,718,849.17	$0.00	$3,745,872.69
A	8140-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$93.32	$93.32	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	$0.00	$0.00	$58.23	$58.23	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	$0.00	$0.00	$35.09	$35.09	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$5,649,670.13	$6,716,791.49	$0.00	$1,067,121.36
A	8140-73-07	Uso de infraestructura	$0.00	$0.00	$4,298,062.75	$5,365,184.11	$0.00	$1,067,121.36
A	8140-73-08	Accesos	$0.00	$0.00	$1,308,666.10	$1,308,666.10	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-09	Uso de suelo	$0.00	$0.00	$42,941.28	$42,941.28	$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	$22,896,291.69	$25,575,043.02	$0.00	$2,678,751.33
A	8140-83-1	GOBIIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	$0.00	$0.00	$22,896,291.69	$25,575,043.02	$0.00	$2,678,751.33
A	8140-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$18,287,513.30	$0.00	$1,828,751.33
A	8140-83-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	$0.00	$0.00	$850,000.00	$1,700,000.00	$0.00	$850,000.00
A	8140-83-1-03	CONTINGENCIA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA	$0.00	$0.00	$5,587,529.72	$5,587,529.72	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$13,217,771.83	$13,217,771.83	$0.00	$0.00
A	8140-91-02	Transferencias y asignaciones	$0.00	$0.00	$13,217,771.83	$13,217,771.83	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$41,972,976.48	$0.00	$41,972,976.48
A	8150-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$93.32	$0.00	$93.32
A	8150-51-01-04	Intereses ganados Santander 3401	$0.00	$0.00	$0.00	$58.23	$0.00	$58.23
A	8150-51-01-05	Intereses ganados Santander 3035	$0.00	$0.00	$0.00	$35.09	$0.00	$35.09
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$5,649,670.13	$0.00	$5,649,670.13
A	8150-73-07	Uso de infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$4,298,062.75	$0.00	$4,298,062.75
A	8150-73-08	Accesos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,308,666.10	$0.00	$1,308,666.10
A	8150-73-09	Uso de suelo	$0.00	$0.00	$0.00	$42,941.28	$0.00	$42,941.28
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	$22,896,291.69	$0.00	$22,896,291.69
A	8150-83-1	GOBIIERNO ESTATAL (CONVENIOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$22,896,291.69	$0.00	$22,896,291.69
A	8150-83-1-01	RECURSOS VIVERISTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$0.00	$16,458,761.97
A	8150-83-1-02	CONTINGENCIA ECONÓMICA DE APOYO SOCIAL PARA LOS EXTRABAJADORES DE "EL ROLLO" (CICI)	$0.00	$0.00	$0.00	$850,000.00	$0.00	$850,000.00
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	$13,217,771.83	$0.00	$13,217,771.83
A	8150-91-02	Transferencias y asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$13,217,771.83	$0.00	$13,217,771.83
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$227,862,623.12	$227,862,623.12	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$58,496,483.82	$0.00	$58,496,483.82
A	8210-401-1111-1000-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-1111-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$176,457.54	$0.00	$176,457.54
A	8210-401-1111-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,316,744.20	$0.00	$2,316,744.20
A	8210-401-1111-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-401-1111-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$660,852.12	$0.00	$660,852.12
A	8210-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$477,757.62	$0.00	$477,757.62
A	8210-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$481,219.09	$0.00	$481,219.09
A	8210-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,505.97	$0.00	$192,505.97
A	8210-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$671,945.22	$0.00	$671,945.22
A	8210-401-1111-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932,707.45	$0.00	$1,932,707.45
A	8210-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,291,041.14	$0.00	$1,291,041.14
A	8210-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$237,930.00	$0.00	$237,930.00
A	8210-401-1111-1000-16102-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,831,777.75	$0.00	$1,831,777.75
A	8210-401-1111-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$264,746.05	$0.00	$264,746.05
A	8210-401-1111-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,600.00	$0.00	$20,600.00
A	8210-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00
A	8210-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,400.00	$0.00	$82,400.00
A	8210-401-1111-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$750,000.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$69,272,815.22	$42,307,102.18	$26,965,713.04	$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	$281,136.75	$379,715.37	$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	$219,445.28	$258,312.34	$0.00
D	8220-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$481,219.09	$176,901.85	$304,317.24	$0.00
D	8220-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,505.97	$61,353.36	$131,152.61	$0.00
D	8220-401-1111-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	$0.00	$0.00	$671,945.22	$0.00	$671,945.22	$0.00
D	8220-401-1111-1000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,932,707.45	$0.00	$1,932,707.45	$0.00
D	8220-401-1111-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,291,041.14	$0.00	$1,291,041.14	$0.00
D	8220-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$237,930.00	$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	$76,774.55	$73,225.45	$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	$19,210.47	$130,789.53	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$113,657.58	$113,657.58	$0.00	$0.00
D	8220-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,400.00	$63,885.35	$18,514.65	$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	$222,198.47	$527,801.53	$0.00
