

A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$265,148.00	\$265,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$21,455.12	\$129,147.31	\$222,813.79	\$0.00	\$115,121.60
A	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	\$0.00	\$21,455.12	\$68,551.79	\$82,766.87	\$0.00	\$35,670.20
A	2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal	\$0.00	\$0.00	\$18,609.84	\$44,589.64	\$0.00	\$25,979.80
A	2111-4-14202	Aportación INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60	\$68,221.96	\$0.00	\$38,224.36
A	2111-4-14301	SAR	\$0.00	\$0.00	\$11,988.08	\$27,235.32	\$0.00	\$15,247.24
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	\$770,516.01	\$14,487,498.23	\$15,643,386.14	\$0.00	\$1,926,403.92

### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 06:44 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: 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	\$770,516.01	\$14,487,498.23	\$15,643,386.14	\$0.00	\$1,926,403.92
A	2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,131.00	\$5,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Aerovias de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,661.00	\$6,661.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Joanni Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,596.92	\$55,596.92	\$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 SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,268.52	\$22,268.52	\$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

**GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023  
 06:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000631	Restaurantes y Servicios Tapatios, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	Autotransportes Aeropuerto, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	Servicio Playa Hermosa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	La Casa de los Abuelos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	ECOTURISGRO, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362,500.00	\$725,000.00	\$1,087,500.00	\$0.00	\$725,000.00
A	2112-1-000668	DA Franco Ytaly Forza, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	Estacion de Servicio Taxco, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,340.96	\$1,340.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	Electrocomponentes Acapulco, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	Acela Delgado Canales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	Elena de Lourdes Santiago Benitez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	Operadora Ejido, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	Operadora y Procesadora de Productos Panificacion, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	Meta Sports Marketing, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	Eduardo Cortes Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	Ana Lilia Aguilar Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	Brooklyn 99 S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,580.50	\$2,580.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	Servicios Unidos Turisticos Diamante, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	Valores Energeticos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,133.71	\$1,133.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	Aldo Jafet Crispin Tavares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	Gastrosur, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	Olga Gloria Martinez Garza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	Alejandro Virgilio Leon Pineda	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	GIBALMI CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	Inmobiliaria Hotelera el Presidente San Jose del Cabo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	Auto Servicio Angelopolis, S.A. de C.V.	\$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/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023 06:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000945	Gian Steps S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	Crece & Actua SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	TWA Marketing Digital S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$0.00	\$266,800.00
A	2112-1-000948	Aca Sport Enterprise SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$95,746.40	\$95,746.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	Club SKAL Acapulco AC	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	WE MEXICO SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,800.00	\$0.00	\$637,800.00
A	2112-1-000952	Armando Manuel Gonzalez Campuzano	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	Juventino Rojas Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$2,857.64	\$2,857.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,678.44	\$2,678.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$33,701.44	\$33,701.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$26,504.00	\$26,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38401	EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$428.75	\$428.75	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 08:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$118,840.02
03/oct./2022	000000	(000106)	INTERESES GENERADOS DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022	\$8.29	\$0.00	\$118,848.31
03/oct./2022	PC 000038	(000486)	Gasto por Comprobar : 38. Atencion FAM Trip Web Cam Contenidos Turisticos	\$0.00	\$4,000.00	\$114,848.31
03/oct./2022		2	Subtotal	8.29	4,000.00	
04/oct./2022	PC 000039	(000486)	Gasto por Comprobar : 39. Participacion Coctel Price Travel Cancun el 07 de octubre del 2022	\$0.00	\$9,700.00	\$105,148.31
04/oct./2022	PA 000272	(000487)	GP Joaqui Viajes, S.A. de C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$7,819.99	\$97,328.32
04/oct./2022	PA 000273	(000488)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,134.00	\$95,194.32
04/oct./2022	PA 000273	(000488)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$0.40	\$95,193.92
04/oct./2022	PA 000301	(000520)	GP MARIOS TENNIS SPORTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$150,000.01	-\$54,806.09
04/oct./2022	PA 000302	(000521)	GP NOTIEXPOS Y CONGRESOS SA DE CV, Folio Pago: 302	\$0.00	\$91,640.00	-\$146,446.09
04/oct./2022	PA 000303	(000522)	GP LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	\$0.00	\$362,500.00	-\$508,946.09
04/oct./2022	PA 000304	(000523)	GP MERCA E INNOVACION, S.A. de C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	\$212,600.00	-\$721,546.09
04/oct./2022	PA 000306	(000526)	Pago de coordinacion de FAM Trip y Agentes de viajes Agosto 2022. GP Rogelio Islas Alatorre, Folio Pago: 306	\$0.00	\$11,870.69	-\$733,416.78
04/oct./2022	PA 000308	(000527)	GP SERGIO MEJIA VARGAS, Folio Pago: 308	\$0.00	\$11,660.00	-\$745,076.78
04/oct./2022	FA 000309	(000528)	GP Margarito Pinzon Ignacio, Folio Pago: 309	\$0.00	\$11,600.00	-\$756,676.78
04/oct./2022	FA 000310	(000529)	GP CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE ACAPULCO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$60,000.00	-\$816,676.78
04/oct./2022	PA 000311	(000530)	Pago de asesoria juridica y legal correspondiente al mes de septiembre 2022. GP Karla Rubi Ochoa Medina	\$0.00	\$29,376.00	-\$846,052.78
04/oct./2022	PA 000312	(000531)	GP AMEVHOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$22,420.00	-\$868,472.78
04/oct./2022	PA 000313	(000532)	GP JOSE DIAZ LOPEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$19,000.00	-\$887,472.78
04/oct./2022	PA 000314	(000533)	GP Carlos Rodolfo Quezada Gatica, Folio Pago: 314	\$0.00	\$50,000.00	-\$937,472.78
04/oct./2022	PA 000315	(000534)	GP Gastronomico ACAE SA de CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,037,472.78
04/oct./2022	PA 000316	(000535)	GP AIDEE MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$200,000.00	-\$1,237,472.78

