

## B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

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', and 'Otros Reportes'. The 'Otros Reportes' sub-menu is expanded to show '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', 'Ratífeo 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 Gubernamental'. 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 clock '03:49 p. m. 08/08/2024'.

**Balanza de Comprobación**

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con Políticas de Cuentas

Convertido en miles

Con sección para firmas

Exportar a Excel:

C:\Usuarios\Arturo\Excel

Criterios de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todos

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999



S  
Sistem

NET  
alidad Gubernamental

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

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2024 10:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0240-16-PY11-04-2000-1	PEÑAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Comenta	00.00	00.00	\$14,389.74	\$14,389.74	00.00	00.00
D	0240-16-PY11-04-2000-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Comenta	00.00	00.00	\$44,193.00	\$44,193.00	00.00	00.00
D	0240-16-PY11-04-2000-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	00.00	00.00	\$1,519.88	\$1,519.88	00.00	00.00
D	0240-16-PY11-04-2000-2	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comenta	00.00	00.00	\$7,497.64	\$7,497.64	00.00	00.00
D	0240-16-PY11-04-8107-2	MOBLIARIO Y EQUIPO G. Capital	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0240-16-PY11-04-8109-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0240-16-PY11-04-8649-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	00.00	00.00	\$25,968.00	\$25,968.00	00.00	00.00
D	0250	PRESPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	00.00	00.00	\$8,227,077.34	\$8,123,462.50	\$103,614.84	00.00
D	0250-16-PY01-101-2104-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	00.00	00.00	\$760,820.40	\$760,820.40	00.00	00.00
D	0250-16-PY01-101-3620-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comenta	00.00	00.00	\$1,104,292.00	\$1,104,292.00	00.00	00.00
D	0250-16-PY01-101-3630-1	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0250-16-PY01-101-3630-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0250-16-PY01-101-3660-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	00.00	00.00	\$26,534.70	\$26,534.70	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-2104-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-2810-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	00.00	00.00	\$4,100.00	\$4,100.00	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-3220-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-3230-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-3630-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-3710-1	PASAJES AEREOS G. Comenta	00.00	00.00	\$93,531.02	\$93,531.02	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-3720-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	00.00	00.00	\$18,181.73	\$18,181.73	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-3780-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Comenta	00.00	00.00	\$7,429.67	\$7,429.67	00.00	00.00
D	0250-16-PY02-102-3780-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Comenta	00.00	00.00	\$104,931.04	\$104,931.04	00.00	00.00

**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: 03/06/2024 03:00 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0250-16-PY02-100-0790-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$34,229.50	\$34,229.50	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY02-100-0840-	EXPOSICIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$436,720.00	\$436,720.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY02-100-0900-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$175,123.96	\$175,123.96	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY02-100-0980-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-2180-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$166,312.12	\$166,312.12	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-2210-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-2610-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$14,845.17	\$14,845.17	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-2690-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-3200-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-3240-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-3300-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$204,036.00	\$204,036.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-3880-	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$246,054.96	\$246,054.96	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-3710-	PASAJES AEREOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$705,989.11	\$705,989.11	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-0720-	PASAJES TERRESTRES S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,644.26	\$2,644.26	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-0790-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$268,620.05	\$268,620.05	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-0890-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$36,832.96	\$36,832.96	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY03-100-0900-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$27,605.39	\$27,605.39	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY04-100-0710-	PASAJES AEREOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY04-100-0720-	PASAJES TERRESTRES S. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY04-100-0750-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,871.80	\$2,871.80	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY04-100-0790-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY04-100-0800-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	0250-16-PY05-100-0300-	SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$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: 23:50 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0 0200-16-PY00-100-3600-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA PLUMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-100-3600-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-100-3600-1	EXPOSICIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-101-3040-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-101-3600-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-101-3600-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-101-3600-1	EXPOSICIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-2120-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3040-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3600-1	EXPOSICIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3900-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3900-2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3300-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3040-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3700-1	PASAJES AÉREOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3700-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3700-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-106-3600-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-104-1100-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,444,151.50	\$1,444,151.50	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-104-1200-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$75,530.00	\$75,530.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-104-1200-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 0200-16-PY00-104-1200-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$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/ene./2024 al 30/jun./2024  
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y Hora de Impresión: 06 ago. 2024 09:50 p. m.

