

A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$29,988,078.89	\$0.00	\$34,522,495.38	\$0.00	\$64,510,574.27
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,374,311.54	\$0.00	\$1,446,723.19	\$0.00	\$2,821,034.73
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,374,311.54	\$0.00	\$1,446,723.19	\$0.00	\$2,821,034.73
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,374,311.54	\$0.00	\$1,446,723.19	\$0.00	\$2,821,034.73
A	4151-001	Utilidad en venta de valores	\$0.00	\$41,792.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,792.65
A	4151-002	Plusvalía en inversiones	\$0.00	\$1,309,266.15	\$0.00	\$1,446,701.91	\$0.00	\$2,755,968.06
A	4151-003	Intereses ganados	\$0.00	\$52.74	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$74.02
A	4151-004	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$28,613,759.68	\$0.00	\$33,475,772.09	\$0.00	\$62,089,531.77
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$28,613,759.68	\$0.00	\$33,475,772.09	\$0.00	\$62,089,531.77

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023 08:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$28,613,759.68	\$0.00	\$33,475,772.09	\$0.00	\$62,089,531.77
A	4221-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$28,613,759.68	\$0.00	\$33,475,772.09	\$0.00	\$62,089,531.77
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$7.67	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$7.77
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.09
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.09
A	4311-003	Intereses Ganados	\$0.00	\$6.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.09
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$1.68
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$1.68
A	4399-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$1.68
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,448,497.14	\$0.00	\$18,212,917.25	\$0.00	\$39,661,414.39	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,744,438.03	\$0.00	\$17,219,413.08	\$0.00	\$37,963,851.11	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,339,575.35	\$0.00	\$1,537,529.94	\$0.00	\$5,877,105.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,666,086.53	\$0.00	\$877,756.71	\$0.00	\$3,543,843.24	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$2,666,086.53	\$0.00	\$877,756.71	\$0.00	\$3,543,843.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$71,539.82	\$0.00	\$171,811.44	\$0.00	\$243,351.26	\$0.00
D	5112-12101	Maneja...	\$71,539.82	\$0.00	\$171,811.44	\$0.00	\$243,351.26	\$0.00

D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,744,438.03	\$0.00	\$17,219,413.08	\$0.00	\$37,963,851.11	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,339,575.35	\$0.00	\$1,537,529.94	\$0.00	\$5,877,105.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,666,086.53	\$0.00	\$877,756.71	\$0.00	\$3,543,843.24	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$2,666,086.53	\$0.00	\$877,756.71	\$0.00	\$3,543,843.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$71,539.82	\$0.00	\$171,811.44	\$0.00	\$243,351.26	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$71,539.82	\$0.00	\$171,811.44	\$0.00	\$243,351.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$103,440.12	\$0.00	\$265,148.00	\$0.00	\$368,588.12	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$18,630.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,630.37	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$84,809.75	\$0.00	\$265,148.00	\$0.00	\$349,957.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$499,370.60	\$0.00	\$222,813.79	\$0.00	\$722,184.39	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$226,255.30	\$0.00	\$82,766.87	\$0.00	\$309,022.17	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$95,944.48	\$0.00	\$44,589.64	\$0.00	\$130,534.12	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$133,693.45	\$0.00	\$68,221.96	\$0.00	\$201,915.41	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$63,477.37	\$0.00	\$27,235.32	\$0.00	\$90,712.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$999,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,138.28	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$999,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,138.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,478,603.74	\$0.00	\$1,454,430.16	\$0.00	\$2,933,033.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,375,304.68	\$0.00	\$1,395,861.14	\$0.00	\$2,771,165.82	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$35,287.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,287.84	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$45,215.57	\$0.00	\$13,121.72	\$0.00	\$58,337.29	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$1,279,141.18	\$0.00	\$1,379,006.86	\$0.00	\$2,658,148.04	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$15,660.09	\$0.00	\$3,732.56	\$0.00	\$19,392.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,827.09	\$0.00	\$9,778.88	\$0.00	\$22,605.97	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$11,176.20	\$0.00	\$6,796.44	\$0.00	\$19,972.64	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,650.89	\$0.00	\$882.44	\$0.00	\$2,633.33	\$0.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$834.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834.44	\$0.00