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**  
**LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**  
 Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 08:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2022	000000	(000191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750,000.00	\$2,676,403.92
31/dic./2022	000000	(000191)	Movimiento Directo Automático	\$750,000.00	\$0.00	\$1,926,403.92
31/dic./2022		2	Subtotal	750,000.00	750,000.00	
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>14,487,498.23</b>	<b>15,643,386.14</b>	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$131,170.93
04/oct./2022	PA 000306	(000929)	Pago de coordinación de FAM Trip y Agentes de viajes Agosto 2022. GP Rogelio Islas Alatorre. Folio Pago: 306	\$0.00	\$129.31	\$131,300.24
04/oct./2022	PA 000311	(000930)	Pago de asesoría jurídica y legal correspondiente al mes de septiembre 2022. GP Karla Rubi Ochoa Medina	\$0.00	\$320.00	\$131,620.24
04/oct./2022		2	Subtotal	0.00	449.31	
14/oct./2022	GP 000048	(000491)	Provision de nomina 1ra quincena octubre 2022. GP Folio: 48	\$0.00	\$25,564.30	\$157,184.54
14/oct./2022	GP 000048	(000491)	Provision de nomina 1ra quincena octubre 2022. GP Folio: 48	\$0.00	\$2,279.28	\$159,463.82
14/oct./2022	GP 000048	(000491)	Provision de nomina 1ra quincena octubre 2022. GP Folio: 48	\$0.00	\$1,599.66	\$161,063.48
14/oct./2022	GP 000048	(000491)	Provision de nomina 1ra quincena octubre 2022. GP Folio: 48	\$0.00	\$1,594.04	\$162,657.52
14/oct./2022	GP 000053	(000970)	Pago de Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$4,057.19	\$166,714.71
14/oct./2022		5	Subtotal	0.00	35,094.47	
17/oct./2022	GP 000049	(000494)	GP Folio: 49	\$10,602.00	\$0.00	\$156,112.71
17/oct./2022	GP 000050	(000496)	Pago de impuestos estatales y aportaciones de seguridad social septiembre 2022. GP Folio: 50	\$4,314.24	\$0.00	\$151,798.47
17/oct./2022		2	Subtotal	14,916.24	0.00	