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	0200-16-PY05-104-14100-1	00.00	00.00	\$140,642.25	\$119,440.34	\$22,201.91	\$0.00
0	0200-16-PY06-104-14100-1	00.00	00.00	\$69,592.93	\$64,799.24	\$4,793.69	\$0.00
0	0200-16-PY06-104-14300-1	00.00	00.00	\$69,549.66	\$64,876.66	\$4,673.01	\$0.00
0	0200-16-PY05-104-14300-1	00.00	00.00	\$34,219.95	\$32,750.62	\$1,469.33	\$0.00
0	0200-16-PY05-104-18100-0	00.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-23100-1	00.00	00.00	\$208,930.00	\$208,930.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-23600-1	00.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-23800-1	00.00	00.00	\$60,620.00	\$60,620.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-24600-1	00.00	00.00	\$64,721.19	\$64,721.19	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-26000-1	00.00	00.00	\$46,720.00	\$46,720.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-26800-1	00.00	00.00	\$90,498.88	\$90,498.88	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-21100-1	00.00	00.00	\$28,368.82	\$28,368.82	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-21104-1	00.00	00.00	\$671.28	\$671.28	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-21400-1	00.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-21804-1	00.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-21800-1	00.00	00.00	\$11,864.11	\$11,864.11	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-22100-1	00.00	00.00	\$13,368.74	\$13,368.74	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-22300-1	00.00	00.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-24600-1	00.00	00.00	\$1,798.88	\$1,798.88	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-24800-1	00.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	0200-16-PY10-104-25400-1	00.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 08/ago/2024  
 Hora de Impresión 03:50 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0200-16-PYH-104-27100-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Comenta	00.00	00.00	028,173.01	028,173.01	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-29400-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-29400-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMÁTICO G. Comenta	00.00	00.00	01,389.00	01,389.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-31000-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-31400-1	TELÉFONA TRADICIONAL G. Comenta	00.00	00.00	020,373.00	020,373.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-31500-1	TELÉFONA CELULAR G. Comenta	00.00	00.00	06,742.00	06,742.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-31700-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-31800-1	SERVICIO POSTAL G. Comenta	00.00	00.00	07,480.01	07,480.01	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-32000-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Comenta	00.00	00.00	000,901.94	000,901.94	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-32300-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Comenta	00.00	00.00	015,468.78	015,468.78	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-33400-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-34100-1	COMISIONES BANCARIAS G. Comenta	00.00	00.00	018,987.32	018,987.32	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-34800-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Comenta	00.00	00.00	012,918.88	012,918.88	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-35100-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Comenta	00.00	00.00	0210.00	0210.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-35500-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Comenta	00.00	00.00	0410.00	0410.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-35700-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Comenta	00.00	00.00	019,602.00	019,602.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-36600-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	00.00	00.00	01,749.00	01,749.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-37200-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	00.00	00.00	011,568.92	011,568.92	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-37500-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-37800-1	OTROS SERVICIOS DE TRABAJO Y HOSPEDAJE G. Comenta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-38200-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Comenta	00.00	00.00	00,707.00	00,707.00	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-38600-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Comenta	00.00	00.00	014,069.74	014,069.74	00.00	00.00
D	0200-16-PYH-104-39000-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL G. Comenta	00.00	00.00	044,100.00	044,100.00	07,804.00	00.00

- 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



# SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Rango (Cuentas de Mayor):

DEL: 1000 Al: 9999

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir



**SACG.NET**  
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Total ( 9249 ) : 4,464,481.73 5,346,934.73

0226 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 216, Factura: 200023650201	\$100.00	\$0.00	\$21,127.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 217, Factura: KCPG-202017	\$103.00	\$0.00	\$21,530.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 218, Factura: KZ-180208	\$162.00	\$0.00	\$31,497.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 219, Factura: 1228000	\$199.00	\$0.00	\$31,696.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 220, Factura: 200023600608	\$62.00	\$0.00	\$21,758.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 221, Factura: ATMM-1181207	\$124.00	\$0.00	\$21,882.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 222, Factura: 200023601340	\$273.00	\$0.00	\$22,155.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$108.00	\$22,263.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$103.00	\$22,366.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$162.00	\$22,528.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$199.00	\$22,727.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$62.00	\$22,789.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$124.00	\$22,913.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$273.00	\$23,186.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 223, Factura: GGC185022	\$67.00	\$0.00	\$23,253.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 224, Factura: W-40483	\$1,028.00	\$0.00	\$24,281.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías, Folio 225, Factura: 010180989926	\$625.00	\$0.00	\$24,906.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$57.00	\$24,963.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$1,028.00	\$25,991.39
01abr./2024	C.O.	000000	000104	00	Manual Negrete Arías	\$0.00	\$625.00	\$26,616.39
01abr./2024	C.O.	000228	000104	00	Compra - 226 Factura: 16, 973 Ignacio Antonio Rodriguez Limón	\$24,800.00	\$0.00	\$25,821.39
01abr./2024	PP	000091	000104	00	Compra - 226, Pago Programado: 81	\$0.00	\$24,800.00	\$25,821.39
01abr./2024	CO	000227	000104	00	Compra - 227 Factura: 008699993a, 891 Sagrario Guzman Navarre	\$24,800.00	\$0.00	\$25,821.39
01abr./2024	PP	000092	000104	00	Compra - 227, Pago Programado: 82	\$0.00	\$24,800.00	\$25,821.39
01abr./2024	CO	000228	000104	00	Compra - 228 Factura: 4661200EDW, 890 Jaime Paul Ache Echavria	\$18,720.00	\$0.00	\$25,821.39
01abr./2024	PP	000093	000104	00	Compra - 228, Pago Programado: 83	\$0.00	\$18,720.00	\$25,821.39
01abr./2024	CO	000229	000104	00	Compra - 229 Factura: A-15360206, 101 QUADROS COMPANIA DE SERVICIOS SA DE CV	\$12,816.00	\$0.00	\$25,821.39
01abr./2024	PP	000094	000104	00	Compra - 229, Pago Programado: 84	\$0.00	\$12,816.00	\$25,821.39
01abr./2024	CO	000230	000104	00	Compra - 230 Factura: 3682384AG8F, 1112 CYNTHIA LUISA HERNANDEZ AGUIAR	\$12,600.00	\$0.00	\$25,821.39
01abr./2024	PP	000095	000104	00	Compra - 230, Pago Programado: 85	\$0.00	\$12,600.00	\$25,821.39
01abr./2024	CO	000231	000104	00	Compra - 231 Factura: 03062184DDF, 104 SAID JUAREZ MARTINEZ	\$2,885.75	\$0.00	\$25,821.39
01abr./2024	PP	000096	000104	00	Compra - 231, Pago Programado: 86	\$0.00	\$2,885.75	\$25,821.39



