Formato IC-8

Ente público: Promotora Turistica de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
En elejercicio fiscal 2020, el Organismo NO recibió ningún tipo de recurso federal			
	Total		0.00

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**		**159,500.00**
1111	EFECTIVO	Efectivo Fondo Revolvente	159,500.00
1113	**BANCOS DEPENDENCIA**	Efectivo Bancos	**343,922.84**
1113-1	Bancos Moneda Nacional		
1113-1-01	Scotiabank Inverlat		
1113-1-01-01	Cuenta 1313		321,004.23
1113-1-01-03	Cuenta 0980		3,134.79
1113-1-02	H.S.B.C.		
1113-1-02-01	Cuenta 3025		1,708.06
1113-1-03	Santander		
1113-1-03-01	Cuenta 3401		4,056.02
1113-1-03-05	Cuenta 3035		14,019.74
1113-1-04	Banorte		
1113-1-04-01	Cuenta 1034		

1116	**DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA**		**201,422.57**
1116-1	**Depósitos en Garantía**		**195,922.57**
1116-1-1	Billetes de Depósito, Nacional Financiera - Punta Diamante		126,537.88
1116-1-2	Billetes de Depósito, Bancomer - Playa Diamante		69,384.69
1116-9	**Otros Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración - Arrendamiento**		**5,500.00**
1116-9-02	Depósito por Arrendamiento		5,500.00
	Total		**545,345.41**

Formato IC-8

Ente público: Promotora Turistica de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**					
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
1121-01	Banorte					
1121-01-01	4187 Fondos Cetes	Cetes	0.00			
			0.00			

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

_____
Aprobado por

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

_____
Elaborado por

Glosario de Términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bonos, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.

Formato IC-9

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020 (1)	2019-1 (2)	Tipo	Factibilidad de cobro
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**					
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**60,000.00**	**60,000.00**	**79,922.09**	Cetes	Ok
1122-1	Clientes			19,922.09		
1122-1-3	Estero Colorado	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Venta Inmueb	Ok
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**90,919,380.60**	**90,919,380.60**	**90,501,177.76**		
1123-1	Deudores por Gastos a Comprobar	29,182.55	29,182.55	952.63	Gtos. A Comp.	Ok
1123-3	Otros Dudores	89,972.92	89,972.92		Funcionarios	Ok
1123-4	Deuda de la SEFINA Gob. de Edo. A Protur	90,800,225.13	90,800,225.13	90,500,225.13	Deuda SEFINA	Concil. SEFINA -Protur
1123-4-02	Renta de 5 Casas propiedad de Protur	14,806,405.00	14,806,405.00	14,506,405.00		
1123-4-03	Limpieza de Vialidades por cuenta de SEFINA	2,220,713.28	2,220,713.28	2,220,713.28		
1123-4-04	Lotes Donados a CAPASEG x Cta. del Gob.Edo.	3,898,835.85	3,898,835.85	3,898,835.85		
1123-4-05	Lotes Donados al Crit Teletón Gro. x Cta. del Gob.Edo.	69,874,271.00	69,874,271.00	69,874,271.00		
1129	OTRS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C . P.					
1129-001	Iva por Acreditar	**416,928.42**	**416,928.42**	**0.00**	Iva Acreditabl	
	Total	**91,396,309.02**	**91,396,309.02**	**90,581,099.85**		

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Glosario de Términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.
Saldo final al 31 de diciembre de 20XN.
Saldo final al 31 de diciembre de 20XN-1.

Instructivo de llenado:

1. PERIODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual.
2. PERIODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior.

Formato IC-10

Ente público: Promotora Turistica de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	En el presente ejercicio fiscal 2020, el Organismo NO participó en nigún Fideicomiso	0.00	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Total:	**0.00**				

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

Aprobado por

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final del importe fideicomitido al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.
Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.
Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.
Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

Formato IC-11

Ente público: Promotora Turística de Guerero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	En el presente ejercicio fiscal 2020, el Organismo NO participó ni aportó capital en ningun Fideicomiso	0.00	Ninguno	Ninguno
	Total	0.00		

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: Ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Formato IC-13

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
El Organismo no contempla estimaciones por deterioro en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
(especificar otras)		

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

Aprobado por

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Elaborado por

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: Estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Formato IC-14

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
1293	BIENES EN COMODATO		
1293-1-01	Restaurant el Tiburón - Acapuico	287,625.12	Bahia de Puerto Marqés- Acap.
1293-102	El Partenón Zihuatanejo	49,995,000.00	Bahia de Ziutanejo, Zihua
	Total:	**50,282,625.12**	0.00

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

Aprobado por

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-15

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	El Organismop no cuentas con Fondos de terceros en administración y/o en garantía	0.00	Ninguna	Ninguna		0.00
	Total	**0.00**	Ninguna	Ninguna		0.00