D	8220-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,692.07	$11,587.73	$20,104.34	$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	$10,643.00	$10,643.00	$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	$2,060.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$226,600.00	$169,500.00	$57,100.00	$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	$244,235.76	$54,464.24	$0.00
D	8220-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$820,918.00	$820,918.00	$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	$9,242.45	$757.55	$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	$92,860.00	$92,860.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,235.12	$88,235.12	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$46,469.60	$13,530.40	$0.00
D	8220-401-1111-1000-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$427,450.00	$427,450.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,150.00	$5,150.00	$0.00	$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	$1,159,581.62	$1,159,581.62	$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	$360,128.01	$119,871.99	$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	$196,273.52	$13,726.48	$0.00
D	8220-401-1111-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,600.00	$32,475.00	$91,125.00	$0.00
D	8220-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$106,169.22	$393,830.78	$0.00
D	8220-401-1111-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,800.00	$61,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$5,280.90	$144,719.10	$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	$430,226.24	$285,136.53	$0.00
D	8220-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,127,125.55	$103,342.66	$1,023,782.89	$0.00
D	8220-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$298,484.58	$298,484.58	$0.00	$0.00
D	8220-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	$0.00	$0.00	$390,728.02	$390,728.02	$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
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$191,548.52	$308,451.48	$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	$2,626,502.62	$528,984.02	$0.00
D	8220-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,034.07	$267,034.07	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,326.66	$47,326.66	$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	$19,762.97	$1,622,440.52	$0.00
D	8220-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,851,508.88	$2,377,289.48	$474,219.40	$0.00
D	8220-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,653,910.32	$1,379,871.10	$274,039.22	$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	$272,282.80	$54,624.56	$0.00
D	8220-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350,681.20	$2,084,261.93	$266,419.27	$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	$110,371.53	$16,991.30	$0.00
D	8220-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,600.00	$43,000.00	$8,600.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,500.00	$106,359.53	$24,140.47	$0.00
D	8220-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-1112-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$155,807.41	$4,192.59	$0.00
D	8220-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,548.38	$54,548.38	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,940.47	$86,940.47	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$411,000.00	$181,852.87	$229,147.13	$0.00
D	8220-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,150.00	$11,150.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.54	$5,812.54	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,068.00	$10,068.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,000.00	$302,317.00	$117,683.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$22,699.00	$12,301.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$35,305.23	$14,694.77	$0.00
D	8220-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$643.14	$4,356.86	$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	$14,132.52	$5,867.48	$0.00
D	8220-601-1112-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$243.99	$243.99	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,964.22	$83,964.22	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,372.00	$27,372.00	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,902.08	$21,902.08	$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	$12,167.82	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,913.40	$36,913.40	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,999.24	$15,999.24	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$47,824.54	$2,175.46	$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,562.40	$133,562.40	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,526.28	$23,526.28	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$28,916.43	$1,083.57	$0.00
D	8220-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,999.00	$302,727.28	$271.72	$0.00
D	8220-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,608.27	$5,608.27	$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	$39,096.97	$39,096.97	$0.00	$0.00
D	8220-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,274.75	$63,274.75	$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	8220-601-1112-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$16,578.00	$16,578.00	$0.00	$0.00
D	8220-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,945,016.08	$16,458,761.97	$5,486,254.11	$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	$6,012,529.72	$6,012,529.72	$0.00	$0.00
D	8220-630-1131-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,125,000.00	$850,000.00	$1,275,000.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$2,879,128.96	$10,776,331.40	$0.00	$7,897,202.44
A	8230-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,357.58	$0.00	$103,357.58
A	8230-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,726.59	$0.00	$0.00	-$4,726.59
A	8230-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,493.00	$0.00	$5,493.00
