

### B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) interface. The main window title is 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)'. The menu bar includes 'Ejercicios', 'Pólizas', 'Presupuesto', 'Egresos', 'Ingresos', 'Compras', 'Tesorería', 'Obras Públicas', 'Bienes Patrimoniales', 'Catálogos', 'Reportes', 'Usuarios', 'Utilerías', 'Ayuda', 'Ventanas', and 'Salir'. The 'Reportes' menu is open, showing a hierarchical structure: 'Informe Periódico y Cuenta Pública', 'Consolidación', 'Ley de Disciplina Financiera', 'Estados Financieros', 'Formatos Sevac', 'Otros Reportes', 'Contables', 'Presupuestales', 'Reportes Conac Anteriores', 'Fiscales', 'Bienes Patrimoniales', and 'Clasificación Económica'. The 'Contables' sub-menu is further expanded to show 'Balanza de Comprobación', 'Auxiliares de Cuentas', 'Estado Analítico del Pasivo', 'Estado de Resultados', 'Estado de Origen y Aplicación de Recursos', 'Indicadores Financieros', 'Evaluación de la Ejecución del Presupuesto', 'Ratreo de Movimientos (Egresos)', 'Transacciones en las Cuentas de Bancos', 'Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos Pólizas', 'Información de Periodos Intermedios', 'Objeto del Gasto Por Proveedor', 'Transacciones de Egreso Base Contable', 'Informe de Egresos Devengados - Pagados', 'Auxiliar Base Contable', 'Libro Mayor', 'Libro Diario', 'Flujo Operacional', and 'Gestión Presupuestal del Gasto Devengado'. The background features the SAACG.NE logo and the text 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube'. The status bar at the bottom shows '1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024', 'Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan', 'Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)', and the system time '03:34 p. m.'.

**Balanza de Comprobación**

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 31/05/2024

Con Filtrado de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel:

C:\inetpub\Reportes\_Excel\

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpetas

Opciones de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas

Saldo o Movimientos Acumulados

Saldo o Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999



NET  
y Contabilidad Gubernamental

D	0245	REPRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. Comenta								
D	0245-16-PY01-101-21504-1	PREPUESTO DE EGRESOS COOPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,413,392.44	\$8,227,077.24	\$3,896,216.10	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$790,820.42	\$790,820.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,164,262.00	\$1,164,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY01-101-36201-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY01-101-36801-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY01-101-36801-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$28,824.70	\$28,824.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY02-102-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY02-102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY02-102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY02-102-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY02-102-36801-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY02-102-37101-1	PASAJES AÉREOS S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$93,831.02	\$93,831.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	0245-16-PY02-102-37201-1	PASAJES TERRESTRES S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$19,191.73	\$19,191.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y Hora de Impresión: 07/ago./2024 13:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0245-16-PY02-102-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,429.67	\$7,429.67	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY02-102-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$104,931.24	\$104,931.24	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY02-102-37801-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$34,229.58	\$34,229.58	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY02-102-38401-1	EXPOSICIONES S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$496,720.00	\$496,720.00	\$0.00	\$0.00

MEMO	CLAVE	MEMO DE LA CUENTA	DEBITO	ACREDITO	DEBITO	ACREDITO	DEBITO	ACREDITO
D	0245-16-PY03-103-0700-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.87	\$7,429.87	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-0700-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$104,931.34	\$104,931.34	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-0700-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$34,229.58	\$34,229.58	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-0840-1	EXPOSICIONES G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$498,720.00	\$498,720.00	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-0860-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$175,133.88	\$175,133.88	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-0900-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-2100-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$196,512.12	\$196,512.12	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-2210-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-2510-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$14,846.17	\$14,846.17	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-2900-1	ARTICULOS ELECTRONICOS MEJORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-3200-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-3540-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-3900-1	SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$24,036.00	\$24,036.00	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-3960-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$246,354.96	\$246,354.96	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-3710-1	PASAJES AEREOS G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$768,898.11	\$768,898.11	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-3720-1	PASAJES TERRESTRES G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644.28	\$3,644.28	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-0700-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$268,620.08	\$268,620.08	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-0900-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$38,802.98	\$38,802.98	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY03-103-0900-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.99	\$27,608.99	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY04-103-0710-1	PASAJES AEREOS G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.01	\$2,430.01	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY04-103-0720-1	PASAJES TERRESTRES G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY04-103-0700-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.80	\$2,871.80	\$0.00	\$0.00
D	0245-16-PY04-103-0700-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Coriente	\$0.00	\$0.00	\$9,188.60	\$9,188.60	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 30/ago./2024  
 Hora de Impresión: 10:36 p. m.

