

B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) interface. The main menu bar includes 'Reportes', 'Usuarios', 'Utilerías', 'Ayuda', 'Ventanas', and 'Salir'. The 'Reportes' menu is expanded, showing a hierarchical structure:

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

The background features the SAACG.NE logo and the text 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental'. The status bar at the bottom shows the user 'Arturo David González Almazán' and the date '09/09/2024'.

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/05/2024

Con Filtros de Cuenta

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel

C:\Usuarios\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar... Mostrar Capeta

Opciones de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Periodo

Rango Cuentas de Mayor:

DE: 1000 AL: 9999



NET
Contabilidad Gubernamental

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

Fecha y Chiapas, 2024
 hora de impresión 08:13 a. m.

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0200-16-PY11-104-39901-7	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,514.88	\$1,514.88	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,487.84	\$7,487.84	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-81021-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-81031-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-86401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,968.00	\$25,968.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY01-101-21304-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$760,820.40	\$760,820.40	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,164,282.00	\$1,164,282.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY01-101-36201-2	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, SCRIPTO INTERNET G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY01-101-36201-3	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY01-101-36201-4	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$28,534.70	\$28,534.70	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-32301-2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-36201-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-37101-1	PASAJES AEREOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$90,591.02	\$90,591.02	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$18,181.73	\$18,181.73	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,429.87	\$7,429.87	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$104,801.34	\$104,801.34	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRABAJO Y HOSPEDAJE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$24,229.88	\$24,229.88	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY02-102-38401-1	EXPOSICIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$495,720.00	\$495,720.00	\$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: 09/06/2024 09:18 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0200-16-P103-103-39901-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,133.88	\$175,133.88	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-39950-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-21504-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,312.12	\$196,312.12	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,545.17	\$14,545.17	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-28004-	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-42501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-33301-	SUBCONTRACCIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,036.00	\$224,036.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-36001-	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,884.96	\$246,884.96	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-37101-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,999.11	\$765,999.11	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.26	\$3,844.26	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-37301-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,623.09	\$233,623.09	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-38901-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,832.58	\$33,832.58	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P103-103-39600-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.99	\$27,608.99	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P104-103-37151-	PASAJES AEREO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P104-103-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,626.00	\$2,626.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P104-103-37301-	VIAJES EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.50	\$2,871.50	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P104-103-37301-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,183.60	\$8,183.60	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P104-103-33201-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P105-103-32901-	SUBCONTRACCIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,800.00	\$206,800.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P105-103-38501-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-P105-103-33201-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

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

Fecha y hora de impresión: 06/18 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0200-16-PY02-100-30401-1	EXPOSICIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY06-101-30401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-101-30201-1	DIFUSION 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
D	0200-16-PY06-101-36001-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY06-101-30401-1	EXPOSICIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY07-106-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY07-106-30401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY07-106-30401-1	EXPOSICIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY07-106-30901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY07-106-30901-2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY06-106-33301-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY06-106-30401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-105-07101-1	PASAJES AÉREOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-105-07201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-105-07301-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY06-106-30301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,444,151.00	\$1,444,151.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-104-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-104-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-104-13301-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY09-104-14101-1	APORTACIONES AL IMSS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$110,442.24	\$110,442.24	\$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 hora de impresión: 08/18 a. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0200-16-PY10-104-14200-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$56,578.50	\$56,578.50	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY10-104-14300-1	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$22,750.62	\$22,750.62	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY10-104-18100-1	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY10-104-33100-1	ASOCIACIONES ASOCIADAS A CONVENIOS, TRANSDOS O ADJEROSOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$206,300.00	\$206,300.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY10-104-33400-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY10-104-33900-1	SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$63,623.00	\$63,623.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY10-104-34000-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES, INTEGRALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$64,721.19	\$64,721.19	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY10-104-35300-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$46,720.00	\$46,720.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY10-104-35900-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$93,468.88	\$93,468.88	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-21100-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$28,388.62	\$28,388.62	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$671.25	\$671.25	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-21400-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-21804-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-21805-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,664.11	\$11,664.11	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-22100-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$13,365.74	\$13,365.74	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-22300-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-24800-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,799.89	\$1,799.89	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-24803-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-25400-1	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-26100-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$261.37	\$261.37	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-27100-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$36,179.01	\$36,179.01	\$0.00	\$0.00
D	0200-16-PY11-104-29400-1	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
 - Contables
 - 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
 - Presupuestales
 - Reportes Cónac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica



SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

Total (4250) : 8,537,877.34 8,123,402.50

ENE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

31/ene./2024 Saldo Inicial \$0.00

15/ene./2024	CG 000001	000000	GE Aida Patricia Perez Perez	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
15/ene./2024	CG 000001	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
				Gasto por Comprobar: 0		
15/ene./2024	GE 000001	000000	GE Folio: 1	\$109,802.28	\$0.00	\$109,802.02
15/ene./2024	GE 000001	000000	GE Folio: 1	\$6,627.80	\$0.00	\$16,129.54
15/ene./2024	GP 000001	000000	GP Folio: 1	\$0.00	\$109,802.02	\$6,627.50
15/ene./2024	GP 000001	000000	GP Folio: 1	\$0.00	\$6,627.50	\$0.00
15/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$25.00
15/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$29.00
15/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00	\$54.00
15/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$58.00
15/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$33.00
15/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$29.00
15/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$4.00
15/ene./2024	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$0.00
Subtotal				119,187.33	119,187.33	
15/ene./2024	FF 000001	000000	GE Compra: 2. Pago Programado: 1	\$1,749.00	\$0.00	\$1,749.00
15/ene./2024	RA 000001	000000	GP FANTASIA ASESORIA INTEGRAL. Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00

Page 226

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: 18/ago./2024
Hora de Impresión: 10:23 a. m.

No. de Folios	MONTO

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

Fecha y Hora de Impresión: 08/ago./2024 10:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$106.75	\$2,186.75
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$70.78	\$2,115.97
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$183.39	\$1,932.58
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$482.08	\$1,450.50
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$261.28	\$1,189.22
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$117.31	\$1,071.91
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$158.82	\$913.09
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$829.10	\$143.99
15/ene./2024	FA 300003	000010	OP OPERADORA OMX SA DE CV. Folio Pago 3	\$0.00	\$145.16	\$0.00
15/ene./2024	CO 300007	000010	DE Aida Patricia Perez Perez	\$250.00	\$0.00	\$250.00
15/ene./2024	CO 300007	000010	DE Aida Patricia Perez Perez	\$28.00	\$0.00	\$278.00
15/ene./2024	CO 300007	000010	DE Aida Patricia Perez Perez	\$175.00	\$0.00	\$103.00
15/ene./2024	CO 300007	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00	\$280.00
15/ene./2024	CO 300007	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.20	\$175.00
15/ene./2024	CO 300007	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00	\$0.00
15/ene./2024	CO 300008	000010	DE Aida Patricia Perez Perez	\$200.00	\$0.00	\$200.00
15/ene./2024	CO 300008	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00	\$0.00
15/ene./2024		62	Subtotal	12,588.88	12,368.88	
17/ene./2024	CO 300009	000010	DE Aida Patricia Perez Perez	\$589.00	\$0.00	\$589.00
17/ene./2024	CO 300009	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$589.00	\$0.00
17/ene./2024	CO 300010	000010	DE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$199.50	\$0.00	\$199.50
17/ene./2024	CO 300010	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$199.50	\$0.00
17/ene./2024		4	Subtotal	788.50	788.50	
15/ene./2024	CO 300011	000010	DE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$46.00	\$0.00	\$46.00
15/ene./2024	CO 300011	000010	DE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$240.00	\$0.00	\$286.00
15/ene./2024	CO 300011	000010	DE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$174.00	\$0.00	\$460.00
15/ene./2024	CO 300011	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00	\$414.00
15/ene./2024	CO 300011	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00	\$174.00
15/ene./2024	CO 300011	000010	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$174.00	\$0.00
15/ene./2024	FF 000004	000010	DE Compra - 25. Pago Programado: 4	\$15,576.44	\$0.00	\$15,576.44
15/ene./2024	FA 000004	000010	OP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV. - Folio Pago: 4	\$0.00	\$15,576.44	\$0.00
15/ene./2024	CO 000012	000010	DE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$242.83	\$0.00	\$242.83



