


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

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

- Orden de Compra (Gasto Comprometido)
- Recepción de Compra (Gasto Devengado)
- Cancelación Parcial de Órdenes de Compra
- Catálogos



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

Buscar

06:21 p. m. 14/02/2024

Orden de Compra

Búsqueda Avanzada de Órdenes de Compra

Campo: Almacén Igual que [] Buscar

Mostrar Todos Aceptar

| OrdenComprId | RazonSocial | Almacen | TipoOperacion | TipoComprobanteFiscal | Total | Ejercicio | Fecha | Fec |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------|------------|------|
| 297 | Kevin Rodriguez Flores | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$1,392.00 | 2023 | 15/12/2023 | 15/1 |
| 298 | SERVICIOS A DOMICILIO LA B... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$12,980.40 | 2023 | 15/12/2023 | 15/1 |
| 302 | EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL... | - Sin Alma... | Arendamiento | Factura (Arendamiento) | \$2,581.46 | 2023 | 15/12/2023 | 15/1 |
| 306 | Frida Eugenia Alvarado Ibañez | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$17,400.00 | 2023 | 15/12/2023 | 15/1 |
| 308 | JUAN MIRANDA QUIROZ | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$8,120.00 | 2023 | 15/12/2023 | 15/1 |
| 299 | BRISAROMA DE ACAPULCO ... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$1,530.04 | 2023 | 20/12/2023 | 20/1 |
| 300 | EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL... | - Sin Alma... | Arendamiento | Factura | \$2,581.46 | 2023 | 20/12/2023 | 20/1 |
| 310 | SIGIFREDO RADILLA SOLIS | - Sin Alma... | Prestación d... | Factura | \$45,000.00 | 2023 | 20/12/2023 | 20/1 |
| 312 | ASOCIACION DE HOTELES Y ... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$60,000.00 | 2023 | 20/12/2023 | 20/1 |
| 309 | Fogelo Islas Alatorre | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$13,920.00 | 2023 | 22/12/2023 | 22/1 |
| 301 | Kevin Rodriguez Flores | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$11,948.00 | 2023 | 26/12/2023 | 26/1 |

Tipo de Comprobante Fiscal:

Financiamiento

Proyecto Fuente de Financiamiento

Orden de Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Importar Exportar Listado Ejercicio: 2023 Póliza: P01053

Clave Orden Compra: 300 Proveedor: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV Almacén: - Sin Almacén

Tipo de Operación: Arrendamiento Fecha: 20/12/2023 Fecha Recepción: 20/12/2023 Referencia: S/N Status: Recibido Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Observación: Renta de copiadora correspondientes al mes de octubre 2023

Unidad Administrativa: 104 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto / Proceso: PY11 - OTROS SERVICIOS GENERALES Fuente de Financiamiento: 16 - INVERSION ESTATAL DIRECTA

Con Ajuste

| Cantidad | Producto | Descripcion | Costo Unitario | Importe | IVA | Tipo Gasto | Status |
|----------|------------|---|----------------|----------|-----|------------|--------|
| 1.00 | 3230100001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 2.581.46 | 2.581.46 | 0% | G. Comente | R |

I.S.H.: 0.00 SubTotal: 2.581.46
I.E.P.S.: 0.00 IVA: 0.00
Ajuste: 0.00
Total: 2.581.46



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P01053 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2024 06:22 p. m.
Página: 1


Concepto: Renta de copiadora correspondientes al mes de octubre 2023. GC Orden de Compra : 300 Proveedor : 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-16-PY11-104-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | \$2,581.46 | | FF:16, GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS |
| 0002 | 8220-16-PY11-104-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | | \$2,581.46 | FF:16, GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS |
| Sumas iguales => | | | 2,581.46 | 2,581.46 | |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

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

- Orden de Compra (Gasto Comprometido)
- Recepción de Compra (Gasto Devengado)**
- Cancelación Parcial de Órdenes de Compra
- Catálogos