**GUERRERO**  
**LIBRO MAJOR (1000 - 9999)**  
 Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 24/06/2024 14:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2024	CD 000000	000144	DD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio 204, Factura POSE-7084039	5026.00	\$0.00	\$17,082.39
01/abr./2024	CD 000000	000144	DE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$526.00	\$17,127.39
01/abr./2024	CD 000100	000040	DD Aida Patricia Perez Perez, Folio 335, Factura A-105	\$526.00	\$0.00	\$17,852.39
01/abr./2024	CD 000100	000040	DE Aida Patricia Perez Perez	\$0.00	\$526.00	\$17,127.39
01/abr./2024		27	<b>Subtotal</b>	<b>121,459.38</b>	<b>121,459.38</b>	
02/abr./2024	CD 000288	000200	DD Compra - 284 Factura S/N: 1084 THE TRAVEL SERVICES PLACE LLC	\$167,800.00	\$0.00	\$188,627.39
02/abr./2024	PP 000074	000200	DE Compra - 288, Pago Programado 74	\$0.00	\$167,800.00	\$17,127.39
02/abr./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>167,800.00</b>	<b>167,800.00</b>	
04/abr./2024	CD 000232	000000	DD Compra - 292 Factura RDCANTOS-130, ZT HOTELS LAS BRISAS SA DE CV	\$147,200.00	\$0.00	\$179,300.39
04/abr./2024	PP 000067	000000	DE Compra - 292, Pago Programado 87	\$0.00	\$147,200.00	\$17,127.39
04/abr./2024	CD 000067	000140	DD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio 233, Factura SCACY108876	\$312.32	\$0.00	\$17,439.71
04/abr./2024	CD 000067	000140	DE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio 233, Factura SCACY108876	\$867.68	\$0.00	\$18,307.39
04/abr./2024	CD 000067	000140	DE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$312.32	\$18,095.07
04/abr./2024	CD 000067	000140	DE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$867.68	\$17,127.39
04/abr./2024	CD 000235	000200	DD Compra - 293 Factura 43, 1101 NORMA ARROYO SANCHEZ	\$4,900.00	\$0.00	\$16,987.39
04/abr./2024	PP 000068	000200	DE Compra - 295, Pago Programado 81	\$0.00	\$4,900.00	\$17,127.39
04/abr./2024	CD 000068	000140	DD Aida Patricia Perez Perez, Folio 236, Factura DUMH-108524	\$417.00	\$0.00	\$17,544.39
04/abr./2024	CD 000068	000140	DD Aida Patricia Perez Perez, Folio 237, Factura A-12462	\$500.00	\$0.00	\$18,044.39
04/abr./2024	CD 000068	000140	DD Aida Patricia Perez Perez, Folio 238, Factura S/N	\$62.58	\$0.00	\$18,106.94
04/abr./2024	CD 000068	000140	DE Aida Patricia Perez Perez	\$0.00	\$417.00	\$17,689.94
04/abr./2024	CD 000068	000140	DE Aida Patricia Perez Perez	\$0.00	\$500.00	\$18,189.94
04/abr./2024	CD 000068	000140	DE Aida Patricia Perez Perez	\$0.00	\$62.58	\$18,127.39
04/abr./2024	CD 000070	000070	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio 239, Factura: X99990875	\$250.00	\$0.00	\$18,377.39
04/abr./2024	CD 000070	000140	DE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$250.00	\$18,127.39
04/abr./2024	CD 000071	000140	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio 240, Factura: D8RFAT1086	\$347.19	\$0.00	\$18,474.52
04/abr./2024	CD 000071	000140	DE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$347.19	\$18,127.39
04/abr./2024	CD 000072	000140	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio 241, Factura: X99990875	\$100.00	\$0.00	\$18,227.39
04/abr./2024	CD 000072	000140	DE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$100.00	\$18,127.39
04/abr./2024		28	<b>Subtotal</b>	<b>155,089.74</b>	<b>155,089.74</b>	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2024	CO 000242	4900-11	DD Compra 242 Factura 07220046 1 RADIONOVID, DIFSA, S.A. DE C.V.	\$1,416.00	\$0.00	\$22,542.29
30/abr/2024	FF 000089	4900-11	DE Compra 242 Pago Programado 88	\$0.00	\$1,416.00	\$21,127.29
30/abr/2024	CO 000073	4900-11	DD SEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 242, Factura: 1904667	\$240.00	\$0.00	\$21,367.29
30/abr/2024	CO 000073	4900-11	DD SEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 244, Factura: SIN	\$203.00	\$0.00	\$21,600.29
30/abr/2024	CO 000073	4900-11	DE SEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$240.00	\$21,410.29
30/abr/2024	CO 000073	4900-11	DE SEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$203.00	\$21,127.29
30/abr/2024	CO 000074	4900-11	DD SEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 245, Factura: A-12912	\$129.23	\$0.00	\$21,298.06
30/abr/2024	CO 000074	4900-11	DE SEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$129.23	\$21,127.29
30/abr/2024	CO 000076	4900-11	DD GABRIEL VENANCIO SERRANO, Folio: 246, Factura: 7068732	\$74.00	\$0.00	\$21,201.29
30/abr/2024	CO 000076	4900-11	DE GABRIEL VENANCIO SERRANO	\$0.00	\$74.00	\$21,127.29