A	8230-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,828.51	$0.00	$0.00	-$1,828.51
A	8230-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,500.00	$0.00	$0.00	-$53,500.00
A	8230-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,669.82	$0.00	$0.00	-$153,669.82
A	8230-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$398,518.00	$0.00	$398,518.00
A	8230-401-1111-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,242.45	$0.00	$0.00	-$9,242.45

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,860.00	$0.00	$12,860.00
A	8230-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,285.12	$0.00	$21,285.12
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	$418,743.26	$0.00	$0.00	-$418,743.26
A	8230-401-1111-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,926.00	$0.00	$0.00	-$4,926.00
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	$359,991.62	$0.00	$359,991.62
A	8230-401-1111-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,504.85	$0.00	$0.00	-$134,504.85
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	8230-401-1111-1000-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,273.52	$0.00	$0.00	-$196,273.52
A	8230-401-1111-1000-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,800.00	$0.00	$0.00	-$61,800.00
A	8230-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,099.14	$2,432.50	$0.00	-$24,666.64
A	8230-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,391.66	$98,484.58	$0.00	$38,092.92
A	8230-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$242,493.32	$0.00	$242,493.32
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	$191,548.52	$0.00	$0.00	-$191,548.52
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	$179,381.67	$0.00	$163,557.05
A	8230-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,326.66	$0.00	$47,326.66
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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,789.88	$0.00	$0.00	-$77,789.88
A	8230-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$281.00	$0.00	$0.00	-$281.00
A	8230-601-1112-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,413.37	$0.00	$0.00	-$146,413.37
A	8230-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,796.11	$4,548.38	$0.00	-$35,247.73
A	8230-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,363.77	$6,940.47	$0.00	-$72,423.30
A	8230-601-1112-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.00	$0.00	$0.00	-$597.00
A	8230-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,321.00	$150.00	$0.00	-$10,171.00
A	8230-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$812.54	$0.00	$812.54
A	8230-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,925.00	$1,068.00	$0.00	-$7,857.00
A	8230-601-1112-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$243.99	$0.00	$243.99
A	8230-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,964.22	$0.00	$83,964.22
A	8230-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$27,372.00	$0.00	$19,372.00
A	8230-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,902.08	$0.00	$21,902.08
A	8230-601-1112-1000-33104-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,167.82	$12,167.82	$0.00	$0.00
A	8230-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,913.40	$0.00	$36,913.40
A	8230-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,999.24	$0.00	$15,999.24
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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-1112-1000-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$224.00	$224.00	$0.00	$0.00
A	8230-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,562.40	$0.00	$133,562.40
A	8230-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,526.28	$0.00	$23,526.28
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	$5,608.27	$0.00	$5,608.27
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	$39,096.97	$0.00	$39,096.97
A	8230-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,274.75	$0.00	$63,274.75
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	8230-601-1112-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$16,578.00	$0.00	$16,578.00
A	8230-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,000.00	$6,012,529.72	$0.00	$5,587,529.72
A	8230-630-1131-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,125,000.00	$0.00	$2,125,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$39,427,973.22	$39,427,973.22	$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	$281,136.75	$281,136.75	$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	$219,445.28	$219,445.28	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,901.85	$176,901.85	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,353.36	$61,353.36	$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	$76,774.55	$76,774.55	$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	$19,210.47	$19,210.47	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,657.58	$113,657.58	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,158.76	$59,158.76	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,198.47	$222,198.47	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,587.73	$11,587.73	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,643.00	$10,643.00	$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	8240-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.49	$231.49	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,000.00	$116,000.00	$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	$820,918.00	$820,918.00	$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	$92,860.00	$92,860.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,235.12	$88,235.12	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$46,469.60	$46,469.60	$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	$1,159,581.62	$1,159,581.62	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$225,623.16	$225,623.16	$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	$32,475.00	$32,475.00	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,169.22	$106,169.22	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,280.90	$5,280.90	$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	$430,226.24	$430,226.24	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,243.52	$76,243.52	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$238,092.92	$238,092.92	$0.00	$0.00
