

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)

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	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)

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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)

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	2112-1-000945	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	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
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	
Total (2112) :				14,487,498.23	15,643,386.14	

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	(000498)	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	(#01881)	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

Gasto Devengado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Listado Importar Exportar Ejercicio: 20 Póliza: P01530 Salir

Folio: Aceptar Status: Activo Fecha: 31/12/2022 Gasto Comprometido

Tipo Documento Fuente: Documento Fuente Gasto Devengado

Documento Fuente: Hoja de trabajo 2% Sobre Nominas y aportaciones de seguridad social IMSS RCV E INFONAVIT Diciembre 2022

Folio Factura / Documento: SN

Observación: Provision de 2% Sobre Nominas y aportaciones de seguridad social IMSS RCV E INFONAVIT Diciembre 2022

Avance de Obra: Avance de Obra

Contratista (Obra Pública):

Unidad Administrativa: 103 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Proyecto / Proceso: Seleccione para todos Fuente de Financiamiento: Seleccione para todos

Total: 131,488.60

Gasto Devengado Asociado a Comprometido(s)

Objeto Gasto	Descripción	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Tipo Gasto	Importe	Status	Gasto Comprometido
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PY10 - PROYECTO DE OTROS SERVICIOS	16 - INVERSION	G. Corriente	16,367.00	A	44
14102	APORTACIONES AL IMSS	PY08 - PROYECTO DE GASTOS DE	16 - INVERSION	G. Corriente	35,670.20	A	45
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	PY08 - PROYECTO DE GASTOS DE	16 - INVERSION	G. Corriente	25,979.80	A	45
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	PY08 - PROYECTO DE GASTOS DE	16 - INVERSION	G. Corriente	38,224.36	A	45
14301	APORTACIONES AL SAR	PY08 - PROYECTO DE GASTOS DE	16 - INVERSION	G. Corriente	15,247.24	A	45

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Usu: supervisor
Reg: rptPoliza

Fecha: 15/feb./2023
hora de impresión: 08:30 p. m.
Página: 1

Póliza: P01530 Del 31/12/2022

Concepto: Provisión de 2% Sobre Nominas y aportaciones de seguridad social IMSS RCV E INFONAVIT Diciembre 2022. GD Folio: 60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-16-PY10-103-39901-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$16,367.00		GD Folio: 60
0002	8250-16-PY08-103-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G	\$35,670.20		GD Folio: 60
0003	8250-16-PY08-103-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$25,979.80		GD Folio: 60
0004	8250-16-PY08-103-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G	\$38,224.36		GD Folio: 60
0005	8250-16-PY08-103-14301-1	APORTACIONES AL SAR G	\$15,247.24		GD Folio: 60
0006	8240-16-PY10-103-39901-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y		\$16,367.00	GD Folio: 60
0007	8240-16-PY08-103-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G		\$35,670.20	GD Folio: 60
0008	8240-16-PY08-103-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$25,979.80	GD Folio: 60
0009	8240-16-PY08-103-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G		\$38,224.36	GD Folio: 60
0010	8240-16-PY08-103-14301-1	APORTACIONES AL SAR G		\$15,247.24	GD Folio: 60
0011	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$35,670.20		GD Folio: 60
0012	5139-39901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$16,367.00		GD Folio: 60
0013	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$25,979.80		GD Folio: 60
0014	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$38,224.36		GD Folio: 60
0015	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$15,247.24		GD Folio: 60
0016	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS		\$35,670.20	GD Folio: 60
0017	2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal		\$25,979.80	GD Folio: 60
0018	2111-4-14202	Aportación INFONAVIT		\$38,224.36	GD Folio: 60
0019	2111-4-14301	SAR		\$15,247.24	GD Folio: 60
0020	2117-39901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$16,367.00		GD Folio: 60
Sumas iguales =>			262,977.20	262,977.20	



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 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



ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Género

Grupo

Rubro

1 Gastos de Funcionamiento	1 Servicios Personales
	2 Materiales y Suministros
	3 Servicios Generales
2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
	2 Transferencias al Resto del Sector Público
	3 Subsidios y Subvenciones
	4 Ayudas Sociales
	5 Pensiones y Jubilaciones
	6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
	7 Transferencias a la Seguridad Social
	8 Donativos
	9 Transferencias al Exterior
3 Participaciones y Aportaciones	1 Participaciones
	2 Aportaciones
	3 Convenios

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 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 Servicios Personales

- 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
- 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
- 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales
- 5.1.1.4 Seguridad Social
- 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
- 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

5.1.2 Materiales y Suministros

- 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
- 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios
- 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
- 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
- 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
- 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
- 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

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](#)