Page 109

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha			Fecha			
del 01/abr/2024			del 01/abr/2024			
al 30/jun/2024			al 30/jun/2024			
			Monto			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2024	CO 000076	4900-11	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 247, Factura: DRAFA71108	\$347.19	\$0.00	\$21,745.29
30/abr/2024	CO 000076	4900-11	DE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$347.19	\$21,127.29
30/abr/2024	000000	899999	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00	\$22,443.29
30/abr/2024	000000	899999	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00	\$21,127.29
30/abr/2024		14	Subtotal	2,663.19	2,663.19	
30/abr/2024	CO 000077	4900-11	DD SEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 248, Factura: A-12916	\$2,000.00	\$0.00	\$23,127.29
30/abr/2024	CO 000077	4900-11	DE SEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$2,000.00	\$21,127.29
30/abr/2024	000000	899999	Movimiento Directo Automático	\$1,544.00	\$0.00	\$22,671.29
30/abr/2024	000000	899999	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.00	\$21,127.29
30/abr/2024		4	Subtotal	3,544.00	3,544.00	

09abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático		\$9,820.00	\$0.00	\$40,647.39
09abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,820.00	\$31,127.39
09abr/2024		2		Subtotal	9,820.00	9,820.00	
11abr/2024	CO-000280	000000	OD Compra - 250 Factura 3/11, 287 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO		\$1,875.00	\$0.00	\$33,102.39
11abr/2024	PP-000281	000000	OE Compra - 250 Pago Programado 81		\$0.00	\$1,875.00	\$31,127.39
11abr/2024	CO-000280	000000	OD Compra - 252 Factura 3/11, 287 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO		\$6,000.00	\$0.00	\$37,127.39
11abr/2024	PP-000282	000000	OE Compra - 252 Pago Programado 82		\$0.00	\$6,000.00	\$31,127.39
11abr/2024		4		Subtotal	7,875.00	7,875.00	
12abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$58,627.39
12abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$31,127.39
12abr/2024		3		Subtotal	27,500.00	27,500.00	
15abr/2024	CO-000246	000000	OD Compra - 246 Factura 4-314, 16 SERVICIOS A DOMICILIO LA SANCIA SS DE RL DE CV		\$18,876.46	\$0.00	\$46,753.87
15abr/2024	PP-000246	000000	OE Compra - 246 Pago Programado 83		\$0.00	\$18,876.46	\$31,127.39
15abr/2024	CO-000276	000000	OD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Foto: 281, Factura: 4-00010223		\$2,000.00	\$0.00	\$33,127.39
15abr/2024	CO-000276	000000	OE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS		\$0.00	\$2,000.00	\$31,127.39
15abr/2024	OD-000012	000000	OD Foto: 12		\$122,777.98	\$0.00	\$155,904.94
15abr/2024	OD-000012	000000	OD Foto: 12		\$6,627.90	\$0.00	\$160,532.44
15abr/2024	OE-000011	000000	OE Foto: 11		\$0.00	\$122,777.98	\$37,134.39
15abr/2024	OE-000011	000000	OE Foto: 11		\$0.00	\$6,627.90	\$31,127.39
15abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático		\$8,641.00	\$0.00	\$37,156.39
15abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,641.00	\$31,127.39
15abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático		\$2,842.00	\$0.00	\$33,969.39
15abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,842.00	\$31,127.39
15abr/2024	CO-000080	000000	OD JULIO NARCISO SERRANO MAIA, Foto: 301, Factura: PA-88012		2,170.00	\$0.00	\$31,297.39
15abr/2024	CO-000080	000000	OD JULIO NARCISO SERRANO MAIA, Foto: 302, Factura: PA-39016		910.00	\$0.00	\$31,467.39
15abr/2024	CO-000080	000000	OD JULIO NARCISO SERRANO MAIA, Foto: 303, Factura: 5/11		812.00	\$0.00	\$31,867.39