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 y hora de impresión: 08/ago./2024 10:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2024	C-000014	000002	OP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.80	\$0.00
18/ene./2024		20	Subtotal	25,146.11	25,146.11	
22/ene./2024	000000	888888	Movimiento Directo Automático	\$7,650.74	\$0.00	\$7,650.74
22/ene./2024	000000	888888	Movimiento Directo Automático	\$1,225.40	\$0.00	\$8,876.14
22/ene./2024	000000	888888	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,650.74	\$1,225.40
22/ene./2024	000000	888888	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.40	\$0.00
22/ene./2024		4	Subtotal	8,876.14	8,876.14	
30/ene./2024	0E 000002	000001	0E Folio: 2	\$116,802.19	\$0.00	\$116,802.19
30/ene./2024	0E 000002	000001	0E Folio: 2	\$6,627.60	\$0.00	\$123,429.79
30/ene./2024	0P 000002	000001	0P Folio: 2	\$0.00	\$116,802.18	\$6,627.60
30/ene./2024	0P 000002	000001	0P Folio: 2	\$0.00	\$6,627.60	\$0.00
30/ene./2024		4	Subtotal	123,429.69	123,429.69	
31/ene./2024	000000	888888	Movimiento Directo Automático	\$3,787.00	\$0.00	\$3,787.00
31/ene./2024	000000	888888	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,787.00	\$0.00
31/ene./2024	PP 000006	000000	0E Compra - 02, Pago Programado: 6	\$13,920.00	\$0.00	\$15,920.00
31/ene./2024	PA 000008	000000	0P Rogelio Islas Alzate, Folio Pago: 6	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
31/ene./2024	PP 000007	000000	0E Compra - 03, Pago Programado: 7	\$17,400.00	\$0.00	\$33,320.00
31/ene./2024	PA 000007	000000	0P Frida Espino Alvarez (Islas), Folio Pago: 7	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
31/ene./2024	PP 000008	000000	0E Compra - 04, Pago Programado: 8	\$6,120.00	\$0.00	\$39,440.00
31/ene./2024	PA 000008	000000	0P JUAN MIRANDA QUIROZ - Folio Pago: 8	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
31/ene./2024	C-0 000019	000000	0E ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
31/ene./2024	C-0 000019	000000	0E ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$795.00	\$0.00	\$2,294.00
31/ene./2024	C-0 000019	000000	0E ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$795.00	\$0.00	\$3,089.00
31/ene./2024	C-0 000019	000000	0P Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,499.00	\$2,294.00
31/ene./2024	C-0 000019	000000	0P Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$795.00	\$1,899.00
31/ene./2024	C-0 000019	000000	0P Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$795.00	\$1,104.00
31/ene./2024	C-0 000019	000000	0P Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$795.00	\$309.00
31/ene./2024	C-0 000019	000000	0P Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$795.00	\$0.00