Nro. Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	3245-15-PY04-102-00201-1	00.00	00.00	\$14,400.00	\$14,400.00	00.00	00.00
3	3245-15-PY05-103-33611-1	00.00	00.00	\$208,800.00	\$208,800.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY05-103-38011-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY05-103-30301-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY05-103-38401-1	00.00	00.00	\$210,000.00	\$210,000.00	00.00	00.00
3	3245-15-PY05-101-33431-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY05-101-36201-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY05-101-38011-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3	3245-15-PY05-101-33431-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY07-106-01201-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY07-106-32431-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY07-106-36431-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY07-106-38011-1	00.00	00.00	\$270.00	\$270.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY07-106-38901-2	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY08-106-33303-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY08-105-33431-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY08-105-37103-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY08-105-01201-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY08-105-27301-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY08-105-38301-1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	3245-15-PY08-104-11301-1	00.00	00.00	\$4,827,000.00	\$1,444,181.80	\$3,382,818.10	00.00
0	3245-15-PY08-104-12101-1	00.00	00.00	\$198,000.00	\$75,800.00	\$119,470.00	00.00

Balance de comprobación de operaciones de comprobación

Fecha y hora de impresión: 07/ago/2024 13:26 p. m.

car: usuario: UsuarioComprobacion

Nombre de la cuenta: Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

399 of 126

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0240-16-PY09-104-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	0240-16-PY09-104-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00
D	0240-16-PY09-104-14100-1	APORTACIONES AL IMSE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$140,642.25	\$140,642.25	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$68,582.93	\$68,582.93	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY09-104-14200-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$68,548.98	\$68,548.98	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$34,219.96	\$34,219.96	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY09-104-18101-2	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-23101-1	ASERDORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRAJADOS O ACUERDOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-23401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-23501-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$69,800.00	\$69,800.00	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-24001-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$54,721.19	\$54,721.19	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-25001-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-25501-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$91,488.88	\$91,488.88	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-21100-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$28,388.82	\$28,388.82	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$671.28	\$671.28	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-21401-1	SUMINISTROS INFORMATICOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,664.11	\$11,664.11	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$13,365.74	\$13,365.74	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-22300-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-24801-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,798.89	\$1,798.89	\$0.00	\$0.00
D	0240-16-PY10-104-24803-1	MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 109




**GUERRERO**  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 07/ago/2024 09:38 p. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6240-16-PYH-104-25402-1	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA G. Cuenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Cuenta	00.00	00.00	8361.37	8361.37	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Cuenta	00.00	00.00	836.179.21	836.179.21	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-29402-1	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO G. Cuenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-29403-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO G. Cuenta	00.00	00.00	01.308.00	01.308.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Cuenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Cuenta	00.00	00.00	323.373.00	323.373.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Cuenta	00.00	00.00	00.742.00	00.742.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Cuenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Cuenta	00.00	00.00	07.460.91	07.460.91	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Cuenta	00.00	00.00	3202.921.94	3202.921.94	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Cuenta	00.00	00.00	015.468.78	015.468.78	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-32401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Cuenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Cuenta	00.00	00.00	018.967.32	018.967.32	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-34601-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Cuenta	00.00	00.00	012.918.58	012.918.58	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-38101-1	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Cuenta	00.00	00.00	0210.00	0210.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-38601-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Cuenta	00.00	00.00	0410.00	0410.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-38701-1	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Cuenta	00.00	00.00	015.602.00	015.602.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-38801-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Cuenta	00.00	00.00	01.749.00	01.749.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Cuenta	00.00	00.00	011.088.92	011.088.92	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-37801-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Cuenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-37801-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Cuenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	6240-16-PYH-104-38001-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Cuenta	00.00	00.00	03.707.00	03.707.00	00.00	00.00

D	3240-16-PY11-104-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$18,987.32	\$18,987.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-34801-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$12,516.58	\$12,516.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$18,602.00	\$18,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-36801-	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$11,888.90	\$11,888.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-37301-	VIATICOS EN EL PAIS G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-37501-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-38201-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$3,787.00	\$3,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 110



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y Hora de Impresión: 27 ago. 2024 10:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	3240-16-PY11-104-38501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$14,589.74	\$14,589.74	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-39201-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$44,183.00	\$44,183.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-39901-	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$1,518.85	\$1,518.85	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-39902-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$7,497.64	\$7,497.64	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-51121-	MOBLIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-51303-	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3240-16-PY11-104-56401-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$25,988.00	\$25,988.00	\$0.00	\$0.00



- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Informe de Egresos Devengados - Pagados
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional
- Gestión Presupuestal del Gasto Devengado



TOTAL (\$224) : 34,168,324.00 02,112,182.44

**E248 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

Programa (2024)	Subprograma	Objeto	Subobjeto	Detalle	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Ejercido
01	00	000001	000001	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,527,000.00	\$0.00	\$4,527,000.00
01	00	000001	000001	CONTRATOS POR HONORARIOS ADJUDICABLES A SALARIO	\$150,000.00	\$0.00	\$4,728,000.00
01	00	000001	000001	PRIMAS DE VACACIONES	\$80,000.00	\$0.00	\$4,788,000.00
01	00	000001	000001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$825,000.00	\$0.00	\$5,413,000.00
<b>Subtotal</b>					<b>3,410,000.00</b>	<b>0.00</b>	