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01abr.2024 al 30jun.2024

(Cifras en pesos y céntimos)

Fecha y Hora de Impresión: 04/06/2024 04:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15abr.2024	03 000097	00004	GE GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$14.80	\$01,307.38
15abr.2024	03 000097	00004	GE GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$71.80	\$01,379.18
15abr.2024	03 000097	00004	GE GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$100.00	\$01,479.18
15abr.2024	03 000097	00004	GE GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$210.00	\$01,689.18
15abr.2024	03 000097	00004	GE GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$128.00	\$01,817.18
15abr.2024	03 000097	00004	GE GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$83.80	\$01,900.98
15abr.2024	03 000097	00004	GE GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$88.00	\$01,988.98
15abr.2024	03 000097	00004	GE GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$23.00	\$01,127.38
15abr.2024		76	<b>Subtotal</b>	<b>108,642.32</b>	<b>108,642.32</b>	
16abr.2024	03 000283	00002	03 Compra 283 Factura 2777, S41 PROMOTORA NAYERA, S.A. DE C.V.	\$8,386.40	\$0.00	\$08,386.79
16abr.2024	03 000283	00002	03 Compra 283, Pago Programado 83	\$0.00	\$8,386.40	\$01,127.38
16abr.2024	03 000284	00002	03 Compra 284 Factura 2778, S41 PROMOTORA NAYERA, S.A. DE C.V.	\$7,288.12	\$0.00	\$08,415.51
16abr.2024	03 000284	00002	03 Compra 284, Pago Programado 84	\$0.00	\$7,288.12	\$01,127.38
16abr.2024	03 000076	00010	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio 285, Factura: 2518194380	\$100.00	\$0.00	\$01,227.38
16abr.2024	03 000076	00010	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$100.00	\$01,127.38
16abr.2024	03 000080	00010	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio 286, Factura: 2518194010	\$120.00	\$0.00	\$01,247.38
16abr.2024	03 000080	00010	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio 287, Factura: A-8276	\$126.00	\$0.00	\$01,373.38
16abr.2024	03 000080	00010	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio 288, Factura: VBATO-10285	\$103.00	\$0.00	\$01,476.38
16abr.2024	03 000080	00010	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio 289, Factura: S/N	\$210.00	\$0.00	\$01,686.38
16abr.2024	03 000080	00010	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$120.00	\$01,566.38
16abr.2024	03 000080	00010	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$108.00	\$01,458.38
16abr.2024	03 000080	00010	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$103.00	\$01,355.38
16abr.2024	03 000080	00010	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$210.00	\$01,127.38
16abr.2024	03 000070	00004	GE Folio 12	\$0.00	\$3,728.00	\$07,402.38
16abr.2024		12	<b>Subtotal</b>	<b>16,354.52</b>	<b>24,879.32</b>	
17abr.2024	03 000089	00004	GD Ana Guillermina Camarena Salagun, Folio 326, Factura A-1834	\$5,728.00	\$0.00	\$02,127.38
17abr.2024	03 000089	00004	GD Ana Guillermina Camarena Salagun, Folio 327, Factura S/N	\$882.78	\$0.00	\$03,010.14
17abr.2024	03 000089	00004	GE Ana Guillermina Camarena Salagun	\$0.00	\$5,728.00	\$03,281.14
17abr.2024	03 000089	00004	GE Ana Guillermina Camarena Salagun	\$0.00	\$886.78	\$07,402.38
17abr.2024	300000	00000	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00	\$03,402.38
17abr.2024	300000	00000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00	\$07,402.38