				GUERRERO LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01 ene.2024 al 30 jun.2024 (Cifras en pesos y centavos)		
				MONTO		Fecha y hora de impresión: 18 ago. 2024 10:25 a. m.
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05 Feb. 2024	CO 000040	000001	GP Participación a la Feria Internacional de Turismo "FITUR" a realizarse del 24 al 28 de enero 2024 en Madrid España. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 3	80.00	\$170.00	\$17,325.85
06 Feb. 2024	CO 000042	000001	GP Participación a la Feria Internacional de Turismo "FITUR" a realizarse del 24 al 28 de enero 2024 en Madrid España. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 3	80.00	380.00	\$17,265.80
06 Feb. 2024	CO 000042	000001	GP Participación a la Feria Internacional de Turismo "FITUR" a realizarse del 24 al 28 de enero 2024 en Madrid España. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 3	80.00	320.00	\$16,945.80
06 Feb. 2024	CO 000042	000001	GP Participación a la Feria Internacional de Turismo "FITUR" a realizarse del 24 al 28 de enero 2024 en Madrid España. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 3	80.00	\$16,552.76	\$6,254.04
06 Feb. 2024	CO 000042	000001	GP Participación a la Feria Internacional de Turismo "FITUR" a realizarse del 24 al 28 de enero 2024 en Madrid España. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 3	80.00	\$6,198.88	\$6,214.46
06 Feb. 2024	CO 000042	000001	GP Participación a la Feria Internacional de Turismo "FITUR" a realizarse del 24 al 28 de enero 2024 en Madrid España. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 3	80.00	\$1,782.43	\$1,432.06
06 Feb. 2024	CO 000042	000001	GP Participación a la Feria Internacional de Turismo "FITUR" a realizarse del 24 al 28 de enero 2024 en Madrid España. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 3	80.00	\$1,432.06	\$0.00
06 Feb. 2024		28	Subtotal	34,180.00	34,180.00	
07 Feb. 2024	PP 000009	000000	GE Compra - 45, Pago Programado: 8	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00
07 Feb. 2024	PA 000009	000000	GP Jaime Paul Añor Estremera. Folio Pago: 9	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00
07 Feb. 2024	PP 000010	000000	GE Compra - 46, Pago Programado: 10	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
07 Feb. 2024	PA 000010	000000	GP Ignacio Antonio Rodríguez Limones. Folio Pago: 10	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
07 Feb. 2024	PP 000011	000000	GE Compra - 47, Pago Programado: 11	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
07 Feb. 2024	PA 000011	000000	GP Sandra Castro Orozco. Folio Pago: 11	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$198.27	\$0.00	\$198.27
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$188.10	\$0.00	\$386.37
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$238.58	\$0.00	\$624.95
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$362.61	\$0.00	\$987.56
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$420.01	\$0.00	\$1,407.57
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$386.39	\$0.00	\$2,003.91
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$270.00	\$0.00	\$2,273.91
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$276.00	\$0.00	\$2,549.91
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$98.20	\$0.00	\$2,648.11
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$61.89	\$0.00	\$2,710.00
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$73.23	\$0.00	\$2,783.23
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$121.11	\$0.00	\$2,904.34
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.27	\$3,092.61
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.10	\$3,280.71
07 Feb. 2024	CO 000020	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$238.58	\$3,519.29