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

_____
Aprobado por

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

_____
Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-16

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Promotora Turística de Guerrero

GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

Pasivos Diferidos y Otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2240	PASIVOS DIFERIDO A LARGO PLAZO				
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDO A L.P.				
2249-01	Prima de Antigüedad porPagar	Provisión	1,926,421.48	Estatal	Cualitativa
	Total		**1,926,421.48**	Estatal	Cualitativa

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Tipo: Función económica que realiza.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-17

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Promotora Turística de Guerrero
GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**			
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**		
4151-03	Intereses Ganados	0.00	Particular	Cualitativa
4173	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestacón de Servicios**	**3,580,501.81**		
4173-07	Uso de Infraestructura	2,629,195.81	Partiulares	Cualitativa
4173-08	Accesos	321,538.62	Partiulares	Cualitativa
4173-09	Uso de Suelo	12,526.00	Partiulares	Cualitativa
4173-10	Arrendamiento Inmueble - CICI	617,241.38	Partiulares	Cualitativa
	Total	**3,580,501.81**	Partiulares	Cualitativa

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-18

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Promotora Turística de Guerrero — GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**			
4310	**Ingresos Financieros**	**532.86**		
4311	Intererses Ganados de Títulos Valores	532.86		
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**			
4399-2	**Ingresos Contables**	**18,436,527.10**		
4399-2-01	Rernta de 5 Casas - SEFINA Chilpo	300,000.00	Derivado de contratos de arrendamiento	Ninguna
4399-2-08	Grupo de Viveristas - SEFINA	18,136,385.88	Deuda de la SEFINA	Ninguna
4399-2-10	Diferencia en comprobación de Gastos	140.22	Comprobación de Gastos	Ninguna
4399-2-11	Activacíón de cuenta Scotioabank	1.00		
	Total	**18,437,059.96**		

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Promotora Turística de Guerrero
GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**			
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**28,318,285.27**	**58.03**	
5110	SERVICIOS PERSONALES	20,577,863.95		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900,390.17		
5130	SERVICIOS GENERALES	5,840,031.15		
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDIARIAS**	**20,483,131.69**	**41.97**	
5510	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**	**2,397,997.24**	11.71	
5513	**Depreciación de Bienes Inmuebles**			
5513-1	Depreciación de Edificios NO Habitaqcionales	**-801,388.56**	-3.91	
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRURA**			
5514-1	Infraestructua de Agua Potable	**-1,133,499.96**	-0.06	
5515	**DEPRECIACIOÓN DE BIENES MUEBLES**	**-446,200.40**	-2.18	
5515-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admin istración	153,686.82		
5515-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional Y Recreativo	16,594.25		
5515-3	Depreciación de Equipo de Transporte	266,247.48		
5515-4	Deprec. de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	9,671.85		
5518	**DISMINUCIÓ DE BIENES POR PÉRDIDAS, OBSOLESCIAS Y DETERIORO**	**-16,908.33**	-0.08	
5518-02-02	Baja Equipo de Computlo	7,709.99		
5518-02-07	Bajas de Camaras Fotogáficas y de Vjdeo	327.37		
5518-02-08	Baja Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,870.96		
5520	**provisiones**	365,685.48	1.79	
5599	**OTROS GASTOS VARIOS**	**17,719,448.97**	86.51	
5599-01	Sin Uso de Recursos			
5599-01-01	Diferencias en Comprobación	72.11		
5599-4	Mantto. y Barrido de Vialidades	17,719,457.46		De Ingresos y Gastos por cuenta de la SEFINA

5599-8	Bonificación	-80.60		
	Total	**48,801,416.96**		

Formato IC-19

Ente público: Promotora Turística de Gurrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Promotora Turística de Guerrero

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			47,887,990.19
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**29,247,832.17**	**100.00**	
511	SERVICIOS PERSONALES	19,066,503.30	65.19	Gasto de Funcionamiento
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,271,643.01	7.77	Gasto de Funcionamiento
513	SERVICIOS GENERALES	7,909,685.86	27.04	Gasto de Funcionamiento
52	**TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,000.00**		
5240	Ayudas Sociales			
5243	Ayudas Sociales e Institucionales	3,000.00	100.00	Ayuda Social
55	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDIARIAS**	**17,851,266.62**	**100.00**	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,381,148.46	13.34	Deppreciación y Deterioro
5522	Provisiones	325,993.36	1.83	
559	Otros Gastos	15,144,124.80	84.84	
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**47,102,098.79**		

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Formato IC-20

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Patrimonio Contribuido y Generado

