TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

PROTUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE ACTIVIDADES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**45,968,849.17**	**100.00**	
4100	**INGRESOS DE GESTION**	**6,716,884.81**	15%	
4150	PRODUCTOS	93.32	0%	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	6,716,791.49	15%	
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y**	**38,792,814.85**	84%	
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,575,043.02	56%	
4213	CONVENIOS	25,575,043.02	56%	
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,217,771.83	29%	
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	13,217,771.83	29%	
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**459,149.51**	1%	
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	459,149.51	1%	
4399-2	INGRESOS CONTABLES	459,149.51	1%	

EA-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
5000	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**39,564,698.86**	**100%**	
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**15,837,304.51**	**40%**	
5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**10,386,738.26**	**26%**	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,626,502.62	**7%**	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,115,194.07	**10%**	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,131,599.06	**3%**	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,360,070.98	6%	
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	153,371.53		
5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**770,578.65**	**2%**	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	139,963.73	**0%**	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	195,145.31	**0%**	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,403.00	**0%**	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	404,051.34	**1%**	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,015.27	**0%**	
5130	**SERVICIOS GENERALES**	**4,679,987.60**	**12%**	
5131	SERVICIOS BASICOS	384,400.58	**1%**	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,130,820.16	**3%**	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	274,516.34	**1%**	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,964.10	**0%**	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,555,636.06	**4%**	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	**0%**	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	321,564.85	**1%**	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	957,085.51	**2%**	
5200	**TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**22,896,291.69**	**58%**	
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,587,529.72	**35%**	
	AYUDAS SOCIALES	850,000.00		
5290	TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	16,458,761.97	**42%**	
5292	TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	16,458,761.97	**42%**	
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**831,102.66**	**2%**	
5510	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**831,102.66**	**2%**	
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	667,823.80	**2%**	
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	**0%**	

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

PROTUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE ACTIVIDADES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%	CARACTERISTICA
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	163,278.86	0%	
5520	**PROVISIONES**	**0.00**	0%	
5522	PROVISION DE LA PRIMA DE ANTIGUDAD	0.00	0%	
5590	**OTROS GASTOS**	**0.00**	0%	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0%	

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

Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración

Revisado por

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

PROTUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

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

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2025	2024	2023	2022	FACTIBILIDAD DE COBRO
1122	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	7,606,560.26					
1122-73	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	4,927,808.93	3,894,327.20				MUY FACTIBLE
1122-83	CONVENIOS	2,678,751.33					FACTIBLE
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGANCIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00					FACTIBLE
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00					

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	(+ 365 DIAS)	CARACTERISTICA
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,683,820.77				90,662,225.16	
1123-1	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	21,595.61	16,255.93				
1123-3	OTROS DEUDORES	10,835.88				10,835.88	
1123-4	DEUDA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTAD	90,651,389.28				90,651,389.28	
1129	OTROS DERECHOS S RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31.33				31.33	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	34,472.80				34,472.80	

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

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

ESF-05 ALMACENES

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACION	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO	TASAS	CRITERIOS	CARACTERISTICAS

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

PROTUR

1230	**BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**87,694,520.10**	**667,823.80**	**36,293,780.72**	
1231	TERRENOS	16,146,750.00			
1232	VIVIENDAS	12,850,000.00			
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,027,770.10	667,823.80	13,490,040.91	LINEA RECTA
1234	INFRAESTRUCTURA	22,670,000.00	0.00	22,670,000.00	LINEA RECTA
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	20,000,000.00			
1240	**BIENES MUEBLES**	**1,390,784.03**	**163,278.86**	**133,739.81**	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,047,379.49	131,763.89	39,344.33	LINEA RECTA
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,082.22	11,742.76	26,303.96	LINEA RECTA
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	67,157.00	0.00	0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163 165.32	19 772.21	68,091.52	

ESF-09 INTAGIBLES Y DIFERIDOS

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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

ESF- 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	(+ 365 DIAS)	CARACTERISTICA
2110	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**102,008,547.48**					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,842,547.16			6,842,547.16		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,717,796.04				2,717,796.04	
2115	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,307,857.41				6,307,857.41	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,140,346.87				86,140,346.87	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2150	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**445,177.27**		
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	445,177.27		
2240	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**1,468,627.30**		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1 468 627.30		

ESF-15 PROVISIONES

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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

PROTUR

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

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

Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración

Revisado por

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

PROTUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

VHP - 01PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP- 02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	PROCEDENCIA
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174,588,071.52		
3230	REVALUOS	67,347.00		
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00		
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	67,347.00		
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00		
3239	OTROS REVALUOS	0.00		
3240	RESERVAS	0.00		
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00		
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00		
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00		
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-298,254.12		
3250-01-03-	AJUSTE DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525,471.43		
3250-01-04-	AJUSTE DE DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	440.03		
3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00		
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-824,165.58		
3253	CAMBIOS POR ESTIMACIONES CONTABLES	0.00		

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

Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración

Revisado por

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE / ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

PROTUR

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	2025
1110	**EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**	**350,505.02**	**4,020,683.28**
1111	EFECTIVO	0.00	0.00
1113	BANCOS/TESORERÍA	249,082.45	3,919,260.71
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	101,422.57	101,422.57
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00

EFE -02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	2025
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		**87,694,520.10**
1231	TERRENOS	0.00	16,146,750.00
1232	VIVIENDAS	0.00	12,850,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	16,027,770.10
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	22,670,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	20,000,000.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1240	**BIENES MUEBLES**	**600,030.02**	**1,223,718.85**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	558,163.02	692,389.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	182,672.96
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABIORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	186,334.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,867.00	162,322.32
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**		**149,804.48**
1251	SOFTWARE		10,000.01
1254	LICENCIAS		139,804.47
	Total	**600,030.02**	**89,217,847.91**

C.P. José Isabel Reyes Solis
Jefe del Departamento de Contabilidad
Elaboró

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

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración
Revisado por

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

PROTUR

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2026 (CIFRA EN PESOS)

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**45,718,849.17**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**250,000.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION EN INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLECENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	250,000.00
2.6 OTROS INGRSOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**45,968,849.17**

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

Elaboró

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Autorizó

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración

Revisado por

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

PROTUR

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**39,427,973.22**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,464,955.67**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	770,578.65
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	652,510.02
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,867.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUSTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**1,601,681.31**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	831,102.66
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6 MATRIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	770,578.65
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**39,564,698.86**

C.P. José Isabel Reyes Solis
Jefe del Departamento de Contabilidad
Elaboró

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

Mtra. Mónica Martinez Cadena
Directora de Finanzas y Administración
Revisado por

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

PROTUR

NOTAS DE MEMORIA
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2026
(CIFRA EN PESOS)

CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	CARACTERISTICA
8110	Ley de Ingresos Estimada	58,496,483.82	SALDO
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	20,656,101.73	SALDO
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	7,878,467.08	SALDO
8140	Ley de Ingresos Devengada	45,718,849.17	ABONO
8150	Ley de Ingresos Recaudada	41,972,976.48	ABONO

CO-3 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	CARACTERISTICA
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	58,496,483.82	SALDO
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,965,713.04	SALDO
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7,897,202.44	SALDO
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	39,427,973.22	CARGO
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	39,427,973.22	CARGO
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	38,427,366.29	CARGO
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	38,427,366.29	CARGO

C.P. José Isabel Reyes Solis
Jefe del Departamento de Contabilidad
Elaboró

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

Mtra. Mónica Martínez Cadena
Directora de Finanzas y Administración
Revisado por