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
07/feb./2024	CO 000020	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.11	\$121.11
07/feb./2024	CO 000020	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.11	\$0.00
07/feb./2024	CO 000021	000020	OE Aida Patricia Perez Perez	\$240.00	\$0.00	\$240.00
07/feb./2024	CO 000021	000020	OE Aida Patricia Perez Perez	\$238.00	\$0.00	\$478.00
07/feb./2024	CO 000021	000020	OE Aida Patricia Perez Perez	\$81.00	\$0.00	\$559.00
07/feb./2024	CO 000021	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00	\$240.00
07/feb./2024	CO 000021	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$238.00	\$51.00
07/feb./2024	CO 000021	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00	\$0.00
07/feb./2024	CO 000022	000020	OE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$96.00	\$0.00	\$96.00
07/feb./2024	CO 000022	000020	OE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$48.00	\$0.00	\$144.00
07/feb./2024	CO 000022	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.00	\$48.00
07/feb./2024	CO 000022	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.00	\$0.00
07/feb./2024	CO 000023	000020	OE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$96.00	\$0.00	\$96.00
07/feb./2024	CO 000023	000020	OE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$96.00	\$0.00	\$192.00
07/feb./2024	CO 000023	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.00	\$96.00
07/feb./2024	CO 000023	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.00	\$0.00
07/feb./2024	PP 000015	000015	OE Compra - 52. Pago Programado: 15	\$21,094.00	\$0.00	\$21,094.00
07/feb./2024	PA 000015	000015	GP NORISA ARROYO SANCHEZ. Folio Pago: 15	\$0.00	\$21,094.00	\$0.00
08/feb./2024		48	Subtotal	114,559.00	114,559.00	
08/feb./2024	CO 000024	000020	OE Aida Patricia Perez Perez	\$238.00	\$0.00	\$238.00
08/feb./2024	CO 000024	000020	OE Aida Patricia Perez Perez	\$118.00	\$0.00	\$356.00
08/feb./2024	CO 000024	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$238.00	\$118.00
08/feb./2024	CO 000024	000020	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$118.00	\$0.00
08/feb./2024		4	Subtotal	356.00	356.00	
16/feb./2024	PP 000012	000012	OE Compra - 57. Pago Programado: 12	\$18,576.48	\$0.00	\$18,576.48

Ordenes de pago

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Poliza: P00324

Detalle

Orden de Pago: 91

Cometa: 405 Status: Pagado

Proveedor: JUAN MIRANDA QUIROZ

Factura: 500561687 Importe: 8.100.00

Fecha: 31/05/2024 Fecha Programada: 31/05/2024

Observaciones: Sopote tecnico mensual correspondiente al mes de mayo del 2024

G.NET
Administración y Contabilidad Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Fecha: 09 ago. 2024
Hora de Impresión: 12:55 p.m.
Página: 1

Usuario: arturo

Impresión:

Póliza: P00324 Del 31/05/2024

Concepto: Soporte tecnico mensual correspondiente al mes de mayo del 2024. GE Compra : 408. Pago Programado: 31

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8200-18-PY10-104-11301-4	DIFUSION, EDUCACION Y	\$1,120.00		FF1A, GE Compra -408, Pago Programado: 31
002	8200-18-PY10-104-11301-4	DIFUSION, EDUCACION Y		\$1,120.00	FF1A, GE Compra -408, Pago Programado: 31
Sumas iguales =>			\$1,120.00	\$1,120.00	

- 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



SAS
Sistema Autom

NET
Contabilidad Gubernamental



Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
0000	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 Ingresos

Clasificación:

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

ET
Gubernamental

Código	Descripción	Debe	Haber
6200-16-PY02-102-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-21900	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-21804-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-32200	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-32300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-36900	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-36901	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-36901-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37100	PASAJES AÉREOS	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37101	PASAJES AÉREOS S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37201-1	PASAJES TERRESTRES S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-37300	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37301	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37301-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-37400	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37401	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37401-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO S. Corriente	Deudora	Regista
6200-16-PY02-102-37500	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumuladora
6200-16-PY02-102-37501	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumuladora

 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Fecha: 18 Ago. 2024 Hora de Impresión: 15:54 a. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6200-16-PY02-102-07001-I	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE O. Comenta	Deudora	Registro
6200-16-PY02-102-08000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY02-102-08400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY02-102-08401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY02-102-08401-I	EXPOSICIONES O. Comenta	Deudora	Registro
6200-16-PY02-102-09000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY02-102-09000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY02-102-09900	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY02-102-09901-I	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN O. Comenta	Deudora	Registro
6200-16-PY02-102-09902	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY02-102-09902-I	OTROS SERVICIOS GENERALES O. Comenta	Deudora	Registro
6200-16-PY03	RELACIONES PUBLICAS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-100	DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-21804	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-21804-I	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL O. Comenta	Deudora	Registro
6200-16-PY03-103-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-22102	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-22102-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS O. Comenta	Deudora	Registro
6200-16-PY03-103-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS O. Comenta	Deudora	Registro
6200-16-PY03-103-26000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-26000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-29004	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-29004-I	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES O. Comenta	Deudora	Registro
6200-16-PY03-103-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-32000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-32001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
6200-16-PY03-103-32001-I	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE O. Comenta	Deudora	Registro



