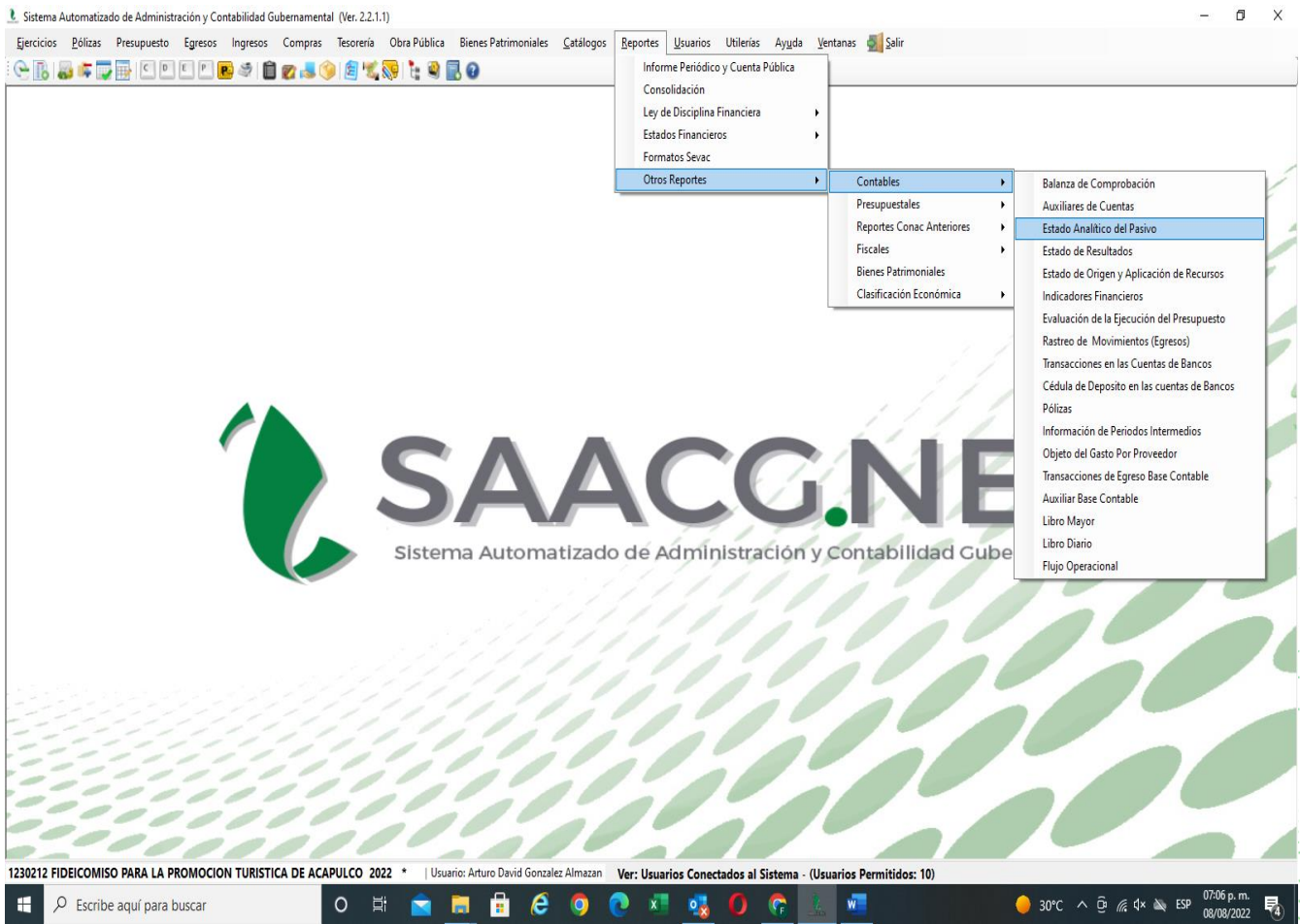




Av. Costera Miguel Alemán #2408,  
Plaza Arrecife, Int. 206.  
Fracc. Club Deportivo  
Acapulco, Gro. C.P. 39690  
México





Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 3 of 43 Close

### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2022 | 07:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1205-01	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$296,023.34	\$7,893,207.86	\$8,362,538.45	\$0.00	\$725,363.93
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$296,023.34	\$7,893,207.86	\$8,362,538.45	\$0.00	\$725,363.93
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$296,023.34	\$7,893,207.86	\$8,362,538.45	\$0.00	\$725,363.93
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,797.66	\$1,047,957.89	\$1,119,791.15	\$0.00	\$95,630.92
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$905,138.78	\$905,138.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$905,138.78	\$905,138.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-15201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-15203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$23,797.66	\$142,619.11	\$214,652.37	\$0.00	\$95,630.92
A	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	\$0.00	\$23,797.66	\$75,632.44	\$78,125.65	\$0.00	\$26,090.87
A	2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal	\$0.00	\$0.00	\$20,209.78	\$42,010.96	\$0.00	\$21,801.18
A	2111-4-14202	Aportación INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$33,412.06	\$67,511.25	\$0.00	\$34,099.19
A	2111-4-14301	SAR	\$0.00	\$0.00	\$13,364.63	\$27,004.51	\$0.00	\$13,639.68
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,853.43	\$6,446,163.81	\$6,962,714.09	\$0.00	\$522,403.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,853.43	\$6,446,163.81	\$6,962,714.09	\$0.00	\$522,403.71
A	2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,851.00	\$3,851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,330.00	\$19,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Joanni Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,438.00	\$5,438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Rodolfo Tapia Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,182.72	\$7,182.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SO DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,021.09	\$22,021.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$5,853.43	\$13,021.44	\$7,965.65	\$0.00	\$795.64
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$7,732.00	\$7,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,337.00	\$12,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,688.00	\$11,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	HOTELES LAS BRISAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,725.06	\$50,725.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JESUS SANCHEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$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	COSTANAR SA	\$0.00	\$0.00	\$5,472.90	\$5,472.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	NUEVA INAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,141.40	\$4,141.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	TUNELER CONCESIONARIOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 43

1230212 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2022 \* | Usuario: Arturo David Gonzalez Allmazan | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

30°C 07:08 p. m. 08/08/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 4 of 43 Close

### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09 ago /2022 07:07 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000053	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.15	\$500.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	LAURA NAYELI FIGUEROA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	OPERADORA FARALLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,451.60	\$1,451.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JOSE DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	IMPRESOS TRECE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$427,460.00	\$427,460.00	\$0.00	\$400.00
A	2112-1-000069	INMOBILIARIA EL VANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	LA CABAÑA DE CALETA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,647.20	\$6,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	LAURA CECILIA DE LA O SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,087.84	\$4,087.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JUAN MANUEL BARBERA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	BRAND REPRESENTATION SERVICES AND MANUFACTURER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	MARTHA ELENA PONTIGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$455.92	\$455.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,348.00	\$26,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	EMOCION INTENSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,879.99	\$0.00	\$1,799.99
A	2112-1-000143	AIDEE MEDINA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	MULTISOLUCIONES PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,456.00	\$0.00	\$6,456.00
A	2112-1-000153	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$215,915.00	\$243,896.60	\$0.00	\$27,981.60
A	2112-1-000155	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$344,193.02	\$344,193.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	ROKANA PATRICIA JARQUEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	MARIA DE LOURDES CAMARENA ALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$178.64	\$178.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,096.00	\$24,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00

Page 4 of 43

1230212 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2022 \* | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar


30°C 07:08 p. m. 08/08/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

1230212 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2022 \* | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

30°C ESP 07:13 p. m. 08/08/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Print Save Close 4 of 28 Close About...

### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2112-2-000140)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 07:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00262	16/06/2022	SERVICIOS A DOMICILIO		2206161119	GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV , Folio Pago: 149 (Pag	\$7,175.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					OPERADORA OMX SA DE CV	\$5,853.43	\$13,021.44	\$7,965.65
C00074	06/04/2022	OPERADORA OMX SA D		2204061702	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 31 (ago 2 paquetes de hoja opalina	\$662.88	\$0.00	\$6,190.55
C00075	06/04/2022	OPERADORA OMX SA D			GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 32 (Pago de 2 cajas de papel, folde	\$5,190.55	\$0.00	\$0.00
C00078	06/04/2022	MARIA LUISA RUIZ LOP		2204061456	GO MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 144, Factura: 19823305 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$432.00	\$432.00
C00078	06/04/2022	MARIA LUISA RUIZ LOP		2204061456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comproba	\$0.00	\$432.00	\$0.00
C00143	18/05/2022	GABRIEL VENANCIO GE		2205201914	GO GABRIEL VENANCIO GERARDO, Folio: 272, Factura: 19964721 (GP Entrega c	\$0.00	\$96.40	\$96.40
C00143	18/05/2022	GABRIEL VENANCIO GE		2205201914	GP Entrega de nueva imagen de la marca Acapulco en los establecimientos de las	\$96.40	\$0.00	\$0.00
C00177	27/05/2022	ARTURO DAVID GONZA		2205271513	GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 352, Factura: 19984032 (GP Ri	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00
C00177	27/05/2022	ARTURO DAVID GONZA		2205271513	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comproba	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/05/2022	ARTURO DAVID GONZA		2205271520	GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 356, Factura: 3204624 (GP Rec	\$0.00	\$285.36	\$285.36
C00178	27/05/2022	ARTURO DAVID GONZA		2205271520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comproba	\$0.00	\$285.36	\$0.00
D00043	31/05/2022	MARIA LUISA RUIZ LOP			GP Participacion Tianguis Turistico Acapulco 2022, Folio Comprobación de Gasto: f	\$118.50	\$0.00	-\$118.50
D00043	31/05/2022	MARIA LUISA RUIZ LOP			GO MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 323, Factura: 19965584 (GP Participacion T	\$0.00	\$118.50	\$0.00
P00489	13/06/2022		F-375-588-70		GO Compra : 454 Factura: F-375-588-704-017-167, 21 OPERADORA OMX SA DE I	\$0.00	\$4,951.75	\$4,951.75
C00236	29/06/2022	OPERADORA OMX SA D		2206231049	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 131 (Adquisicion de articulos de pag	\$4,951.75	\$0.00	\$0.00
P00654	29/06/2022	FAMNRMMS			GO Compra : 479 Factura: FAMNRMMS-3238767, 21 OPERADORA OMX SA DE C	\$0.00	\$795.64	\$795.64
2112-1-000023					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$7,732.00	\$0.00
D00027	13/04/2022	GABRIEL VENANCIO GE		2204061706	GP IER Reunion de titulares de unidades de Transparencia del Gobierno del Estad	\$588.00	\$0.00	-\$588.00
D00027	13/04/2022	GABRIEL VENANCIO GE		2204061706	GO GABRIEL VENANCIO GERARDO, Folio: 195, Factura: 44519512 (GP IER Reu	\$0.00	\$588.00	\$0.00
D00029	18/04/2022	Daniel Martinez de Pinillos			GO Daniel Martinez de Pinillos Valverde, Folio: 171, Factura: 44584654 (GP Campa	\$0.00	\$463.00	\$463.00
D00029	18/04/2022	Daniel Martinez de Pinillos			GO Daniel Martinez de Pinillos Valverde, Folio: 163, Factura: 44575651 (GP Campa	\$0.00	\$463.00	\$926.00
D00029	18/04/2022	Daniel Martinez de Pinillos			GP Campaña de Promocion en la Ciudad de Puebla del 06 al 08 de Abril 2022, Foli	\$926.00	\$0.00	\$0.00
D00033	29/04/2022	Dulce Maria Navarrete Ca			GO Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 208, Factura: 446866662 (GP Caravana d	\$0.00	\$463.00	\$463.00
D00033	29/04/2022	Dulce Maria Navarrete Ca			GO Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 221, Factura: F-44684323 (GP Caravana	\$0.00	\$463.00	\$926.00
D00033	29/04/2022	Dulce Maria Navarrete Ca			GP Caravana de Promocion a Puebla del 04 al 09 de abril 2022, Folio Comprobaci	\$926.00	\$0.00	\$0.00
C00115	05/05/2022	Ana Elena Aponte Gomez		2205051753	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comproba	\$588.00	\$0.00	-\$588.00
C00115	05/05/2022	Ana Elena Aponte Gomez		2205051753	GO Ana Elena Aponte Gomez, Folio: 228, Factura: 45042976 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$588.00	\$0.00
C00116	10/05/2022	Daniel Martinez de Pinillos		2205101046	GO Daniel Martinez de Pinillos Valverde, Folio: 234, Factura: 45091030 (GP Recupe	\$0.00	\$588.00	\$588.00
C00118	10/05/2022	Daniel Martinez de Pinillos		2205101046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comproba	\$588.00	\$0.00	\$0.00
C00127	12/05/2022	Daniel Martinez de Pinillos		2205121757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comproba	\$588.00	\$0.00	-\$588.00