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO  
GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión  
15/feb./2023  
08:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2022	CO 001116	(#01270)	GD Compra : 1116 Factura: A-2605-2606-2607-2608-2609, 4 Joanni Viajes, S.A. de C.V.	\$3,199.00	\$0.00	\$847,384.06
01/nov./2022	CO 001116	(#01270)	GD Compra : 1116 Factura: A-2605-2606-2607-2608-2609, 4 Joanni Viajes, S.A. de C.V.	\$3,199.00	\$0.00	\$850,583.06
01/nov./2022	CO 001116	(#01270)	GD Compra : 1116 Factura: A-2605-2606-2607-2608-2609, 4 Joanni Viajes, S.A. de C.V.	\$8,240.00	\$0.00	\$858,823.06
01/nov./2022	CO 001116	(#01270)	GD Compra : 1116 Factura: A-2605-2606-2607-2608-2609, 4 Joanni Viajes, S.A. de C.V.	\$1,600.00	\$0.00	\$860,423.06
01/nov./2022	PP 000342	(#01271)	GE Compra : 1116, Pago Programado: 342	\$0.00	\$8,240.00	\$852,183.06
01/nov./2022	PP 000342	(#01271)	GE Compra : 1116, Pago Programado: 342	\$0.00	\$3,199.00	\$848,984.06
01/nov./2022	PP 000342	(#01271)	GE Compra : 1116, Pago Programado: 342	\$0.00	\$3,199.00	\$845,785.06
01/nov./2022	PP 000342	(#01271)	GE Compra : 1116, Pago Programado: 342	\$0.00	\$8,240.00	\$837,545.06
01/nov./2022	PP 000342	(#01271)	GE Compra : 1116, Pago Programado: 342	\$0.00	\$1,600.00	\$835,945.06
01/nov./2022	CO 001117	(#01273)	GD Compra : 1117 Factura: 0806F3465036, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$5,800.00	\$0.00	\$841,745.06
01/nov./2022	PP 000343	(#01274)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 343	\$0.00	\$5,800.00	\$835,945.06
01/nov./2022	CO 001118	(#01280)	GD Compra : 1118 Factura: F-3305189, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,883.55	\$0.00	\$837,828.61
01/nov./2022	CO 001118	(#01280)	GD Compra : 1118 Factura: F-3305189, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,011.52	\$0.00	\$838,840.13
01/nov./2022	CO 001118	(#01280)	GD Compra : 1118 Factura: F-3305189, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$243.60	\$0.00	\$839,083.73
01/nov./2022	CO 001118	(#01280)	GD Compra : 1118 Factura: F-3305189, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$168.20	\$0.00	\$839,251.93
01/nov./2022	CO 001118	(#01280)	GD Compra : 1118 Factura: F-3305189, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,093.30	\$0.00	\$840,345.23
01/nov./2022	CO 001186	(#01880)	GD Compra : 1186 Factura: F-3307178, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,982.15	\$0.00	\$842,327.38
01/nov./2022	CO 001220	(#01858)	GD Compra : 1220 Factura: F-2350, 158 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE ACAPULCO	\$160,000.00	\$0.00	\$1,002,327.38
01/nov./2022	PP 000369	(#01859)	GE Compra : 1220, Pago Programado: 369	\$0.00	\$160,000.00	\$842,327.38
01/nov./2022	CO 001221	(#01861)	GD Compra : 1221 Factura: F-155, 943 Distribuidora IMEX Alvarez S.A. de C.V.	\$265,292.00	\$0.00	\$1,107,619.38
01/nov./2022	000000	(000194)	Ultimo pago del evento deportivo Mexico Beach Games 2022	\$100,000.00	\$0.00	\$1,207,619.38
01/nov./2022	000000	(000194)	Ultimo pago del evento deportivo Mexico Beach Games 2022	\$0.00	\$100,000.00	\$1,107,619.38
01/nov./2022		25	Subtotal	568,854.32	297,180.00	
03/nov./2022	PP 000344	(#01891)	GE Compra : 1118, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,883.55	\$1,105,735.83
03/nov./2022	PP 000344	(#01891)	GE Compra : 1118, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,011.52	\$1,104,724.31