**GUERRERO**  
**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**  
**Del 01abr.2024 al 30jun.2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 30 Jun 2024  
 Hora de Impresión: 04:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25abr.2024	C 0 00020	946201	SO Compra - 260 Factura: 8002278848F, 714 Kaun Rodríguez Flores	\$6,274.00	\$0.00	\$6,274.39
25abr.2024	C 0 00020	946201	SO Compra - 260 Factura: 8002278848F, 714 Kaun Rodríguez Flores	\$6,200.00	\$0.00	\$42,058.28
25abr.2024	C 0 00020	946201	SO Compra - 260 Factura: 8002278848F, 714 Kaun Rodríguez Flores	\$6,200.00	\$0.00	\$48,038.39
25abr.2024	C 0 00020	946201	SO Compra - 260 Factura: 8002278848F, 714 Kaun Rodríguez Flores	\$13,100.00	\$0.00	\$62,144.29
25abr.2024	C 0 00001	000171	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Foto: 201, Factura: 9999916FA03	\$622.00	\$0.00	\$62,666.29
25abr.2024	C 0 00001	000171	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Foto: 202, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00	\$62,766.29
25abr.2024	C 0 00001	000171	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$622.00	\$62,244.29
25abr.2024	C 0 00001	000171	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$100.00	\$62,144.29
25abr.2024	C 0 00002	000193	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Foto: 203, Factura: PACO-34759	\$1,389.00	\$0.00	\$63,533.29
25abr.2024	C 0 00002	000193	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$1,389.00	\$62,144.29
25abr.2024	C 0 00003	000194	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Foto: 204, Factura: 9103002	\$240.00	\$0.00	\$62,384.29
25abr.2024	C 0 00003	000194	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Foto: 205, Factura: S/N	\$187.00	\$0.00	\$62,571.29
25abr.2024	C 0 00003	000194	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$240.00	\$62,331.29
25abr.2024	C 0 00003	000194	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$187.00	\$62,144.29
25abr.2024	C 0 00004	000195	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Foto: 206, Factura: A-12003	\$113.15	\$0.00	\$62,257.54
25abr.2024	C 0 00004	000195	SE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$113.15	\$62,144.29
25abr.2024	C 0 00005	000191	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 207, Factura: 20RFA71201	\$247.19	\$0.00	\$62,491.48
25abr.2024	C 0 00005	000191	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$247.19	\$62,244.29
25abr.2024	C 0 00005	000191	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 208, Factura: 20RFA71201	\$247.19	\$0.00	\$62,491.68
25abr.2024	C 0 00005	000191	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$247.19	\$62,244.29
25abr.2024	C 0 00006	000192	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 209, Factura: 20RFA71201	\$200.00	\$0.00	\$62,444.29
25abr.2024	C 0 00006	000192	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 209, Factura: 20RFA71201	\$200.00	\$0.00	\$62,244.29
25abr.2024	C 0 00007	000193	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$200.00	\$62,044.29
25abr.2024	C 0 00007	000193	SO Compra - 270 Factura: A-3331, 30 ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$47,183.89	\$0.00	\$109,228.18
25abr.2024	C 0 00071	946206	SO Compra - 271 Factura: A-8169, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$2,831.46	\$0.00	\$112,059.64
25abr.2024	C 0 00062	000196	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 272, Factura: S/N	\$799.00	\$0.00	\$112,858.64
25abr.2024	C 0 00068	000199	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 272, Factura: S/N	\$799.00	\$0.00	\$113,657.64
25abr.2024	C 0 00068	000199	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 272, Factura: S/N	\$1,499.00	\$0.00	\$115,156.64
25abr.2024	C 0 00069	000199	SO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 272, Factura: S/N	\$799.00	\$0.00	\$115,955.64
25abr.2024	C 0 00069	000199	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$799.00	\$115,156.64
25abr.2024	C 0 00005	000191	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$799.00	\$114,357.64
25abr.2024	C 0 00008	000194	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$1,499.00	\$112,858.64
25abr.2024	C 0 00008	000194	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$799.00	\$112,059.64
25abr.2024	C 0 00008	000194	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$799.00	\$111,260.64
25abr.2024	C 0 00008	000194	SE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$111,260.64