Page 148



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavo)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO			
				DEBE	HABER	SALDO	
15/ene./2024	00	000001	000001	00 Aida Patricia Perez Perez	\$2,000.00	\$0.00	\$5,412,000.00
15/ene./2024	00	000001	000001	00 Aida Patricia Perez Perez. Pago: 1. Factura: A-0088	\$0.00	\$2,000.00	\$5,410,000.00
15/ene./2024	00	000001	000001	00 Peto: 1	\$0.00	\$109,802.08	\$5,500,487.98
15/ene./2024	00	000001	000001	00 Peto: 1	\$0.00	\$6,827.92	\$5,293,870.45
15/ene./2024	000000	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$5,293,895.45
15/ene./2024	000000	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$5,293,899.45
15/ene./2024	000000	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	\$5,293,924.45
15/ene./2024	000000	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$5,293,928.45
15/ene./2024	000000	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$5,293,953.45
15/ene./2024	000000	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$5,293,959.45
15/ene./2024	000000	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$5,293,974.45
15/ene./2024	000000	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$5,293,978.45
<b>Subtotal</b>				<b>2,026.00</b>	<b>119,187.50</b>		

18ene.2024	OC 000001	000000	OC Producto: 365010001 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	\$1,749.00	\$0.00	\$5,295,819.45
18ene.2024	CO 000002	000000	CO Compra: 2 Factura: 295, 1979 PANTIBA ADESORIA INTEGRAL	\$0.00	\$1,749.00	\$5,293,070.45
18ene.2024	CO 000002	000000	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$800.00	\$0.00	\$5,294,470.45
18ene.2024	CO 000002	000000	CO BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 3, Factura: S/N	\$0.00	\$800.00	\$5,293,670.45
18ene.2024	CO 000002	000000	OC Producto: 218010043 PORTA ROLLO PAPEL HIGIENICO	\$1,038.88	\$0.00	\$5,294,709.33
18ene.2024	CO 000004	000000	CO Compra: 4 Factura: 1830, 407 BRIGAROMA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,038.88	\$5,293,670.45
18ene.2024	CO 000003	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$120.00	\$0.00	\$5,293,550.45
18ene.2024	CO 000003	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$120.00	\$0.00	\$5,294,110.45
18ene.2024	CO 000003	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$138.04	\$0.00	\$5,294,248.49
18ene.2024	CO 000003	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$210.00	\$0.00	\$5,294,458.49
18ene.2024	CO 000003	000000	CO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 5, Factura: 25018044845	\$0.00	\$120.00	\$5,294,338.49
18ene.2024	CO 000003	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 8, Factura: 25018039967	\$0.00	\$0.00	\$5,294,218.48
18ene.2024	CO 000003	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 7, Factura: 21780	\$0.00	\$138.04	\$5,294,080.48
18ene.2024	CO 000003	000000	CO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 9, Factura: S/N	\$0.00	\$210.00	\$5,293,870.48
18ene.2024	CO 000004	000000	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$1,800.00	\$0.00	\$5,295,470.48
18ene.2024	CO 000004	000000	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$120.22	\$0.00	\$5,295,590.67
18ene.2024	CO 000004	000000	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$200.00	\$0.00	\$5,295,790.67
18ene.2024	CO 000004	000000	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 9, Factura: A-5447	\$0.00	\$1,800.00	\$5,294,510.67
18ene.2024	CO 000004	000000	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 10, Factura: JL-449475	\$0.00	\$120.22	\$5,294,190.45
18ene.2024	CO 000004	000000	CO BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 11, Factura: S/N	\$0.00	\$200.00	\$5,293,970.45
18ene.2024	CO 000005	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$40.00	\$0.00	\$5,293,930.45
18ene.2024	CO 000005	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$148.26	\$0.00	\$5,294,068.71
18ene.2024	CO 000005	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$118.98	\$0.00	\$5,294,187.69
18ene.2024	CO 000005	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$172.91	\$0.00	\$5,294,360.60
18ene.2024	CO 000005	000000	CO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 12, Factura: 61302401017503479	\$0.00	\$40.00	\$5,294,300.60
18ene.2024	CO 000005	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 13, Factura: ICACY1090141	\$0.00	\$148.26	\$5,294,152.34
18ene.2024	CO 000005	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 13, Factura: ICACY1090141	\$0.00	\$118.98	\$5,294,043.36
18ene.2024	CO 000005	000000	CO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 13, Factura: ICACY1090141	\$0.00	\$172.91	\$5,293,870.45
18ene.2024	CO 000006	000000	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$40.00	\$0.00	\$5,293,830.45