**Compra**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2022 Póliza: P01473 Salir

Clave Compra: 1236 Aceptar Proveedor: JUAN MIRANDA QUIROZ Almacén: - Sin Almacén

Fecha: 16/12/2022 Fecha Pago Programado: 16/12/2022 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: FCF42B9AB484 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 16/12/2022 Observación: Servicios de mantenimiento de computo y sistemas correspondiente al mes de diciembre 2022

Unidad Administrativa: 103 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Proyecto / Proceso: PY09 - SERVICIOS PROFESIONALES Fuente de Financiamiento: 16 - INVERSION ESTATAL DIRECTA

Con Ajuste

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

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	TipoGasto	Orden de compra
1.00	3530100001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,800.00	5,800.00	0%	G. Corriente	414

I.S.H.: 0.00 SubTotal: 5,800.00  
 I.E.P.S.: 0.00 IVA: 0.00  
 Ajuste: 0.00  
 Total: 5,800.00

### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Usu: supervisor  
Rep: rptPóliza

Póliza: P01473 Del 16/12/2022

Fecha: 15/02/2023  
hora de Impresión: 08:18 p. m.  
Página: 1

Concepto: Servicios de mantenimiento de computo y sistemas correspondiente al mes de diciembre 2022. GD Compra : 1253 Factura: FCF42B9AB484, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-16-PY09-103-35301-1	INSTALACION,REPARACION Y	\$5,800.00		GD Compra : 1253 Factura: FCF42B9AB484, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ
0002	8240-16-PY09-103-35301-1	INSTALACION,REPARACION Y		\$5,800.00	GD Compra : 1253 Factura: FCF42B9AB484, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ
0003	5135-35301	INSTALACION,REPARACION Y	\$5,800.00		GD Compra : 1253 Factura: FCF42B9AB484, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ
0004	2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ		\$5,800.00	GD Compra : 1253 Factura: FCF42B9AB484, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	





### CAPÍTULO III LISTAS DE CUENTAS Índice

- ASPECTOS GENERALES
- BASE DE CODIFICACIÓN
- ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
- CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS
- DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS
- RELACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTARIA

#### ASPECTOS GENERALES

En la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants) y las Normas de Información Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos necesarios que les permita contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas.

Buscar 'Dibujar un rectángulo'

Exportar archivo PDF

Adobe Export PDF  
Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF  
Lista de ...FIDETUR.pdf

Convertir a  
Microsoft Word (\*.docx)

Idioma del documento:  
Español Cambiar

Convertir

Editar PDF

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días



### ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Género	Grupo	Rubro
5 GASTOS Y	1 Gastos de Funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Servicios Personales</li><li>2 Materiales y Suministros</li><li>3 Servicios Generales</li></ul>
	2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</li><li>2 Transferencias al Resto del Sector Público</li><li>3 Subsidios y Subvenciones</li><li>4 Ayudas Sociales</li><li>5 Pensiones y Jubilaciones</li><li>6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</li><li>7 Transferencias a la Seguridad Social <small>Rubro adicionado DOF 02-01-2013</small></li><li>8 Donativos <small>Rubro adicionado DOF 02-01-2013</small></li><li>9 Transferencias al Exterior <small>Rubro mejorado DOF 02-01-2013</small></li></ul>
	3 Participaciones y Aportaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Participaciones</li><li>2 Aportaciones</li><li>3 Convenios</li></ul>

Buscar 'Dibujar un rectángulo'

Exportar archivo PDF

Adobe Export PDF

Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF

Lista de c...FIDETUR.pdf

Convertir a

Microsoft Word (\*.docx)

Idioma del documento: Español Cambiar

Convertir

Editar PDF

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días



5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5.1.3 Servicios Generales

5.1.3.1 Servicios Básicos

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad

5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos

5.1.3.8 Servicios Oficiales

5.1.3.9 Otros Servicios Generales

5.2 **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público

5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público

Buscar 'Dibujar un rectángulo'

Exportar archivo PDF

Adobe Export PDF  
Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF

Lista de c...FIDETUR.pdf

Convertir a  
Microsoft Word (\*.docx)

Idioma del documento:  
Español Cambiar

Convertir

Editar PDF

Convierte, edita y firma electrónicamente  
formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días