GUERRERO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Las empresas: **As. de las Cuentas de Guerrero** Fecha y hora de impresión: 09/06/2024 09:59 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3265-16-P103-103-36601	DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-36601-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	Deudora	Registro
3265-16-P103-103-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-37100	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-37101	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-37101-1	PASAJES AEREOS G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P103-103-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P103-103-37300	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-37301	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-37301-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P103-103-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-39001	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-39001-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P103-103-39002	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P103-103-39002-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P104	TURISMO DE REUNIONES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102	DIRECCION DE PROMOCION	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-00000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07100	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07101	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07101-1	PASAJES AEREOS G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P104-102-07200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P104-102-07300	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07301	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07301-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P104-102-07300	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07301	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-07301-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comenta	Deudora	Registro
3265-16-P104-102-38000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-P104-102-38000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
320-18-PY05-103-0001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0001-I	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS S. Cuenta	Deudora	Registro
320-18-PY05-103-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0000-I	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0001-I	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO S. Cuenta	Deudora	Registro
320-18-PY05-103-0000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0001-I	CONGRESOS Y CONVENCIONES S. Cuenta	Deudora	Registro
320-18-PY05-103-0040	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0041	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY05-103-0041-I	EXPOSICIONES S. Cuenta	Deudora	Registro
320-18-PY06	APOYO A LA CONECTIVIDAD	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101	DIRECCIÓN OPERATIVA	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0040	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0041	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0041-I	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN S. Cuenta	Deudora	Registro
320-18-PY06-101-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0020	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0021	COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0021-I	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	Deudora	Registro
320-18-PY06-101-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0001-I	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET S. Cuenta	Deudora	Registro
320-18-PY06-101-0000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0040	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0041	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY06-101-0041-I	EXPOSICIONES S. Cuenta	Deudora	Registro
320-18-PY07	APOYO A LA EQUIDAD DE GÉNERO	Deudora	Acumulativa
320-18-PY07-100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y GÉNERO	Deudora	Acumulativa
320-18-PY07-100-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
320-18-PY07-100-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
320-18-PY07-100-2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3265-16-PY07-106-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY07-106-39000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY07-106-33400	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY07-106-33401	EXPOSICIONES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY07-106-33401-1	EXPOSICIONES S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY07-106-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY07-106-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY07-106-39601	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY07-106-39601-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY07-106-39601-2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY08	PLANEACION Y EVALUACION	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-30000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-33300	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-33300-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY08-105-33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY08-105-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-37100	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-37101	PASAJES AEREOS	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-37101-1	PASAJES AEREOS S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY08-105-37200	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-37201	PASAJES TERRESTRES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-37201-1	PASAJES TERRESTRES S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY08-105-37300	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-37301	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-37301-1	VIATICOS EN EL PAIS S. Cuenta	Deudora	Registro
3265-16-PY08-105-38000	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-38000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-38001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Deudora	Acumulativa
3265-16-PY08-105-38001-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES S. Cuenta	Deudora	Registro

 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6280-16-PY09-104-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY09-104-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-13200	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY09-104-13208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-13208-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY09-104-14000	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY09-104-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY09-104-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY09-104-14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-14301	APORTACIONES AL SAR	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY09-104-16000	PREVISIONES	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY09-104-16101-2	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Registro
6280-16-PY10	SERVICIOS PROFESIONALES	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-00000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-03000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-03100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-03101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-03101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY10-104-03400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-03401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-03401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN S. Coriente	Deudora	Registro
6280-16-PY10-104-03800	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-03801	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	Deudora	Acumulativa
6280-16-PY10-104-03801-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS S. Coriente	Deudora	Registro