D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$1.68	\$0.00
D	8130-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$1.68	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,089,531.77	\$0.00	\$17,089,531.77	\$0.00
D	8130-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$17,089,531.77	\$0.00	\$17,089,531.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,751,102.09	\$34,522,495.38	\$0.00	\$24,171,393.29
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,446,723.19	\$1,446,723.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	Utilidad en venta de valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-002	Plusvalía en inversiones	\$0.00	\$0.00	\$1,446,701.91	\$1,446,701.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-003	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$21.28	\$21.28	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-004	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-003	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,304,378.80	\$33,475,772.09	\$0.00	\$24,171,393.29
A	8140-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$9,304,378.80	\$33,475,772.09	\$0.00	\$24,171,393.29
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,988,078.89	\$0.00	\$10,751,102.09	\$0.00	\$40,739,180.98
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$1,374,311.54	\$0.00	\$1,446,723.19	\$0.00	\$2,821,034.73
A	8150-51-001	Utilidad en venta de valores	\$0.00	\$41,792.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,792.65
A	8150-51-002	Plusvalía en inversiones	\$0.00	\$1,309,266.15	\$0.00	\$1,446,701.91	\$0.00	\$2,755,968.06
A	8150-51-003	Intereses ganados	\$0.00	\$52.74	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$74.02
A	8150-51-004	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$6.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.09
A	8150-79-01-003	Intereses Ganados	\$0.00	\$6.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.09
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$1.68
A	8150-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$1.68
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$28,613,759.68	\$0.00	\$9,304,378.80	\$0.00	\$37,918,138.48
A	8150-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$28,613,759.68	\$0.00	\$9,304,378.80	\$0.00	\$37,918,138.48
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$110,261,131.52	\$110,261,131.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00
A	8210-15-5101-100-3101	MATERIALES PARA SERVICIO FUERZA DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-16-PY01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,778.10	\$14,778.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$802,573.13	\$0.00	\$17,219,413.08	\$16,230,893.69	\$1,791,092.52	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,467.96	\$42,761.64	\$269,706.32	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,278.29	\$3,278.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.70	\$443.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$454,140.00	\$0.00	\$3,236,253.06	\$2,965,393.06	\$725,000.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-36601-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,728.01	\$7,928.01	\$637,800.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.41	\$4,018.41	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023 08:34 p. m.
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-PY01-100-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-16-PY10-103-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,266.50	\$6,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY10-103-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,778.10	\$14,778.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,230,893.69	\$15,964,093.69	\$266,800.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,761.64	\$42,761.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,278.29	\$3,278.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.70	\$443.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696,593.06	\$2,696,593.06	\$266,800.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-36601-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,928.01	\$7,928.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.41	\$4,018.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-PY10-103-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.50	\$6,256.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-PY10-103-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,778.10	\$14,778.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,045,808.16	\$0.00	\$15,964,093.69	\$0.00	\$36,009,901.85	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$35,287.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,287.84	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$11,687.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,687.48	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$1,269,571.18	\$0.00	\$42,761.64	\$0.00	\$1,312,332.82	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$184.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.10	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$9,844.33	\$0.00	\$3,278.29	\$0.00	\$13,122.62	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$656.31	\$0.00	\$443.70	\$0.00	\$1,100.01	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$3,594,031.60	\$0.00	\$2,698,593.06	\$0.00	\$6,292,624.66	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$104,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-36601-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente	\$590,969.10	\$0.00	\$7,928.01	\$0.00	\$598,897.11	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$13,772.26	\$0.00	\$4,018.41	\$0.00	\$17,790.67	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,551.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.90	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,479.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,479.79	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$4,012.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.13	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$19,044.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,044.59	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$11,064.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,064.74	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$54,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,999.00	\$0.00
D	8270-16-PY01-100-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$30,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,445.20	\$0.00
D	8270-16-PY02-102-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$1,851.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.90	\$0.00
D	8270-16-PY02-102-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,538.90	\$0.00	\$1,066,538.90	\$0.00