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**  
**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**  
 Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	BO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN Folio 14- Factura 8117102451811348026	\$0.00	\$45.00	\$5,292,832.85
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200018 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$91.38	\$0.00	\$5,292,961.80
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200018 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$29.56	\$0.00	\$5,292,991.30
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 3990200001 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$608.10	\$0.00	\$5,294,800.48
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 3990200001 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$146.16	\$0.00	\$5,294,946.64
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200014 PESQUENTO EN TUBO	\$838.88	\$0.00	\$5,295,785.52
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200020 BROCHES PARA FOLDER	\$134.88	\$0.00	\$5,295,920.40
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2460100057 PILA O BATERIA	\$462.56	\$0.00	\$5,295,457.84
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2460100057 PILA O BATERIA	\$261.28	\$0.00	\$5,295,196.56
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200020 BROCHES PARA FOLDER	\$178.08	\$0.00	\$5,295,374.64
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200012 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	\$2,180.80	\$0.00	\$5,297,555.44
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110600009 CARPETAS	\$117.31	\$0.00	\$5,297,672.75
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110600009 CARPETAS	\$158.63	\$0.00	\$5,297,831.38
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200023 CINTA ADHESIVA (DUREX)	\$108.72	\$0.00	\$5,297,940.10
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200018 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$70.16	\$0.00	\$5,298,010.26
15/ene./2024	OC-300003	PR0008	OC Producto: 2110200102 SEPARADORES DE PLASTICO O CARTULINA	\$150.89	\$0.00	\$5,298,161.15
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$91.38	\$5,298,252.53
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$29.56	\$5,298,382.09
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$259.88	\$5,298,641.97
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$194.88	\$5,298,836.85
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$178.08	\$5,299,014.93
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$2,180.80	\$5,296,834.13
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$108.72	\$5,296,942.85
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$70.16	\$5,297,013.01
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$150.89	\$5,297,163.90
15/ene./2024	CO-300018	PR0010	OC Compra: 18-Factura: 020600109172 21 OPERADORA OMI SA DE CV	\$0.00	\$462.56	\$5,297,626.46



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	CG 000009	020019	GD Aida Patricia Perez Perez	\$599.00	\$0.00	\$5,294,455.45
17/ene./2024	CG 000009	020019	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 20, Factura: FAC3-23261	\$0.00	\$599.00	\$5,293,856.45
17/ene./2024	CG 000010	020019	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$199.00	\$0.00	\$5,294,055.45
17/ene./2024	CG 000010	020019	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 21, Factura: \$7610240117143744719	\$0.00	\$199.00	\$5,293,856.45
17/ene./2024		4	<b>Subtotal</b>	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>	
18/ene./2024	CG 000011	020019	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$46.00	\$0.00	\$5,293,810.45
18/ene./2024	CG 000011	020019	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$242.00	\$0.00	\$5,294,052.45
18/ene./2024	CG 000011	020019	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 22, Factura: \$190040118180481442	\$0.00	\$46.00	\$5,294,298.45
18/ene./2024	CG 000011	020019	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 23, Factura: 1834922	\$0.00	\$242.00	\$5,294,056.45
18/ene./2024	CG 300011	020019	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	\$174.00	\$5,293,882.45
18/ene./2024	CG 000004	020019	GD Productos: 350010000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	\$18,578.48	\$0.00	\$5,312,460.93
18/ene./2024	CG 000028	020019	GD Compra: 28 Factura: A-871, 18 SERVICIOS A DOMICILIO LA SENA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$15,578.48	\$5,328,039.41
18/ene./2024	CG 000012	020019	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$342.63	\$0.00	\$5,328,381.04
18/ene./2024	CG 000012	020019	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 26, Factura: 08NFA15817	\$0.00	\$342.63	\$5,328,723.67
18/ene./2024	CG 000026	020019	GD Productos: 3180100001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$1,216.00	\$0.00	\$5,329,939.67
18/ene./2024	CG 000027	020019	GD Compra: 27 Factura: 002280040, 1-RADIOMOVAL DIPSIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,216.00	\$5,328,723.67
18/ene./2024	CG 000013	020019	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$189.00	\$0.00	\$5,328,912.67
18/ene./2024	CG 000013	020019	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 28, Factura: FAC3-23262	\$0.00	\$189.00	\$5,329,101.67
18/ene./2024	CG 000014	020019	GD Ana Guillermina Carranza Salagun	\$6,142.00	\$0.00	\$5,335,243.67
18/ene./2024	CG 000014	020019	GD Ana Guillermina Carranza Salagun	\$865.10	\$0.00	\$5,336,108.77
18/ene./2024	CG 000014	020019	GD Ana Guillermina Carranza Salagun	\$204.90	\$0.00	\$5,336,313.67
18/ene./2024	CG 000014	020019	GD Ana Guillermina Carranza Salagun, Folio: 29, Factura: 628303EAA420	\$0.00	\$6,142.00	\$5,342,455.67
18/ene./2024	CG 300014	020019	GD Ana Guillermina Carranza Salagun, Folio: 30, Factura: 320247	\$0.00	\$865.10	\$5,343,320.77
18/ene./2024	CG 000014	020019	GD Ana Guillermina Carranza Salagun, Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$534.90	\$5,343,855.67
18/ene./2024		36	<b>Subtotal</b>	<b>21,546.58</b>	<b>21,546.58</b>	

