

A.2.19 Constituye provisiones

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) interface. The main window title is "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)". The menu bar includes "Ejercicios", "Pólizas", "Presupuesto", "Egresos", "Ingresos", "Compras", "Tesorería", "Obra Pública", "Bienes Patrimoniales", "Catálogos", "Reportes", "Usuarios", "Utilerías", "Ayuda", "Ventanas", and "Salir".

The "Reportes" menu is open, showing the following options:

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes

The "Otros Reportes" sub-menu is open, showing the following options:

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica

The "Contables" sub-menu is open, showing the following options:

- 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
- Informe de Egresos Devengados - Pagados
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional

The background of the interface features the SAACG.NE logo and the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube". The taskbar at the bottom shows the system tray with the date "24/01/2024" and time "04:17 p. m.". The taskbar also displays the text "1230215 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2023" and "Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)".

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Criterios de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

ACG.NET
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene./2024
 hora de Impresión 09:06 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001099	ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000307	PUBLICIDAD ESPECTACULAR BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000415	THE HOME DEPOT, S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000586	Claudia Gabriela Lopez Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,358.56	\$51,752.56	\$272,796.05	\$0.00	\$353,402.05
A	2117-1	Retenciones de ISR	\$0.00	\$116,074.89	\$38,860.00	\$197,336.65	\$0.00	\$274,551.54
A	2117-1-01	ISR Salarios	\$0.00	\$37,604.89	\$37,605.00	\$177,170.81	\$0.00	\$177,170.70
A	2117-1-02	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$75,956.46	\$0.00	\$16,400.84	\$0.00	\$92,359.30
A	2117-1-03	ISR RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,511.54	\$1,255.00	\$3,765.00	\$0.00	\$5,021.54
A	2117-2	Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$7,488.84	\$4,316.56	\$22,965.83	\$0.00	\$26,138.11
A	2117-2-01	Cuota Obrera IMSS	\$0.00	\$4,316.56	\$4,316.56	\$13,237.51	\$0.00	\$13,237.51
A	2117-2-02	Cesantía y Vejez Obrera	\$0.00	\$3,172.28	\$0.00	\$9,728.32	\$0.00	\$12,900.60
A	2117-2-03	Credito INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-38601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$7,504.00	\$7,504.00	\$34,041.00	\$0.00	\$34,041.00
A	2117-4	Impuesto al valor agregado	\$0.00	\$1,290.83	\$1,072.00	\$18,452.57	\$0.00	\$18,671.40
A	2117-4-01	Retencion del impuesto al valor agregado	\$0.00	\$1,290.83	\$1,072.00	\$18,452.57	\$0.00	\$18,671.40
A	2117-5	Impuestos Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-01	2% Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$933.40	\$933.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	Acreedores	\$0.00	\$0.00	\$933.40	\$933.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-001	Anejy Figueroa Serna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-002	Abraham Garay Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-003	Gabriel Venancio Gerardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-004	Arturo David Gonzalez Almazan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	Pedro Haces Sordo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-006	Abri Didetzl Damian Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	JUAN CARLOS REYES ESTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-008	MARGARITA AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-009	DANIEL ARTURO TORRES DELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-010	CARLOS FRANCISCO MENDOZA MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2024 | 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4392-001	REBAJAS BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393-001	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.45
A	4399-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.45
A	4399-002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$22,255,519.23	\$0.00	\$6,791,784.56	\$535.53	\$29,046,768.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,619,790.27	\$0.00	\$6,748,056.16	\$0.00	\$27,367,846.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,388,779.21	\$0.00	\$1,368,100.63	\$0.00	\$5,756,879.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$3,010,055.08	\$0.00	\$753,035.64	\$0.00	\$3,763,090.72	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$3,010,055.08	\$0.00	\$753,035.64	\$0.00	\$3,763,090.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$119,295.00	\$0.00	\$39,765.00	\$0.00	\$159,060.00	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$119,295.00	\$0.00	\$39,765.00	\$0.00	\$159,060.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$124,107.27	\$0.00	\$391,118.68	\$0.00	\$505,225.95	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$14,013.01	\$0.00	\$25,932.08	\$0.00	\$39,945.09	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$110,094.26	\$0.00	\$355,186.60	\$0.00	\$465,280.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$631,294.25	\$0.00	\$194,181.31	\$0.00	\$825,475.56	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$264,960.48	\$0.00	\$91,286.94	\$0.00	\$356,247.42	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$139,501.93	\$0.00	\$22,624.21	\$0.00	\$162,126.14	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$161,993.97	\$0.00	\$67,335.82	\$0.00	\$219,329.79	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$64,837.87	\$0.00	\$22,934.34	\$0.00	\$87,772.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$504,027.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,027.61	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$504,027.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,027.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,049,024.28	\$0.00	\$30,997.45	\$0.00	\$1,080,021.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$922,037.16	\$0.00	\$15,076.72	\$0.00	\$937,113.88	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$68,983.73	\$0.00	\$8,980.48	\$0.00	\$77,964.21	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$841,429.20	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$844,029.20	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$11,582.23	\$0.00	\$3,496.24	\$0.00	\$15,078.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,251.96	\$0.00	\$4,843.41	\$0.00	\$27,094.77	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$21,565.79	\$0.00	\$3,313.37	\$0.00	\$24,879.16	\$0.00

