Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Nombre del Ente: Promotora Turística de Guerrero OPD (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018	Al 31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	Al 31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**767,823.27**	**2,863,989.83**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9	81,979,761.99	82,815,948.49
a1) Efectivo	85,000.00	85,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	219,229.82	325,355.82
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	515,882.93	548,332.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros	491,400.70	2,587,567.26	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	185,922.57	185,922.57	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac	5,500.00	5,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,360,408.84	2,022,600.41
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+	**94,832,649.65**	**95,820,467.84**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,406,746.26	3,454,089.90	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,884,240.40	79,919,659.75
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,000.00	95,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	92,355,903.39	92,271,377.94	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**17,836,177.99**	**17,810,127.99**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	17,836,177.99	17,810,127.99	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**103,370,831.21**	**103,370,831.21**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Co	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	103,370,831.21	103,370,831.21	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Co	0.00	0.00
e. Almacenes	**0.00**	**0.00**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalen		0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**216,807,482.12**	**219,865,416.87**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**81,979,761.99**	**82,815,948.49**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,550,321.00	2,550,321.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,421,495.69	4,421,495.69
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,215,700.91	142,215,700.91	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,776,245.22	2,584,155.90	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,150,447.20	1,150,447.20
e. Activos Intangibles	3,352.40	3,352.40	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a La	0.00	0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,931,488.51	- 23,381,070.94
g. Activos Diferidos	3,315.95	3,315.95
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	287,625.12	287,625.12
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**123,905,072.09**	**124,263,400.34**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**340,712,554.21**	**344,128,817.21**

f. Provisiones a Largo Plazo	1,469,930.10	1,469,930.10
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**7,041,872.99**	**7,041,872.99**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**89,021,634.98**	**89,857,821.48**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**363,498,593.54**	**363,188,603.54**
a. Aportaciones	306,854,020.96	306,854,020.96
b. Donaciones de Capital	54,115,873.37	53,805,883.37
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,528,699.21	2,528,699.21
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-111,807,674.31**	**- 108,917,607.81**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,890,066.50	- 13,161,607.25
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-109,158,090.66	- 95,996,483.41
c. Revalúos	367,451.62	367,451.62
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-126,968.77	-126,968.77
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Pat	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**251,690,919.23**	**254,270,995.73**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**340,712,554.21**	**344,128,817.21**