**ndetec** FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)  
Del 01 ene./2024 al 30 jun./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	000001	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0,187.00	\$0,170,440.78
31/ene./2024	OC 000006	000010	OC Producto: 3300100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$13,800.00	\$0.00	\$0,184,240.78
31/ene./2024	CO 000032	000010	CO Compra - 32 Factura: 84827222CFC- 017 Regalo Ixtas Aketom	\$0.00	\$13,800.00	\$0,170,440.78
31/ene./2024	OC 000007	000010	OC Producto: 3300100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$17,400.00	\$0.00	\$0,187,840.78
31/ene./2024	CO 000033	000010	CO Compra - 33 Factura: 08500688727, 036 Fina Egreña Alpacas Itael	\$0.00	\$17,400.00	\$0,170,440.78
31/ene./2024	OC 000008	000014	OC Producto: 3300100001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0,120.00	\$0.00	\$0,170,320.78
31/ene./2024	CO 000034	000014	CO Compra - 34 Factura: 8701F0479ACF- 17 JUAN MORAÑA DURCO	\$0.00	\$0,120.00	\$0,170,200.78
31/ene./2024	CO 000018	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$1,499.00	\$0.00	\$0,171,699.78
31/ene./2024	CO 000018	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$798.00	\$0.00	\$0,172,737.78
31/ene./2024	CO 000018	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$798.00	\$0.00	\$0,173,535.78
31/ene./2024	CO 000018	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$798.00	\$0.00	\$0,174,333.78
31/ene./2024	CO 000018	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN; Folio: 35; Factura: S/N	\$0.00	\$1,498.00	\$0,172,834.78
31/ene./2024	CO 000018	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN; Folio: 35; Factura: S/N	\$0.00	\$798.00	\$0,172,036.78
31/ene./2024	CO 000018	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN; Folio: 35; Factura: S/N	\$0.00	\$798.00	\$0,171,238.78
31/ene./2024	CO 000018	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN; Folio: 35; Factura: S/N	\$0.00	\$798.00	\$0,170,440.78
31/ene./2024	CO 000018	000021	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$120.00	\$0.00	\$0,170,320.78
31/ene./2024	CO 000018	000021	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$120.00	\$0.00	\$0,172,600.78
31/ene./2024	CO 000018	000021	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$270.00	\$0.00	\$0,170,330.78
31/ene./2024	CO 000018	000021	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS; Folio: 36; Factura: 26019072408	\$0.00	\$120.00	\$0,170,210.78
31/ene./2024	CO 000018	000021	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS; Folio: 37; Factura: 26019072184	\$0.00	\$120.00	\$0,170,090.78
31/ene./2024	CO 000018	000021	OC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS; Folio: 38; Factura: S/N	\$0.00	\$270.00	\$0,170,440.78
31/ene./2024	CO 000017	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$42.00	\$0.00	\$0,170,400.78
31/ene./2024	CO 000017	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$86.00	\$0.00	\$0,170,314.78
31/ene./2024	CO 000017	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN; Folio: 38; Factura: 676702450114002411	\$0.00	\$42.00	\$0,170,228.78
31/ene./2024	CO 000017	000018	OC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN; Folio: 40; Factura: 67670245021002222	\$0.00	\$86.00	\$0,170,142.78
31/ene./2024	CO 000018	000020	OC SAUL SUAREZ RIVERA MUYCC	\$929.43	\$0.00	\$0,171,072.19
31/ene./2024	CO 000018	000020	OC SAUL SUAREZ RIVERA MUYCC; Folio: 41; Factura: S/N	\$0.00	\$929.43	\$0,170,142.78
31/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$0,182,142.78
31/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00	\$0,184,267.78
31/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0,172,267.78