- 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
 - Pólizas
 - Información de Periodos Intermedios
 - Objeto del Gasto Por Proveedor
 - Transacciones de Egreso Base Contable
 - Informe de Egresos Devengados - Pagados
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor
 - Libro Diario
 - Flujo Operacional
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica



SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

User: supervisor Rep: rptLibroMayor				Fecha y hora de impresión		15/ene./2024 09:55 a. m.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2023	GD 000037	(P01010)	GD Folio: 37	\$0.00	\$122,777.55	\$213,946.17
30/nov./2023	GD 000037	(P01010)	GD Folio: 37	\$0.00	\$6,627.50	\$220,573.67
30/nov./2023	GP 000045	(020571)	GP Folio: 45	\$122,777.55	\$0.00	\$97,796.12
30/nov./2023	GP 000045	(020571)	GP Folio: 45	\$6,627.50	\$0.00	\$91,168.62
30/nov./2023	GD 000039	(P01036)	GD Folio: 39	\$0.00	\$17,530.00	\$108,698.62
30/nov./2023	5		Subtotal	129,405.05	146,935.05	
15/dic./2023	GD 000040	(P01039)	GD Folio: 40	\$0.00	\$122,777.55	\$231,476.17
15/dic./2023	GD 000040	(P01039)	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,627.50	\$238,103.67
15/dic./2023	GP 000047	(020684)	GP Folio: 47	\$122,777.55	\$0.00	\$115,326.12
15/dic./2023	GP 000047	(020684)	GP Folio: 47	\$6,627.50	\$0.00	\$108,698.62
15/dic./2023	4		Subtotal	129,405.05	129,405.05	
19/dic./2023	GD 000041	(P01044)	GD Folio: 41	\$0.00	\$355,186.60	\$463,885.22
19/dic./2023	GP 000048	(020691)	GP Folio: 48	\$355,186.60	\$0.00	\$108,698.62
19/dic./2023	2		Subtotal	355,186.60	355,186.60	
29/dic./2023	GD 000042	(P01063)	GD Folio: 42	\$0.00	\$130,962.72	\$239,661.34
29/dic./2023	GD 000042	(P01063)	GD Folio: 42	\$0.00	\$6,627.50	\$246,288.84
29/dic./2023	GD 000042	(P01063)	GD Folio: 42	\$0.00	\$25,932.08	\$272,220.92
29/dic./2023	3		Subtotal	0.00	163,522.30	
31/dic./2023	GP 000049	(020612)	GP Folio: 49	\$130,962.72	\$0.00	\$141,258.20
31/dic./2023	GP 000049	(020612)	GP Folio: 49	\$6,627.50	\$0.00	\$134,630.70
31/dic./2023	GP 000049	(020612)	GP Folio: 49	\$25,932.08	\$0.00	\$108,698.62
31/dic./2023	GD 000043	(P01118)	GD Folio: 43	\$0.00	\$22,723.40	\$131,422.02
31/dic./2023	GD 000043	(P01118)	GD Folio: 43	\$0.00	\$23,624.21	\$154,046.23
31/dic./2023	GD 000043	(P01118)	GD Folio: 43	\$0.00	\$28,667.91	\$182,714.14
31/dic./2023	GD 000043	(P01118)	GD Folio: 43	\$0.00	\$11,467.17	\$194,181.31
31/dic./2023	7		Subtotal	163,522.30	85,492.69	
Total (2111) :				1,195,909.80	1,368,100.63	