D	8240-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	$0.00	$0.00	$390,728.02	$390,728.02	$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	$2,626,502.62	$2,626,502.62	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$251,209.45	$251,209.45	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,326.66	$47,326.66	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,762.97	$19,762.97	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,377,289.48	$2,377,289.48	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379,871.10	$1,379,871.10	$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

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$272,282.80	$272,282.80	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,961,826.00	$1,961,826.00	$0.00	$0.00
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	8240-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,371.53	$110,371.53	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$43,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,569.65	$28,569.65	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.00	$219.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,394.04	$9,394.04	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,752.27	$14,752.27	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,576.70	$7,576.70	$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	$181,852.87	$181,852.87	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$829.00	$829.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.54	$5,812.54	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,143.00	$1,143.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,317.00	$302,317.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,699.00	$22,699.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,305.23	$35,305.23	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$643.14	$643.14	$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	$14,132.52	$14,132.52	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-1112-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$243.99	$243.99	$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	$83,964.22	$83,964.22	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,372.00	$19,372.00	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,902.08	$21,902.08	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,913.40	$36,913.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,999.24	$15,999.24	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$563.76	$563.76	$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	$133,562.40	$133,562.40	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,526.28	$23,526.28	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,916.43	$28,916.43	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,004.20	$154,004.20	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,608.27	$5,608.27	$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	$39,096.97	$39,096.97	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,274.75	$63,274.75	$0.00	$0.00
D	8240-601-1112-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$16,578.00	$16,578.00	$0.00	$0.00
D	8240-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$16,458,761.97	$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	8240-630-1131-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,000.00	$850,000.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$39,427,973.22	$38,427,366.25	$1,000,606.97	$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	$281,136.75	$194,351.15	$86,785.60	$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	$219,445.28	$105,534.77	$113,910.51	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,901.85	$85,444.16	$91,457.69	$0.00
D	8250-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,353.36	$29,601.87	$31,751.49	$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	$76,774.55	$71,194.21	$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	$19,210.47	$19,210.47	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,657.58	$113,657.58	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,158.76	$59,158.76	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,198.47	$222,198.47	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,587.73	$11,587.73	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,643.00	$10,643.00	$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
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	8250-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.49	$231.49	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,000.00	$104,400.00	$11,600.00	$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	$820,918.00	$820,918.00	$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	$92,860.00	$92,860.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,235.12	$74,152.62	$14,082.50	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$46,469.60	$46,469.60	$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	$1,159,581.62	$1,159,581.62	$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	$225,623.16	$225,623.16	$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	$32,475.00	$32,475.00	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,169.22	$106,169.22	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,280.90	$5,280.90	$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
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	$430,226.24	$0.00	$430,226.24	$0.00
D	8250-401-1111-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,243.52	$76,243.52	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$238,092.92	$238,092.92	$0.00	$0.00
D	8250-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	$0.00	$0.00	$390,728.02	$385,530.02	$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	$239,994.00	$18,999.00	$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	$2,626,502.62	$2,626,502.62	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$251,209.45	$251,209.45	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,326.66	$47,326.66	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,762.97	$19,762.97	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,377,289.48	$2,377,289.48	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379,871.10	$1,379,871.10	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,181.15	$114,181.15	$0.00	$0.00
D	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	$272,282.80	$272,282.80	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,961,826.00	$1,961,826.00	$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	8250-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,371.53	$110,371.53	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$43,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,569.65	$18,834.65	$9,735.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.00	$219.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,394.04	$9,394.04	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,752.27	$14,752.27	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,576.70	$7,576.70	$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	$181,852.87	$181,852.87	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$829.00	$829.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.54	$5,812.54	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,143.00	$1,143.00	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,317.00	$302,317.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,699.00	$22,699.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,305.23	$35,305.23	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$643.14	$643.14	$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	$14,132.52	$14,132.52	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$243.99	$243.99	$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	$83,964.22	$44,156.64	$39,807.58	$0.00
D	8250-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,372.00	$19,372.00	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,902.08	$21,902.08	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,913.40	$36,913.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,999.24	$15,999.24	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$563.76	$563.76	$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	$133,562.40	$133,562.40	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,526.28	$23,526.28	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,916.43	$28,916.43	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,004.20	$154,004.20	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,608.27	$5,608.27	$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
D	8250-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,096.97	$39,096.97	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,274.75	$63,274.75	$0.00	$0.00
D	8250-601-1112-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$16,578.00	$16,578.00	$0.00	$0.00
D	8250-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$16,458,761.97	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,587,529.72	$5,587,529.72	$0.00	$0.00
D	8250-630-1131-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,000.00	$850,000.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$38,427,366.25	$38,427,366.25	$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	$194,351.15	$194,351.15	$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	$71,194.21	$71,194.21	$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	$19,210.47	$19,210.47	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,657.58	$113,657.58	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,158.76	$59,158.76	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,198.47	$222,198.47	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,587.73	$11,587.73	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,643.00	$10,643.00	$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
D	8260-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.49	$231.49	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,400.00	$104,400.00	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$820,918.00	$820,918.00	$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	$92,860.00	$92,860.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,152.62	$74,152.62	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$46,469.60	$46,469.60	$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	$1,159,581.62	$1,159,581.62	$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	$225,623.16	$225,623.16	$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	$32,475.00	$32,475.00	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,169.22	$106,169.22	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,280.90	$5,280.90	$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	$76,243.52	$76,243.52	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$238,092.92	$238,092.92	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	$0.00	$0.00	$385,530.02	$385,530.02	$0.00	$0.00
D	8260-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	$0.00	$0.00	$239,994.00	$239,994.00	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$2,626,502.62	$2,626,502.62	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$251,209.45	$251,209.45	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,326.66	$47,326.66	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,762.97	$19,762.97	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,377,289.48	$2,377,289.48	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379,871.10	$1,379,871.10	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,181.15	$114,181.15	$0.00	$0.00