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO						
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)						
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024						
(Cifras en pesos y centavos)						
Cuenta			Fecha y Hora de Imprimir: 02/06/2024 12:34 p. m.			
Rep. Subtotales			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Palas	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	C.O. 000018	000000	OC Aida Patricia Perez Perez	\$500.00	\$0.00	\$5,175,940.76
31/ene./2024	C.O. 000018	000000	OC Aida Patricia Perez Perez	\$22,648.00	\$0.00	\$5,153,292.76
31/ene./2024	C.O. 000016	000000	OC Aida Patricia Perez Perez	\$1,340.00	\$0.00	\$5,154,632.76
31/ene./2024	C.O. 000018	000000	OD Aida Patricia Perez Perez. Folio: 42. Factura: F-120441240710	\$0.00	\$500.00	\$5,154,132.76
31/ene./2024	C.O. 000018	000000	OD Aida Patricia Perez Perez. Folio: 43. Factura: F-120214420098	\$0.00	\$22,648.00	\$5,176,780.76
31/ene./2024	C.O. 000018	000000	OD Aida Patricia Perez Perez. Folio: 44. Factura: F-120441240711	\$0.00	\$1,340.00	\$5,178,120.76
31/ene./2024		6	Subtotal	24,488.00	24,488.00	
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$500.00	\$0.00	\$5,173,620.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$270.00	\$0.00	\$5,171,350.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$22,648.00	\$0.00	\$5,148,702.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$888.00	\$0.00	\$5,149,590.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$888.00	\$0.00	\$5,148,702.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$888.00	\$0.00	\$5,147,814.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$888.00	\$0.00	\$5,146,926.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$170.00	\$0.00	\$5,146,756.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$63.00	\$0.00	\$5,146,693.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$214.00	\$0.00	\$5,146,479.76
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$16,592.76	\$0.00	\$5,213,072.52
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$8,139.56	\$0.00	\$5,221,212.08
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$1,762.48	\$0.00	\$5,222,974.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$1,432.00	\$0.00	\$5,224,406.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 120. Factura: F-120441240521	\$0.00	\$500.00	\$5,224,156.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 121. Factura: F-120441240524	\$0.00	\$675.00	\$5,223,481.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 122. Factura: F-120214421002	\$0.00	\$22,648.00	\$5,200,833.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 123. Factura: L424391	\$0.00	\$888.00	\$5,201,721.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 124. Factura: L424392	\$0.00	\$888.00	\$5,199,833.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 125. Factura: 200150505228	\$0.00	\$633.00	\$5,199,200.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 126. Factura: B-1019456	\$0.00	\$885.00	\$5,197,315.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 127. Factura: A61N7ER-17371	\$0.00	\$170.00	\$5,197,145.56
30/ene./2024	C.O. 000042	000000	OD Ana Guillermina Camarena Sahagun. Folio: 128. Factura: FT19AST-7523	\$0.00	\$65.00	\$5,197,080.56

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)  
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 28/ago./2024 10:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Folios	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ene./2024	OC 000010	000000	OC PREGIO 00000000 SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$24,800.00	\$0.00	\$5,206,240.76
27/ene./2024	OC 000048	000000	OC Compra: 48 Factura: 18, 873 Igraci Arana Rodriguez Litanez	\$0.00	\$24,800.00	\$5,171,440.76
27/ene./2024	OC 000011	000000	OC Producto: 210100001 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRAGADOS O ACUERDOS	\$24,800.00	\$0.00	\$5,206,240.76
27/ene./2024	OC 000047	000000	OC Compra: 47 Factura: 50, 875 Sandra Castro Droba	\$0.00	\$24,800.00	\$5,171,440.76
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$198.27	\$0.00	\$5,171,639.03
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$168.10	\$0.00	\$5,171,807.13
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$228.20	\$0.00	\$5,171,542.48
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$382.81	\$0.00	\$5,171,424.87
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$420.01	\$0.00	\$5,171,844.88
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$896.38	\$0.00	\$5,172,741.87
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$270.00	\$0.00	\$5,173,011.87
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$278.00	\$0.00	\$5,173,289.87
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$98.20	\$0.00	\$5,173,388.07
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$81.80	\$0.00	\$5,173,469.87
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$73.25	\$0.00	\$5,173,543.12
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$121.11	\$0.00	\$5,173,664.23
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$198.27	\$5,173,466.00
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$198.10	\$5,173,267.90
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$228.20	\$5,173,039.70
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$382.81	\$5,172,656.89
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$420.01	\$5,172,236.88
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$896.38	\$5,171,340.50
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$270.00	\$5,171,070.50
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$278.00	\$5,170,792.50
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$98.20	\$5,170,694.30
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$81.80	\$5,170,612.50
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$73.25	\$5,170,539.25
27/ene./2024	OC 000020	000000	OC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 48, Factura: ICACY109594	\$0.00	\$121.11	\$5,170,418.14
27/ene./2024	OC 000021	000000	OC Aida Patricia Perez Perez	\$240.00	\$0.00	\$5,170,178.14
27/ene./2024	OC 000021	000000	OC Aida Patricia Perez Perez	\$258.00	\$0.00	\$5,170,938.14
27/ene./2024	OC 000021	000000	OC Aida Patricia Perez Perez	\$91.00	\$0.00	\$5,171,029.14
27/ene./2024	OC 000021	000000	OC Aida Patricia Perez Perez, Folio: 48, Factura: 12284327	\$0.00	\$240.00	\$5,170,789.14
27/ene./2024	OC 000021	000000	OC Aida Patricia Perez Perez, Folio: 80, Factura: S/N	\$0.00	\$258.00	\$5,171,047.14
27/ene./2024	OC 000021	000000	OC Aida Patricia Perez Perez, Folio: 80, Factura: S/N	\$0.00	\$91.00	\$5,171,138.14
27/ene./2024	OC 000021	000000	OC ESTUDIO DE AUDIT CONTABLE E IMPTAL	\$10.00	\$0.00	\$5,171,148.14



**Orden de Compra**

Nuevo | Modificar | Guardar | Cancelar | Imprimir | Importar | Exportar | Listado | Ejercicio: 2024 | Póliza: P00268

Clave Orden Compra:  Aceptar | Proveedor: WISAVACMA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. | Almacén: Sin Almacén

Tipo de Operación:  | Fecha: 01/05/2024 | Fecha Recpción: 01/05/2024 | Referencia: SIN | Status: Recibido | Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Observación: Compra de papel higiénico y toallas higiénicas

Unidad Administrativa: 304 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA | Proyecto / Proceso: P111 - OTROS SERVICIOS GENERALES | Fuente de Financiamiento: 16 - INVERSION ESTATAL DIRECTA

Con Ajuste

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	IVA	Tipo Gasto	Status
1.00	2160100015	DESINFECTANTE	2,460.36	2,460.36	0%	G. Corriente	R

ISH: 0.00 | SubTotal: 2,460.36  
I.E.P.S.: 0.00 | IVA: 0.00  
Ajuste: 0.00  
Total: 2,460.36

NET  
dad Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO  
GUERRERO

Póliza: P00260 Del 01/05/2024  
Página: 1

Ver: Ejercicio

Ver: Póliza

Concepto: Compra de papel higiénico y toallas higiénicas. GC Orden de Compra: 75 Proveedor: 487 BRISAROMA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
001	820-14-PT-11-04-3181-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$2,490.24		PT-14-GC Proveedor: 24800000 DESDIBUJANTE
002	820-14-PT-11-04-3182-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$2,490.24	PT-14-GC Proveedor: 24800000 DESDIBUJANTE
Sumas iguales =>			2,490.24	2,490.24	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Seguridad

Plan de Cuentas:

- Unidades Administrativas
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificación Funcional del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Programa CONAC
- Programa de Gobierno
- SubPrograma de Gobierno
- Clasificación Geográfica
- Proyecto / Proceso
- Fuente de Financiamiento
- Clasificador por Fuentes de Financiamiento (CONAC)
- Agrupador de Fuente de Financiamiento
- Clasificador de Rubros de Ingresos
- Matriz de conversión
- Asignación de Código Agrupador SAT
- Catálogo Clasificación Administrativa
- Catálogo de Bienes Inmuebles CONAC
- Catálogo de Bienes Muebles CONAC

Países

Bancos

Tipo de Proveedor / Beneficiario

Cuenta de Banco / Efectivo


Tipo de Operación

Tipo de Documentos Fuente

Parámetros

Firmas en Reportes

Bitácora



SA

Sistema Automático de Administración y Contabilidad Gubernamental

NET

Contabilidad Gubernamental

1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:19 p. m.  
08/02/2024

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
3000	ACTIVO
1100	ACTIVO CIRCULANTE
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
1111	EFFECTIVO
1112	BANCOS/TESORERÍA
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
1115	FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

# Cuentas: 3,172

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:   Cuenta de Ingreso

Clasificación:

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

ndetec		FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO	
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6235-16-PY11-104-86000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Acreedora	Acumulativa
6235-16-PY11-104-86400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Acreedora	Acumulativa
6235-16-PY11-104-86401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Acreedora	Acumulativa
6235-16-PY11-104-86401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Acreedora	Registro
6240	PRESUUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
6240-16	INVERSION ESTATAL DIRECTA	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01	PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101	DIRECCION OPERATIVA	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	Deudora	Registro
6240-16-PY01-101-20000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36200	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36201	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36201-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comenta	Deudora	Registro
6240-16-PY01-101-36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET G. Comenta	Deudora	Registro
6240-16-PY01-101-36500	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Comenta	Deudora	Registro
6240-16-PY01-101-36600	SERVICIO DE CREACION Y DIFFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY01-101-36601-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	Deudora	Registro
6240-16-PY02	PROMOCION	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY02-102	DIRECCION DE PROMOCION	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY02-102-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY02-102-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6240-16-PY02-102-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	Deudora	Acumulativa

GUERRERO		Fecha y Hora de Impresión	
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		08 Ago. 2024 08:21 p. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
	Y RECREATIVO		
0245-16-PY02-102-0201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-0201-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-0200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-0201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-0201-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-06000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-06000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-0601	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-0601-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-07000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07100	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07101	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07101-1	PASAJES AEREOS S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-07200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07201-1	PASAJES TERRESTRES S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-07300	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07301	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07301-1	VIATICOS EN EL PAIS S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-07300	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07301	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07301-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-07300	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07301	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-07301-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-08000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-08400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-08401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-08401-1	EXPOSICIONES S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-09000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-09000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-0901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-0901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02-102-09900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
0245-16-PY02-102-09900-1	OTROS SERVICIOS GENERALES S. Comenta	Deudora	Regesto
0245-16-PY02	RELACIONES PUBLICAS	Deudora	Acumulativa