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Póliza: P01035 Del 30/11/2023

Fecha: 15 ene. 2024
hora de Impresión: 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Provision de impuestos estatales noviembre 2023. GD Folio: 39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-16-PY09-104-14102-1	APORACIONES AL IMSS G.	\$17,530.00		FF16. GD Folio: 39
0002	8250-16-PY11-104-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$11,495.00		FF16. GD Folio: 39
0003	8240-16-PY09-104-14102-1	APORACIONES AL IMSS G.		\$17,530.00	FF16. GD Folio: 39
0004	8240-16-PY11-104-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y		\$11,495.00	FF16. GD Folio: 39
0005	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$11,495.00		FF16. GD Folio: 39
0006	5114-14102	APORACIONES AL IMSS	\$17,530.00		FF16. GD Folio: 39
0007	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS		\$17,530.00	FF16. GD Folio: 39
0008	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y		\$11,495.00	FF16. GD Folio: 39
Sumas iguales =>			\$8,050.00	\$8,050.00	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

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

- Plan de Cuentas
- Unidades Administrativas
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificación Funcional del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Programa CONAC
- Programa de Gobierno
- SubPrograma de Gobierno
- Clasificación Geográfica
- Proyecto / Proceso
- Fuente de Financiamiento
- Clasificador por Fuentes de Financiamiento (CONAC)
- Agrupador de Fuente de Financiamiento
- Clasificador de Rubros de Ingresos
- Matriz de conversión
- Asignación de Código Agrupador SAT
- Catálogo Clasificación Administrativa
- Catálogo de Bienes Inmuebles CONAC
- Catálogo de Bienes Muebles CONAC

- Países
- Bancos
- Tipo de Proveedor / Beneficiario
- Cuenta de Banco / Efectivo
- Tipo de Operación
- Tipo de Documentos Fuente
- Parámetros
- Firmas en Reportes
- Bitácora

1230215 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2023 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

04:30 p. m. 24/01/2024

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas Imprimir

Buscar

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

Cuentas: 3,046

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2024 04:39 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
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	Cesantía y Vejez Patronal	Acredora	Registro
2111-4-14202	Aportación 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
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Acredora	Registro
2111-5-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	Acredora	Registro
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112-0002	RED COMUNICACIONAL, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-0011	AS DEPORTE, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-0014	EMOCION INTENSA, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-0028	SUNWING VACATIONS INC	Acredora	Registro
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000002	Aerovías de México, S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000003	Consejo de Promoción Turística de Acapulco, S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000004	Joanni Viajes, S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000005	Salvador Navarrete Zorrilla	Acredora	Registro
2112-1-000009	Rodolfo Tapia Pineda	Acredora	Registro
2112-1-000010	Beatriz Angelica Monroy Castro	Acredora	Registro
2112-1-000011	Operadora de Restaurantes y Bares de Acapulco SED, S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000012	Jorge Zorrilla Arena Machin	Acredora	Registro
2112-1-000013	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	Acredora	Registro

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2024 08:56 a. m.
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4399-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	Acredora	Registro
4399-002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Acredora	Registro
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5110	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Registro
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Registro
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5113-13201	FRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Registro
5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Registro
5114	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Registro
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Registro
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Deudora	Registro
5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Deudora	Registro
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Deudora	Registro
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Deudora	Registro
5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	Deudora	Registro
5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Registro
5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Deudora	Registro
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Registro
5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Registro
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	Deudora	Registro
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
5125-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	Deudora	Registro
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa