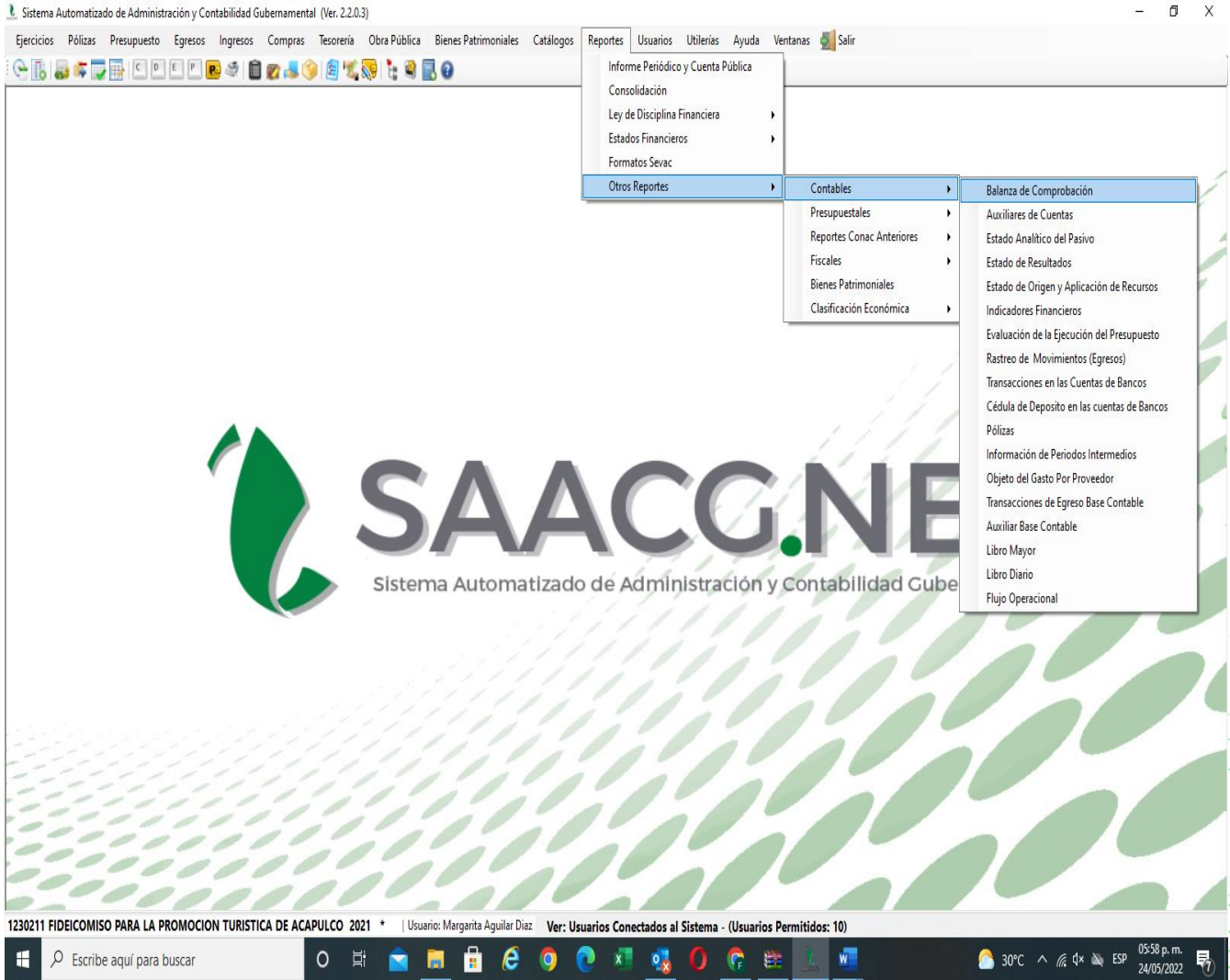




Av. Costera Miguel Alemán #2408,  
Plaza Arrecife, Int. 206.  
Fracc. Club Deportivo  
Acapulco, Gro. C.P. 39690  
México





Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [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/ene./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 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,277,389.58	\$0.00	\$110,320,972.12	\$94,694,820.99	\$40,903,940.71	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,560,166.79	\$0.00	\$110,272,259.12	\$94,612,602.54	\$40,219,823.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$697,961.37	\$0.00	\$66,236,619.48	\$65,577,929.87	\$1,418,250.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,173.15	\$0.00	\$91,236,949.69	\$50,262,166.62	\$97,859.22	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER CTA. 65504066947	-\$896,029.43	\$0.00	\$42,856,788.70	\$41,830,274.63	\$40,474.64	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	\$1,009,212.58	\$0.00	\$8,380,069.99	\$8,431,891.99	\$97,380.58	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$644,388.22	\$0.00	\$15,061,770.79	\$15,315,763.25	\$390,399.76	\$0.00
D	1114-01	Santander 65504066947	\$644,388.22	\$0.00	\$15,061,770.79	\$15,315,763.25	\$390,399.76	\$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	\$23,859,909.92	\$0.00	\$43,666,399.93	\$28,724,737.46	\$38,801,672.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,561,214.33	\$0.00	\$42,839,169.18	\$28,003,164.28	\$38,417,219.23	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$543,769.82	\$543,769.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$543,769.80	\$543,769.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$23,561,214.33	\$0.00	\$42,295,399.36	\$27,459,394.46	\$38,417,219.23	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$278,699.89	\$0.00	\$827,230.75	\$721,873.18	\$384,383.16	\$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	\$18,699.77	\$0.00	\$0.00	\$3,127.14	\$15,572.63	\$0.00
D	1123-0003	Abraham Garay Velazquez	\$406.44	\$0.00	\$0.00	\$406.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005	ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$4,503.72	\$0.00	\$17,200.00	\$21,703.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006	GABRIEL VENANCIO GERARDO	\$71.99	\$0.00	\$17,500.00	\$17,571.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007	ABRIL DIDETZI DAMIAN SOTELO	\$2,270.14	\$0.00	\$21,900.00	\$24,170.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-0008	MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$96.00	\$0.00	\$72,097.79	\$72,193.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-0009	ARELY FIGUEROA SERNA	\$3,526.88	\$0.00	\$47,700.00	\$51,226.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-0011	SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$40,140.00	\$40,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0012	SILVIA SANDOVAL PELÁEZ	\$219,880.77	\$0.00	\$138,784.05	\$8,878.09	\$349,786.73	\$0.00
D	1123-0014	Turismo Incentivos Planificados, S.A. de C.V.	\$893.20	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-0015	MARGARITA AGUILAR DIAZ	\$3,402.97	\$0.00	\$151,004.37	\$154,407.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-0016	SIMONA NUÑEZ ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$4,729.00	\$4,729.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0017	TRANSPORTE AEROMAR SA DE CV	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0020	DANIEL ARTURO TORRES DELIA	\$194.00	\$0.00	\$169,668.60	\$169,862.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-0021	CARLOS FRANCISCO MENDOZA MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$86,949.43	\$86,949.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-0022	APORTACIONES AL IMSS (SALDO A FAVOR)	\$4,426.71	\$0.00	\$2,983.23	\$6,526.42	\$881.52	\$0.00
D	1123-0023	RCV a Favor	\$0.00	\$0.00	\$4,070.70	\$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

30°C ESP 06:01 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/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 06:01 p. m.

Usuario: superior  
Reporte: rptBalanzaComprobacion

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	\$3,678,089.53	\$21,332,427.85	\$17,654,338.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,861.00	\$19,118.00	\$17,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Rodolfo Tapia Pineda	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	QUIJOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$28,656.64	\$26,336.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$61,740.00	\$61,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,566.12	\$72,566.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPOSICIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$269,352.00	\$269,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	OPERADORA OJIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,498.55	\$25,498.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CONSORCIO GASOLINERO DARCEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,082.26	\$4,082.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$28,382.00	\$28,382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	AUTOPISTAS DE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,564.00	\$11,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$68,613.79	\$68,613.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	TELEFONOS DE MEXICO SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,752.00	\$46,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	HOTELES LAS BRISAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,080.91	\$20,080.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FEDEX DE MEXICO DE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.67	\$1,500.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA SNC DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,715.13	\$1,715.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	\$0.00	\$47,648.75	\$47,648.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	CAFE DEL MUELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COSTAMAR SA	\$0.00	\$0.00	\$30,518.92	\$30,518.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,573.36	\$20,573.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,924.00	\$3,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	SERVICIO COSTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,781.64	\$41,781.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,491.00	\$4,491.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCIANGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,386.22	\$1,386.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	OPERADORA FARALLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,294.00	\$27,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CADENA COMERCIAL OXIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,969.55	\$7,969.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,828.50	\$2,828.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	IMPRESOS TRECE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$615,901.63	\$615,901.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	PRODUCTORA IMPULMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	LA CABAÑA DE CALETA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,847.41	\$7,847.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	CORPORATIVO MIRADOR DE LAQUEBRADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,188.42	\$53,188.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ESTACION DE SERVICIO MOJIMBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,685.60	\$2,685.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	JUAN MANUEL MARRERA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$29,515.65	\$29,515.65	\$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)

Escribe aquí para buscar

30°C ESP 06:02 p. m. 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  
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  
Auxiliar Base Contable  
Libro Mayor  
Libro Diario  
Flujo Operacional

**SAACG.NET**  
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

**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 movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2112-2-000203)

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 05:33 p. m.

User: supervisor  
Report: rptAuxiliarCuentasTotales  
Cuentas Acumulativas

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 08:06 p. m.  
 Usuario: superfin  
 Póliza: P01286 Del 07/12/2021  
 Página: 1

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	Aboas	Concepto del movimiento
0001	8240-16-PT08-103-82301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$1,394.24		GC Proveedor: 1301000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
0002	8220-16-PT08-103-82301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		\$1,394.24	GC Proveedor: 1301000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,394.24</b>	<b>2,394.24</b>	

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 06:06 p. m. 24/05/2022