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

Buscar

06:23 p. m.
14/02/2024

Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2023 Salir

Clave Compra: Proveedor: Almacén:

Búsqueda Avanzada de Compra

Campo: Almacén Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

| Compraid | RazonSocial | Almacen | TipoOperacion | TipoComprobanteFiscal | T o t a l | Ejercicio | Fecha | FechaVencir |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1160 | CADENA COMERCIAL OXXO S... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$84.00 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1161 | CADENA COMERCIAL OXXO S... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$42.00 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1162 | CADENA COMERCIAL OXXO S... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$42.00 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1163 | FIDEICOMISO PARA LA PROM... | - Sin Alma... | Prestación d... | Factura (Honorarios) | \$64.00 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1164 | EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL... | - Sin Alma... | Arendamiento | Factura (Arendamiento) | \$2,581.46 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1180 | DISTRIBUIDORA DE ENERGE... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$2,060.35 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1181 | DISTRIBUIDORA DE ENERGE... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$2,060.35 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1199 | SIGIFREDO RADILLA SOLIS | - Sin Alma... | Prestación d... | Factura (Honorarios) | \$45,000.00 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1201 | ASOCIACION DE HOTELES Y ... | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$60,000.00 | 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 1182 | ESTRELLA DE ORO SA DE CV | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$136.00 | 2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
| 1184 | FMII LA VA701IE7 MAN7ANO | - Sin Alma... | Otros | Factura | \$129.92 | 2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 |

Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado | Ejercicio: 2023 Póliza: P01054 Salir

Clave Compra: 1164 Aceptar Proveedor: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV Almacén: - Sin Almacén

Fecha: 20/12/2023 Fecha Pago Programado: 20/12/2023 Tipo de Operación: Arrendamiento Folio Factura: A-5787 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Factura (Arrendamiento)

Fecha Vencimiento: 20/12/2023 Observación: Renta de copiadora correspondientes al mes de octubre 2023

Unidad Administrativa: 104 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto / Proceso: PY11 - OTROS SERVICIOS GENERALES Fuente de Financiamiento: 16 - INVERSION ESTATAL DIRECTA

Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

| Cantidad | Producto | Descripcion | Costo Unitario | Importe | Tipo Impuesto | TipoGasto | Orden de compra |
|----------|------------|---|----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.00 | 3230100001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 2,581.46 | 2,581.46 | 0% | G. Corriente | 300 |

Retención ISR: 0.00 Importe: 2,581.46
 Retención IVA: 0.00 IVA: 0.00
 CEDULAR: 0.00 I.S.H.: 0.00
 Total Ret.: 0.00 SubTotal: 2,581.46
 Ajuste: 0
 I.E.P.S.: 0.00 Total: 2,581.46

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptPóliza

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2024 06:24 p. m.
Página: 1


Concepto: Renta de copiadora correspondientes al mes de octubre 2023. GD Compra : 1164 Factura: A-5787, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 8250-16-PY11-104-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | \$2,581.46 | | FF:16, GD Compra : 1164 Factura: A-5787, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV |
| 0002 | 8240-16-PY11-104-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | | \$2,581.46 | FF:16, GD Compra : 1164 Factura: A-5787, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV |
| 0003 | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | \$2,581.46 | | FF:16, GD Compra : 1164 Factura: A-5787, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV |
| 0004 | 2112-1-000013 | EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL | | \$2,581.46 | FF:16, GD Compra : 1164 Factura: A-5787, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV |
| Sumas iguales => | | | <u>5,162.92</u> | <u>5,162.92</u> | |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

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

- Órdenes de Pago (Gasto Ejercido)
- Aplicación de Pagos (Gasto Pagado)
- Aplicación de Pagos Directos
- Comprobación / Reposición de Fondos Revolventes
- Comprobación de Gastos
- Catálogos