Page 4 of 28

1230212 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2022 \* | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

30°C 07:11 p. m. 08/08/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Print Save 8 of 28 Close

### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2112-2-000140)

Fecha y hora de Impresión: 08 ago / 2022 07:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000053	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	
C00096 29/04/2022	ARTURO DAVID GONZA		GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 191, Factura: F-1178104 (GP Re	\$0.00	\$40.00	\$40.00
C00096 29/04/2022	ARTURO DAVID GONZA		2204291244 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Compra	\$40.00	\$0.00	\$0.00
C00150 19/09/2022	ARTURO DAVID GONZA		2205191221 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Compra	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
C00150 19/09/2022	ARTURO DAVID GONZA		2205191221 GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 288, Factura: SEACFREMR 1	\$0.00	\$220.00	\$0.00
C00169 01/06/2022	ARTURO DAVID GONZA		2206011821 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Compra	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
C00169 01/06/2022	ARTURO DAVID GONZA		2206011821 GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 381, Factura: F-1805003 (GP Re	\$0.00	\$88.00	\$0.00
C00232 22/06/2022	ARTURO DAVID GONZA		2206221807 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Compra	\$176.00	\$0.00	-\$176.00
C00232 22/06/2022	ARTURO DAVID GONZA		2206221807 GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 446, Factura: F-1811135 (GP Re	\$0.00	\$176.00	\$0.00
2112-1-000055	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO SA DE C	\$0.00	\$500.15	\$500.15	\$0.00	
C00127 12/09/2022	Daniel Martinez de Pinillos		2205121151 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Compra	\$500.15	\$0.00	-\$500.15
C00127 12/09/2022	Daniel Martinez de Pinillos		2205121151 GO Daniel Martinez de Pinillos Valverde, Folio: 246, Factura: ES04033-B164406 (GP	\$0.00	\$500.15	\$0.00
2112-1-000056	LAURA NAYELI FIGUEROA AVILA	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	
D00027 13/04/2022	GABRIEL VENANCIO GE		2204061106 GO GABRIEL VENANCIO GERARDO, Folio: 158, Factura: 858 (GP 1ER Reunion c	\$0.00	\$205.00	\$205.00
D00027 13/04/2022	GABRIEL VENANCIO GE		2204061106 GP 1ER Reunion de titulares de unidades de Transparencia del Gobierno del Estad	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D00056 20/06/2022	GABRIEL VENANCIO GE		2206161037 GP Actividades de Transparencia y Proteccion de Datos Personales, Folio Comprob	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
D00056 20/06/2022	GABRIEL VENANCIO GE		2206161037 GO GABRIEL VENANCIO GERARDO, Folio: 441, Factura: F-864 (GP Actividades c	\$0.00	\$215.00	\$0.00
2112-1-000058	OPERADORA FARALLON SA DE CV	\$0.00	\$1,451.60	\$1,451.60	\$0.00	
D00033 29/04/2022	Dulce Maria Navarrete Ca		GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 203, Factura: W-65327 (GP Caravana de	\$0.00	\$951.60	\$951.60
D00033 29/04/2022	Dulce Maria Navarrete Ca		GP Caravana de Promocion a Puebla del 04 al 09 de abril 2022, Folio Comprobació	\$951.60	\$0.00	\$0.00
C00191 01/06/2022	Ana Elena Aponte Gomez		2206011806 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Compra	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00191 01/06/2022	Ana Elena Aponte Gomez		2206011806 GO Ana Elena Aponte Gomez, Folio: 386, Factura: A-75500 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000059	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	
D00039 04/09/2022	Daniel Martinez de Pinillos		GD Daniel Martinez de Pinillos Valverde, Folio: 259, Factura: SOCC 267589 (GP F	\$0.00	\$188.00	\$188.00
D00039 04/09/2022	Daniel Martinez de Pinillos		GP Participacion de la caravana de promocion y feria ARLAG en la ciudad de guadi	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D00044 31/09/2022	Dulce Maria Navarrete Ca		GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 332, Factura: SCTGL-40841 (GP Participa	\$0.00	\$90.00	\$90.00
D00044 31/09/2022	Dulce Maria Navarrete Ca		GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 333, Factura: SCTGL-40839 (GP Participa	\$0.00	\$135.00	\$225.00
D00044 31/09/2022	Dulce Maria Navarrete Ca		GP Participacion en Tianguis Turistico 2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasi	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D00163 03/06/2022	SABU GUADARRAMA MI		GD SABU GUADARRAMA MIJONC, Folio: 380, Factura: SCTIV-26755 (GP Difusio	\$0.00	\$78.00	\$78.00