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

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

Código de Cuenta		Fecha y Hora de Impresión		Página 1 de 1		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25abr/2024	CO 000090	000100	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 251, Factura 514	\$1,870.00	\$0.00	\$171,368.98
25abr/2024	CO 000090	000100	GD Ana Guillemina Camarena Salagun	\$0.00	\$1,424.73	\$116,144.25
25abr/2024	CO 000090	000100	GD Ana Guillemina Camarena Salagun	\$0.00	\$1,075.01	\$115,069.24
25abr/2024	CO 000090	000100	GD Ana Guillemina Camarena Salagun	\$0.00	\$803.00	\$114,141.24
25abr/2024	CO 000090	000100	GD Ana Guillemina Camarena Salagun	\$0.00	\$244.80	\$113,896.44
25abr/2024	CO 000090	000100	GD Ana Guillemina Camarena Salagun	\$0.00	\$207.00	\$113,689.44
25abr/2024	CO 000090	000100	GD Ana Guillemina Camarena Salagun	\$0.00	\$1,870.00	\$111,819.44
25abr/2024	CO 000044	000044	GD Compra - 344 Factura: BE725A23D232, 017 Rogelio Ixias A48098	\$13,820.00	\$0.00	\$128,799.44
25abr/2024	PP 000080	000044	GD Compra - 344, Pago Programado 88	\$0.00	\$13,820.00	\$111,879.44
25abr/2024		82	Subtotal	112,178.12	27,791.97	
27abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00	\$171,879.44
27abr/2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00	\$171,879.44
27abr/2024		8	Subtotal	60,000.00	60,000.00	
29abr/2024	PP 000085	000000	GD Compra - 285, Pago Programado 88	\$0.00	\$6,380.00	\$168,499.44
29abr/2024	PP 000085	000000	GD Compra - 285, Pago Programado 88	\$0.00	\$6,380.00	\$169,119.44
29abr/2024	PP 000085	000000	GD Compra - 285, Pago Programado 88	\$0.00	\$13,760.00	\$166,211.44
29abr/2024	PP 000085	000000	GD Compra - 285, Pago Programado 88	\$0.00	\$8,374.00	\$171,157.44
29abr/2024	QE 000112	000000	GD Folio - 12	\$0.00	\$27,402.28	\$43,759.26
29abr/2024	PP 000086	000000	GD Compra - 270, Pago Programado 88	\$0.00	\$47,183.88	\$2,561.48
29abr/2024	PP 000087	000000	GD Compra - 271, Pago Programado 87	\$0.00	\$2,581.48	\$0.00
29abr/2024	CO 000091	000000	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 252, Factura 3406	\$1,889.00	\$0.00	\$1,889.00
29abr/2024	CO 000091	000000	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 253, Factura 25018165712	\$831.00	\$0.00	\$2,719.00
29abr/2024	CO 000091	000000	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 254, Factura 1838230DFDE4	\$480.00	\$0.00	\$3,199.00
29abr/2024	CO 000091	000000	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 255, Factura FR51522	\$2,218.00	\$0.00	\$5,417.00
29abr/2024	CO 000091	000000	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 256, Factura FR51949	\$168.00	\$0.00	\$5,846.00
29abr/2024	CO 000091	000000	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 257, Factura FR51353	\$290.00	\$0.00	\$6,076.00
29abr/2024	CO 000091	000000	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 258, Factura FR51655	\$215.01	\$0.00	\$6,091.01
29abr/2024	CO 000091	000000	GD Ana Guillemina Camarena Salagun, Folio 259, Factura 514	\$1,400.00	\$0.00	\$7,491.01

**Compra**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2024 Póliza: P00287 Salir

Clave Compra: [ ] Proveedor: SERVICIOS A OROSCOLO LA BAHIA SC DE RL DE CV Almacén: Sin Almacén

Fecha: 13/05/2024 Fecha Pago Programado: 13/05/2024 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: A-517 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 13/05/2024 Observación: Servicio de limpieza de oficinas correspondientes al mes de mayo 2024

Unidad Administrativa: INH - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto / Proceso: PY30 - SERVICIOS PROFESIONALES Fuente de Financiamiento: 18 - INVERSION ESTATAL DIRECTA

Con Ajuste

**Compra Asociada a Orden(es) de compra**

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	Tipo Gasto	Orden de compra
1.00	0580100002	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	15,576.40	15,576.40	0%	G. Comenta	01

LSH: 0.00 SubTotal: 15,576.40  
I.E.P.S.: 0.00 IVA: 0.00  
Ajuste: 0.00  
Total: 15,576.40

NET  
abilidad Gubernamental



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

Ver: REPORTE

Por: OFICINA

Póliza: P00287 Del 13/05/2024

Fecha: 05 ago. 2024

Núm. de impresión: 14 219 2

Página: 1

Concepto: Servicio de limpieza de oficinas correspondientes al mes de mayo 2024. GD Compra : 381 Factura : A-917. 18 SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
001	8216-18-PT13-104-31000-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA.	\$11,178.48		PT13 GD Compra (3) Póliza A-917. 18 SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV
002	8245-18-PT13-104-31000-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA.		\$11,178.48	PT13 GD Compra (3) Póliza A-917. 18 SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV
003	3111-11001	SERVICIOS DE LAVANDERIA.	\$11,178.48		PT13 GD Compra (3) Póliza A-917. 18 SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV
004	3111-1-000018	SERVICIOS A DOMICILIO LA		\$11,178.48	PT13 GD Compra (3) Póliza A-917. 18 SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV
<b>Totales iguales =&gt;</b>			<u>\$11,178.48</u>	<u>\$11,178.48</u>	

- 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
- Bitácoras



**SA**  
Sistema Automa

**NET**  
Contabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
2000	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 AFECTACIÓN ESPECÍFICA
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

# Cuentas: 3,172

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:   Cuenta de Regimen

Clasificación:  Saldo Inicial:  Saldo Actual:

NET  
Contabilidad Gubernamental

6240-16-PYD-104-9620-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. Capite	Deudora	Registro
6230	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
6250-18	INVERSION ESTATAL DIRECTA	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD	PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101	DIRECCION OPERATIVA	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-21800	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	Deudora	Acumulativa