D	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	$272,282.80	$272,282.80	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,961,826.00	$1,961,826.00	$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	8260-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,371.53	$110,371.53	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$43,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,834.65	$18,834.65	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.00	$219.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,394.04	$9,394.04	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,752.27	$14,752.27	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,576.70	$7,576.70	$0.00	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$181,852.87	$181,852.87	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$829.00	$829.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.54	$5,812.54	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,143.00	$1,143.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,317.00	$302,317.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,699.00	$22,699.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,305.23	$35,305.23	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$643.14	$643.14	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,132.52	$14,132.52	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$243.99	$243.99	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,156.64	$44,156.64	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,372.00	$19,372.00	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,902.08	$21,902.08	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,913.40	$36,913.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,999.24	$15,999.24	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$563.76	$563.76	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,562.40	$133,562.40	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,526.28	$23,526.28	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,916.43	$28,916.43	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,004.20	$154,004.20	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,608.27	$5,608.27	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,096.97	$39,096.97	$0.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,274.75	$63,274.75	$0.00	$0.00
D	8260-601-1112-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$16,578.00	$16,578.00	$0.00	$0.00
D	8260-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$16,458,761.97	$0.00	$0.00
D	8260-630-1131-1000-42101-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,587,529.72	$5,587,529.72	$0.00	$0.00
D	8260-630-1131-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,000.00	$850,000.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$38,427,366.25	$0.00	$38,427,366.25	$0.00
D	8270-401-1111-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,734.41	$0.00	$39,734.41	$0.00
D	8270-401-1111-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,351.15	$0.00	$194,351.15	$0.00
D	8270-401-1111-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,534.77	$0.00	$105,534.77	$0.00
D	8270-401-1111-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,444.16	$0.00	$85,444.16	$0.00
D	8270-401-1111-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,601.87	$0.00	$29,601.87	$0.00
D	8270-401-1111-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,012.18	$0.00	$69,012.18	$0.00
D	8270-401-1111-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,194.21	$0.00	$71,194.21	$0.00
D	8270-401-1111-1000-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,796.02	$0.00	$5,796.02	$0.00
D	8270-401-1111-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,210.47	$0.00	$19,210.47	$0.00
D	8270-401-1111-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,657.58	$0.00	$113,657.58	$0.00
D	8270-401-1111-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,158.76	$0.00	$59,158.76	$0.00
D	8270-401-1111-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,198.47	$0.00	$222,198.47	$0.00
D	8270-401-1111-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,587.73	$0.00	$11,587.73	$0.00
D	8270-401-1111-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,643.00	$0.00	$10,643.00	$0.00
D	8270-401-1111-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,853.00	$0.00	$2,853.00	$0.00
D	8270-401-1111-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,333.47	$0.00	$4,333.47	$0.00
D	8270-401-1111-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$71.46	$0.00	$71.46	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570.28	$0.00	$1,570.28	$0.00
D	8270-401-1111-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.49	$0.00	$231.49	$0.00
D	8270-401-1111-1000-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,400.00	$0.00	$104,400.00	$0.00
D	8270-401-1111-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,267.68	$0.00	$69,267.68	$0.00
D	8270-401-1111-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$820,918.00	$0.00	$820,918.00	$0.00
D	8270-401-1111-1000-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	8270-401-1111-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,830.50	$0.00	$2,830.50	$0.00
D	8270-401-1111-1000-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,860.00	$0.00	$92,860.00	$0.00
D	8270-401-1111-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,152.62	$0.00	$74,152.62	$0.00
D	8270-401-1111-1000-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$46,469.60	$0.00	$46,469.60	$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	$1,159,581.62	$0.00	$1,159,581.62	$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	$225,623.16	$0.00	$225,623.16	$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	$32,475.00	$0.00	$32,475.00	$0.00
D	8270-401-1111-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,169.22	$0.00	$106,169.22	$0.00