Page 8 of 28

1230212 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2022 \* | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

30°C 07:14 p. m. 08/08/2022



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [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: 08/08/2022 07:17 p.m.  
 Usuario: supervisor Póliza: C00113 Del 29/04/2022  
 Concepto: Pago de servicio soporte tecnico de equipos de computo mensual correspondiente al mes de abril 2022, GP JUAN MIRANDA QUIROZ, Folio Pago: 55

Beneficiario: **JUAN MIRANDA QUIROZ** Folio / Cheque: 2294291742853R801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-16-PT06-103-33301-1	INSTALACION, REPARACION Y	\$5,800.00		Pago de servicio soporte tecnico de equipos de computo mensual correspondiente al mes de abril 2022.
0002	8260-16-PT06-103-33301-1	INSTALACION, REPARACION Y		\$5,800.00	Pago de servicio soporte tecnico de equipos de computo mensual correspondiente al mes de abril 2022.
0003	2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ	\$5,800.00		Pago de servicio soporte tecnico de equipos de computo mensual correspondiente al mes de abril 2022.
0004	1112-02	SANTANDER,CTA. 65502435510		\$5,737.50	Pago de servicio soporte tecnico de equipos de computo mensual correspondiente al mes de abril 2022.
0005	2117-1-02	ISR, Servicios Profesionales		\$62.50	Pago de servicio soporte tecnico de equipos de computo mensual correspondiente al mes de abril 2022.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	

Page 1 of 1

1230212 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2022 \* | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

30°C ESP 07:17 p. m. 08/08/2022







Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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

### Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
1000	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
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

# Cuentas: 2,462

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora  Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

1230212 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2022 \* | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

31°C 06:35 p. m. 16/08/2022



Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

8 of 163

Utr: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2022 06:35 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2000	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Acredora	Registro
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	Acredora	Registro
2111-4-14105	Cesantia y Vejez Patronal	Acredora	Registro
2111-4-14202	Aportacion INFONAVIT	Acredora	Registro
2111-4-14301	SAR	Acredora	Registro
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	Acredora	Registro

Page 8 of 163

Escribe aquí para buscar

31°C

06:41 p. m.  
16/08/2022



Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

2112-2-000831	Fibra Hotelera	Acredora	Registro
2112-2-000832	Servicio Izvaroco, S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-2-000833	Autopista Tenango Ixtapan de la Sal, S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Acredora	Registro
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2113-000307	PUBLICIDAD ESPECTACULAR BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2113-000415	THE HOME DEPOT, S. DE R.L DE C.V.	Acredora	Registro
2113-000586	Claudia Gabriela Lopez Medina	Acredora	Registro
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2117-1	Retenciones de ISR	Acredora	Acumulativa
2117-1-01	ISR Salarios	Acredora	Registro
2117-1-02	ISR Servicios Profesionales	Acredora	Registro
2117-1-03	ISR RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Registro
2117-2	Aportaciones de Seguridad Social	Acredora	Acumulativa
2117-2-01	Cuota Obrera IMSS	Acredora	Registro
2117-2-02	Cesantia y Vejez Obrera	Acredora	Registro
2117-2-03	Credito INFONAVIT	Acredora	Registro
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Acredora	Registro
2117-5	Impuestos Sobre Nominas	Acredora	Acumulativa

Page 46