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Ver ejercicio: No. Ejercicio/Guerrero: Fecha y hora de Impresión: 20/10/2024 09:11 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250-16-PYD-101-21804	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-21804-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL S. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PYD-101-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36200	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36201	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36201-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS S. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PYD-101-36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET S. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PYD-101-36600	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36601	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36601-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO S. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PYD-101-36800	SERVICIO DE CREACION Y DIFFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36801	SERVICIO DE CREACION Y DIFFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
6250-16-PYD-101-36801-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET S. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PYD	PROMOCION	Deudora	Acumulativa

**GUERRERO**  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Ver superior  
 Fecha y Hora de Impresión: 18 Mayo 2024 10:11 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250-16-PY03-102-07101	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07101-1	PASAJES AEREOS G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-102-07200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07201-1	PASAJES TERRESTRES G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-102-07800	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07801	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07801-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-102-07800	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07801	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07801-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-102-07900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-07901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-102-38000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-38400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-38401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-38401-1	EXPOSICIONES G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-102-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-39800	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-39900	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-102-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-102-39900-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03	RELACIONES PUBLICAS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-100	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-21800	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-21804	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-21804-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-103-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-22100	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-22100-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Cuenta	Deudora	Registro
6250-16-PY03-103-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY03-103-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa

ndetec		FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO	
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4250-16-PYIS-100-32300	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-32300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS-100-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS-100-33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS-100-36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-36600	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS-100-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIRTUOS	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-37100	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-37101	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS-100-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS-100-37800	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-37801	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-37801-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS-100-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS-100-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
4250-16-PYIS-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comenta	Deudora	Registro
4250-16-PYIS4	TURISMO DE RELACIONES	Deudora	Acumulativa

6250-16-PY04-102-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37100	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37101	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Coahuila	Deudora	Registro
6250-16-PY04-102-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Coahuila	Deudora	Registro
6250-16-PY04-102-37800	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37801	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Deudora	Acumulativa



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

VAF 4000000  
 No. Contador/Contabilista

Fecha: 28 Mayo 2024  
 Hora de Impresión: 08:10 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250-16-PY04-102-37801-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Coahuila	Deudora	Registro
6250-16-PY04-102-37800	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37801	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-37801-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Coahuila	Deudora	Registro
6250-16-PY04-102-38000	SERVICIOS ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-38000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-38001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY04-102-38001-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Coahuila	Deudora	Registro
6250-16-PY05	APOYO A EVENTOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103-00000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103-00001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103-00001-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Coahuila	Deudora	Registro
6250-16-PY05-103-06000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103-06000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103-06001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
6250-16-PY05-103-06001-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Coahuila	Deudora	Registro

Código	Descripción	Debe	Haber
6250-16-PY05-100	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-30000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-30000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-33001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-33001-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PY05-100-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-36000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-36001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-36001-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PY05-100-36000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-38000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-38001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-38001-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PY05-100-38400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-38401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY05-100-38401-1	EXPOSICIONES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PY06	APOYO A LA CONECTIVIDAD	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101	DIRECCION OPERATIVA	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-30000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-30400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-30401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-30401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PY06-101-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-36000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-36001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-36001-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PY06-101-36000	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-36001	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-36001-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	Deudora	Registro
6250-16-PY06-101-30000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-38400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumuladora
6250-16-PY06-101-38401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumuladora

**ndetec** FIDELCOMISSIÓ PER LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE ACAPULCO GUERRERO  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha: 18 ago. 2024  
Hora de Impresión: 09:13 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250-16-PV06-101-03401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	Deudora	Registo
6250-16-PV07	APOYO A LA EQUIDAD DE GÉNERO	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y GÉNERO	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Deudora	Registo
6250-16-PV07-100-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30000	SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Deudora	Registo
6250-16-PV07-100-30500	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	Deudora	Registo
6250-16-PV07-100-30500	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV07-100-30901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Deudora	Registo
6250-16-PV07-100-30901-2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Capital	Deudora	Registo
6250-16-PV08	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-700	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-30300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-30300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-30300	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-30300-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Deudora	Registo
6250-16-PV08-700-30400	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-30401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-30401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Deudora	Registo
6250-16-PV08-100-31000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-31100	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-31101	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumulativa
6250-16-PV08-100-31101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Deudora	Registo

Page 124 of 149



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

USI: 000000  
 DEL: 00000000000000000000

Fecha y Hora de Impresión: 01/08/2024 09:14 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0200-16-PY00-105-00300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-105-00301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-105-00301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Deudora	Regimen
0200-16-PY00	GASTOS DE OPERACION	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-11000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Regimen
0200-16-PY00-104-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Deudora	Regimen
0200-16-PY00-104-12000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-12000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-12001	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-12001-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Deudora	Regimen
0200-16-PY00-104-12002	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-12002-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Deudora	Regimen
0200-16-PY00-104-14000	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Deudora	Regimen
0200-16-PY00-104-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Deudora	Regimen
0200-16-PY00-104-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Deudora	Regimen
0200-16-PY00-104-14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-14301	APORTACIONES AL SAR	Deudora	Acumulativa
0200-16-PY00-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Deudora	Regimen