



Av. Costera Miguel Alemán #2408,
Plaza Arrecife, Int. 206.
Fracc. Club Deportivo
Acapulco, Gro. C.P. 39690
México

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3)

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

- 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
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor
 - Libro Diario
 - Flujo Operacional
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica

1230211 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2021 * | Usuario: Margarita Aguilar Diaz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

29°C 05:24 p. m. 24/05/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 54 Close

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/may./2022 05:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$19,622,025.34	\$0.00	\$24,944,371.61	\$3,562,556.24	\$40,903,840.71	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$19,629,661.17	\$0.00	\$24,944,371.61	\$3,554,209.41	\$40,219,823.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,341,168.11	\$0.00	\$2,611,507.96	\$3,534,428.09	\$1,418,290.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$616,236.70	\$0.00	\$2,608,025.55	\$2,226,407.03	\$997,855.22	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER CTA. 65504066847	\$40,471.88	\$0.00	\$1,308,018.06	\$1,308,015.30	\$40,474.64	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER CTA. 65502439510	\$675,764.82	\$0.00	\$1,300,007.49	\$916,391.73	\$997,380.58	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,694,931.41	\$0.00	\$3,482.41	\$1,308,018.06	\$390,395.76	\$0.00
D	1114-01	Santander 65504066847	\$1,694,931.41	\$0.00	\$3,482.41	\$1,308,018.06	\$390,395.76	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1119-01	Fondo Revolvente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,488,483.06	\$0.00	\$22,332,863.65	\$19,784.32	\$38,801,572.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,115,957.60	\$0.00	\$22,304,751.53	\$3,489.90	\$38,417,219.23	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3,489.90	\$3,489.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,489.90	\$3,489.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$16,115,957.60	\$0.00	\$22,301,261.63	\$0.00	\$38,417,219.23	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$372,635.46	\$0.00	\$28,112.12	\$16,294.42	\$384,353.16	\$0.00
D	1123-0001	SEFINA	\$15,564.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$10,798.00	\$0.00
D	1123-0002	Pedro Haces Sordo	\$15,572.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,572.63	\$0.00
D	1123-0003	Abraham Gary Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005	ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006	GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007	ABRIL DIDETZI DAMIAN SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0008	MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0009	ARELY FIGUEROA SERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0011	SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0012	SILVIA SANDOVAL PELAEZ	\$326,674.61	\$0.00	\$23,112.12	\$0.00	\$349,786.73	\$0.00
D	1123-0014	Turismo Incentivos Planificados, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0015	MARGARITA AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0016	SIMONA NUÑEZ ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0017	TRANSPORTE AEROMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0020	DANIEL ARTURO TORRES DELIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0021	CARLOS FRANCISCO MENDOZA MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0022	APORTACIONES AL IMSS (SALDO A FAVOR)	\$7,409.94	\$0.00	\$0.00	\$6,528.42	\$881.52	\$0.00
D	1123-0023	RCV a Favor	\$4,070.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.70	\$0.00

Page 1 of 54

1230211 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2021 * | Usuario: Margarita Aguilar Diaz | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

29°C ESP 05:25 p. m. 24/05/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - (Balanza de Comprobación)

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

Print Save 4 of 54 Close

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,400.00	\$203,393.30	\$185,993.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Aerovias de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Rodolfo Tapia Pineda	\$0.00	\$17,400.00	\$34,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,394.24	\$2,394.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,596.92	\$6,596.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPOSICIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CONSORCIO GASOLINERO DARGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	AUTOPISTAS DE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	HOTELES LAS BRISAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FEDEX DE MEXICO DE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA SNC DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	CAFE DEL MUELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COSTAMAR SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,028.44	\$2,028.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SERVICIO COSTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,206.89	\$7,206.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$456.60	\$456.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OPERADORA FARALLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CADENA COMERCIAL OXJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60.50	\$60.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	IMPRESOS TREGO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	PRODUCTORA IMPULMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	LA CABAÑA DE CALETA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	CORPORATIVO MIRADOR DE LAQUEBRADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ESTACION DE SERVICIO MOZIMBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JUAN MANUEL SERRERA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 4 of 54

1230211 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2021 * | Usuario: Margarita Aguilar Diaz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escriba aquí para buscar


29°C Altavoces silenciado 24/05/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3)

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

- 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 Deposito en las cuentas de Bancos
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica

 **SAACG.NE**
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

1230211 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2021 * | Usuario: Margarita Aguilar Diaz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar 30°C ESP 06:04 p. m. 24/05/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 1 of 1 Close About...

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2112-2-000203)

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 06:33 p. m.

Usuario: superior
Reporte: AuxiliaresCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2000	PASIVO	\$64,831.75	\$7,808,011.36	\$7,837,483.95	\$94,304.34
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$64,831.75	\$7,808,011.36	\$7,837,483.95	\$94,304.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,831.75	\$7,808,011.36	\$7,837,483.95	\$94,304.34
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,761.75	\$1,607,001.92	\$1,676,544.51	\$94,304.34
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$939,762.30	\$939,762.30	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$623,900.00	\$623,900.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$24,761.75	\$143,339.62	\$212,882.21	\$94,304.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,070.00	\$6,201,009.44	\$6,160,939.44	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$40,070.00	\$6,201,009.44	\$6,160,939.44	\$0.00

Page 1 of 1

1230211 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2021 * | Usuario: Margarita Aguilar Diaz | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

30°C ESP 05:33 p. m. 24/05/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Póliza]

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

1 of 1 Close

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

GUERRERO

Fecha y hora de impresión: 04 may. 2022 05:48 p. m.
 Usuario: supervisor
 Rep: rptPóliza Póliza: P01286 Del 07/12/2021
 Concepto: Renta de equipo de fotocopiado correspondiente al mes de diciembre 2021. GC Orden de Compra : 368 Proveedor : 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	0240-16-PY06-103-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$1,394.24		GC Producto: 020000000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
0002	0200-16-PY06-103-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y		\$1,394.24	GC Producto: 020000000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
Sumas iguales =>			<u>2,394.24</u>	<u>2,394.24</u>	

Page 1 of 1

1230211 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2021 * | Usuario: Margarita Aguilar Diaz | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

30°C 05:48 p. m. 24/05/2022