D	8270-401-1111-1000-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,280.90	$0.00	$5,280.90	$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	$76,243.52	$0.00	$76,243.52	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-1111-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$238,092.92	$0.00	$238,092.92	$0.00
D	8270-401-1111-1000-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	$0.00	$0.00	$385,530.02	$0.00	$385,530.02	$0.00
D	8270-401-1111-1000-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	$0.00	$0.00	$239,994.00	$0.00	$239,994.00	$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	$2,626,502.62	$0.00	$2,626,502.62	$0.00
D	8270-601-1112-1000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$251,209.45	$0.00	$251,209.45	$0.00
D	8270-601-1112-1000-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,326.66	$0.00	$47,326.66	$0.00
D	8270-601-1112-1000-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,762.97	$0.00	$19,762.97	$0.00
D	8270-601-1112-1000-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,377,289.48	$0.00	$2,377,289.48	$0.00
D	8270-601-1112-1000-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379,871.10	$0.00	$1,379,871.10	$0.00
D	8270-601-1112-1000-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,181.15	$0.00	$114,181.15	$0.00
D	8270-601-1112-1000-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,081.85	$0.00	$96,081.85	$0.00
D	8270-601-1112-1000-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,524.51	$0.00	$75,524.51	$0.00
D	8270-601-1112-1000-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,710.55	$0.00	$26,710.55	$0.00
D	8270-601-1112-1000-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,282.80	$0.00	$272,282.80	$0.00
D	8270-601-1112-1000-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,961,826.00	$0.00	$1,961,826.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,950.00	$0.00	$56,950.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,371.53	$0.00	$110,371.53	$0.00
D	8270-601-1112-1000-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00	$43,000.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,834.65	$0.00	$18,834.65	$0.00
D	8270-601-1112-1000-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.00	$0.00	$219.00	$0.00

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-1112-1000-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,394.04	$0.00	$9,394.04	$0.00
D	8270-601-1112-1000-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,752.27	$0.00	$14,752.27	$0.00
D	8270-601-1112-1000-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,576.70	$0.00	$7,576.70	$0.00
D	8270-601-1112-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,403.00	$0.00	$1,403.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,852.87	$0.00	$181,852.87	$0.00
D	8270-601-1112-1000-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$829.00	$0.00	$829.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,812.54	$0.00	$5,812.54	$0.00
D	8270-601-1112-1000-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,143.00	$0.00	$1,143.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,317.00	$0.00	$302,317.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-31301-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,699.00	$0.00	$22,699.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,305.23	$0.00	$35,305.23	$0.00
D	8270-601-1112-1000-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$643.14	$0.00	$643.14	$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	$14,132.52	$0.00	$14,132.52	$0.00
D	8270-601-1112-1000-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$243.99	$0.00	$243.99	$0.00
D	8270-601-1112-1000-32303-1	ARRENDAMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,156.64	$0.00	$44,156.64	$0.00
D	8270-601-1112-1000-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,372.00	$0.00	$19,372.00	$0.00
D	8270-601-1112-1000-33103-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,902.08	$0.00	$21,902.08	$0.00
D	8270-601-1112-1000-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,913.40	$0.00	$36,913.40	$0.00
D	8270-601-1112-1000-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,999.24	$0.00	$15,999.24	$0.00
D	8270-601-1112-1000-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$563.76	$0.00	$563.76	$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	$133,562.40	$0.00	$133,562.40	$0.00
D	8270-601-1112-1000-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,526.28	$0.00	$23,526.28	$0.00
D	8270-601-1112-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,916.43	$0.00	$28,916.43	$0.00

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027 PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/oct./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DIANA GR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-1112-1000-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,004.20	$0.00	$154,004.20	$0.00
D	8270-601-1112-1000-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,608.27	$0.00	$5,608.27	$0.00
D	8270-601-1112-1000-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,096.97	$0.00	$39,096.97	$0.00
D	8270-601-1112-1000-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,274.75	$0.00	$63,274.75	$0.00
D	8270-601-1112-1000-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$16,578.00	$0.00	$16,578.00	$0.00
D	8270-620-1121-1000-49302-1	TRANSFERENCIAS (VIVERISTAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,458,761.97	$0.00	$16,458,761.97	$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
D	8270-630-1131-1000-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,000.00	$0.00	$850,000.00	$0.00
		Sumas =>	$1,238,916,570.41	$1,238,916,570.41	$554,894,229.46	$554,894,229.46	$1,411,604,820.34	$1,411,604,820.34

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

Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

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