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO  
GUERRERO**  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

UFI: 1000000  
RUC: 021000000000000000

Fecha: 05/06/2024  
Hora de Impresión: 10:21 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0240-16-PY03-103-02100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-02101	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-02105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS D. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY03-103-20000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-20100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-20101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-20101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS D. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY03-103-29000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-29000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-29004	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-29004-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES D. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY03-103-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-30000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-32000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-32001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-32001-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE D. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY03-103-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN D. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY03-103-33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS D. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY03-103-36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-36800	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-36801	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-36801-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET D. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY03-103-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-37100	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-37101	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY03-103-37101-1	PASAJES AÉREOS D. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY03-103-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Car. Operación:  
Pag. y Plan de Cuentas:

Fecha y Hora: 08/06/2024  
Tipo de Impresión: 10, 20 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0240-16-PY04	TURISMO DE REUNIONES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100	DIRECCION DE PROMOCION	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-0000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07100	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07101	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07101-I	PASAJES AEREOS O. Cuenta	Deudora	Registro
0240-16-PY04-100-07200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07201-I	PASAJES TERRESTRES O. Cuenta	Deudora	Registro
0240-16-PY04-100-07300	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07501	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07501-I	VIATICOS EN EL PAIS O. Cuenta	Deudora	Registro
0240-16-PY04-100-07600	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07601	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-07601-I	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE O. Cuenta	Deudora	Registro
0240-16-PY04-100-08000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-08000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-08001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY04-100-08001-I	CONGRESOS Y CONVENCIONES O. Cuenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05	APOYO A EVENTOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-0000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-03000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-03000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-03001	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-03001-I	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS O. Cuenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-100-06000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-06000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-06001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-06001-I	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO O. Cuenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-100-08000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-08000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-08001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-100-08001-I	CONGRESOS Y CONVENCIONES O. Cuenta	Deudora	Registro



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3245-16-PY06-101-32401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	Deudora	Registro
3245-16-PY06-101-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY06-101-36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY06-101-36301	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY06-101-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comenta	Deudora	Registro
3245-16-PY06-101-36800	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY06-101-36801	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY06-101-36801-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	Deudora	Registro
3245-16-PY06-101-36900	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY06-101-36400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY06-101-36401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY06-101-36401-1	EXPOSICIONES G. Comenta	Deudora	Registro
3245-16-PY07	APOYO A LA EDUCACION DE GENERO	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y GENERO	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-21201	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Comenta	Deudora	Registro
3245-16-PY07-106-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-30000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-30400	SERVICIOS DE CAPACITACION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-30401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-30401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Comenta	Deudora	Registro
3245-16-PY07-106-36000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-36400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-36401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-36401-1	EXPOSICIONES G. Comenta	Deudora	Registro
3245-16-PY07-106-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-39800	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY07-106-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Comenta	Deudora	Registro
3245-16-PY07-106-39901-2	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Capital	Deudora	Registro
3245-16-PY08	FUNDACION Y EVALUACION	Deudora	Acumulativa



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO  
GUERRERO  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr Agencia  
Mex. de Participaciones

Fecha y Hora de Impresión: 22 Ago. 2024  
13:22 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0240-16-PY05-105-03401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-105-07000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-07100	PASAJES AEREO	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-07101	PASAJES AEREO	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-07101-1	PASAJES AEREO G. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-105-07200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-07201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-07201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-105-07300	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-07301	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-07301-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-105-30000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-30000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-30001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-105-30001-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05	GASTOS DE OPERACION	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-11000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-11001	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-11001-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-104-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-104-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINGAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	Deudora	Registro
0240-16-PY05-104-13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
0240-16-PY05-104-13202-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	Deudora	Registro

Código	Descripción	Debe	Haber
3245-16-PY05-104-16101-1	PROVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Registro
3245-16-PY10	SERVICIOS PROFESIONALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30030	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30131	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30131-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY10-104-30140	SERVICIOS DE CAPACITACION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30141	SERVICIOS DE CAPACITACION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30141-1	SERVICIOS DE CAPACITACION O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY10-104-30180	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30201	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-30201-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY10-104-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-34050	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-34051	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-34051-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY10-104-38000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-38030	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-38031	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-38031-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY10-104-38050	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-38051	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY10-104-38051-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY11	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY11-104-21150	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21150-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY11-104-21160	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21161	SUMINISTROS INFORMATICOS	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21161-1	SUMINISTROS INFORMATICOS O. Comenta.	Deudora	Registro
3245-16-PY11-104-21200	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21204	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Acumulativa
3245-16-PY11-104-21204-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL O. Comenta.	Deudora	Registro