		2219	2020			
Cuenta	**Nombre de la cuenta**	**Saldo inicial**	**Saldo final**	**Modificación**	**Tipo**	**Naturaleza**
3000	**HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO**	**215,156,219.30**	**216,969,820.95**	**290,459,150.57**		
3100	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIOCONTRIBUIDO 2020**	**356,969,894.33**	**361,292,595.41**	**4,322,701.08**	Actualización	Estado
3110	Aportaciones	306,854,020.96	306,854,020.96	0.00		
3120	Donaciones de Capital	50,115,873.37	50,115,873.37	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	4,322,701.08	4,322,701.08		
3200	**HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO/GENERADO 2020**	**-141,813,675.03**	**-144,322,774.46**	**-286,136,449.49**		
3210	Resultado del ejercicio (Ahorro desahorro)	0.00	0.00			
3220	Resultao de Ejercicios Anteriores	-142,000,155.89	-144,512,005.46	-286,512,161.35	Ejercicios Anteriores	Estado
3230	Revalúos	186,428.00	186,430.00	2.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	52.86	2,801.00	2,748.14		
	Total Hacienda Pública Patrimonio					
	Total	215,156,219.30	216,969,820.95	-281,813,748.41		

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Formato IC-21

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Promotora Turística de Guerrero

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Saldo final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3200	**HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO/GENERADO 2020**	**-144,322,774.46**	**-144,322,774.46**	**-289,024,010.92**		
3210	Resultado del ejercicio (Ahorro desahorro)	0.00	0.00	0.00		
3220	Resultao de Ejercicios Anteriores	-144,512,005.46	-144,512,005.46	-289,024,010.92	Ejercicios Ant.	Estado
3230	Revalúos	186,430.00	186,430.00	0.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	2,801.00	2,801.00	0.00		
	Total	-144,322,774.46	-144,322,774.46	-289,024,010.92		

0.00

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Formato IC-22

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Promotora Turística de Guerrero

GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020 (1)	2019-1 (2)
Efectivo en bancos - Tesorería		**159,500.00**	**89,500.00**
1111-2	Fondos Fijos de Caja	159,500.00	89,500.00
Efectivo en bancos - Dependencias		**343,922.84**	**145,112.99**
1113-1-01-01	Scotiabank InverlatCuenta. 1313	321,004.23	99,105.05
1113-1-01-03	ScotiaBank Inverlat Cuenta. 0980	3,134.79	18,529.94
1113-1-02-01	H.S.B-C Cuenta 3025	1,708.06	1,708.06
1113-1-03-01	Santander Cuenta 3401	4,056.02	19,766.84
1113-1-03-05	Santander Cuenta 3035	14,019.74	0.00
1113-1-01	Banorte Cuenta 1034	0.00	6,003.10
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		**0.00**	**0.00**
Fondos con afectación específica		**0.00**	**0.00**
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		**0.00**	**201,422.57**
1116-1	Depósitos en Garantia		$201,422.57
	Total efectivo y equivalentes	**503,422.84**	**436,035.56**

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

Instructivo de llenado:

1. PERIODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual.
2. PERIODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Promotora Turística de Guerrero

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores — Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créditos recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones — Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías — No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa mas no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Juicios

		Saldo Inicial 2019	Saldo Final 2020
7410	Demandas en proceso de resolución	$900,645,214.00	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		$900,645,214.00
Juicio Laboral 674/4/2008 Esthela J.		$19,452.00	$19,452.00
Juicio Laboral 147/4/2015 Bulmaro N.		849,914.00	849,914.00
Juicio de Amparo ordinario civil Ramón Marcos, promovido Protur		4,092,802.00	4,092,802.00
Juicio Administrativo Coyolauhqui contra Protur		150,000,000.00	150,000,000.00
Juicio Administrativo Adolfo Orive contra Protur		378,325,800.00	378,325,800.00
Requerimiento Indemnización J.Luis Alcantara M. contra Protur		43,554,246.00	43,554,246.00
Afectación Agraria 17 Personas contra Protur		100,000,000.00	100,000,000.00
Juicios contenciosos Administrativos - Salvador Jose Horacio		223,803,000.00	223,803,000.00

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares — Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contable y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**43,820,395.00**	**35,775,633.00**	**-8,044,762.00**
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**20,495,102.25**	**14,600,603.55**	**-5,894,498.70**
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	**5,677,557.16**	**4,713,293.00**	**-964,264.16**
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**29,102,849.91**	**25,888,322.45**	**-3,214,527.46**
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**43,920,395.00**	**35,775,633.00**	**-8,144,762.00**
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**14,588,782.08**	**12,020,283.53**	**-2,568,498.55**
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	**0.00**	**4,713,293.00**	**4,713,293.00**
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	**807,450.44**	**1,309,655.06**	**502,204.62**
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**28524162.48**	**27,158,987.41**	**-1,365,175.07**
…	…			
	TOTAL			

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaborado por

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas).

Glosario de términos
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo al que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.