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

Buscar

06:24 p. m.
14/02/2024



Órdenes de pago

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Salir

Listado Detalle

| Orden de Pago | Proveedor | Compra | Folio Factura | Fecha | Fecha Programada | Importe |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|----------|
| 291 | Kevin Rodriguez Flores | 1148 | 3AD33E716CBE | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1,392.0 |
| 292 | SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA ... | 1151 | A-863 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 12,980. |
| 293 | BRISAROMA DE ACAPULCO, S.A. D... | 1159 | 19303 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 1,530.0 |
| 294 | EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACI... | 1164 | A-5787 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 2,581.4 |
| 306 | ASOCIACION DE HOTELES Y EMPR... | 1201 | A-1660 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 60,000. |
| 304 | SIGIFREDO RADILLA SOLIS | 1199 | 048F67765CA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 45,000. |
| 303 | Rogelio Islas Alatorre | 1198 | 7418A22337A0 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 13,920. |
| 301 | Sandra Castro Onofre | 1196 | 48 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 34,800. |
| 299 | Jaime Paul Acha Echeverria | 1194 | 6386B0B077C4 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 19,720. |
| 295 | Kevin Rodriguez Flores | 1190 | 9B676A0C7382 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 11,948. |
| 310 | LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE ... | 1205 | LAC-1052 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 362,500. |
| 313 | ISA Corporativo, S.A. de C.V. | 1208 | N-1011050 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 89,088. |
| 311 | ISA Corporativo, S.A. de C.V. | 1208 | N-1011050 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 89,088. |



ET
ubernal



Órdenes de pago

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Póliza : P01055 Salir

Listado Detalle

Orden de Pago: 294

Compra: 1164 Status: Pagado

Proveedor: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV

Factura: A-5787 Importe: 2.581.46

Fecha: 20/12/2023 Fecha Programada: 20/12/2023

Observaciones: Renta de copiadora correspondientes al mes de octubre 2023



ET
ubernal

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptPóliza

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2024 06:25 p. m.
Página: 1

Póliza: P01055 Del 20/12/2023


Concepto: Renta de copiadora correspondientes al mes de octubre 2023. GE Compra : 1164, Pago Programado: 294

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8260-16-PY11-104-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | \$2,581.46 | | FF:16, GE Compra : 1164, Pago Programado: 294 |
| 0002 | 8250-16-PY11-104-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | | \$2,581.46 | FF:16, GE Compra : 1164, Pago Programado: 294 |
| Sumas iguales => | | | <u>2,581.46</u> | <u>2,581.46</u> | |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

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

- Órdenes de Pago (Gasto Ejercido)
- Aplicación de Pagos (Gasto Pagado)
- Aplicación de Pagos Directos
- Comprobación / Reposición de Fondos Revolventes
- Comprobación de Gastos
- Catálogos



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

Buscar

06:26 p. m. 14/02/2024

Búsqueda Avanzada de Pago a Proveedor

Campo: Concepto Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

| Clave Pago Proveedor | ProveedorId | Razón Social | Fecha | Folio / Cheque | Total / Importe | Concepto | Status | Forma de Pago |
|----------------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------|
| 294 | 13 | EQUIPOS Y SOLUCIONES ... | 15/12/2023 | 99202312200926... | \$2,581.46 | Renta de copiad... | A | Transferen |
| 298 | 936 | Frida Eugenia Alvarado Ibañ... | 15/12/2023 | 99202312151014... | \$17,400.00 | Servicio de fotogr... | A | Transferen |
| 300 | 17 | JUAN MIRANDA QUIROZ | 15/12/2023 | 99202312151009... | \$8,120.00 | Soporte tecnico ... | A | Transferen |
| 291 | 487 | BRISAROMA DE ACAPULC... | 20/12/2023 | 99202312200929... | \$1,530.04 | Compra de materi... | A | Transferen |
| 292 | 13 | EQUIPOS Y SOLUCIONES ... | 20/12/2023 | 99202312200934... | \$2,581.46 | Renta de copiad... | A | Transferen |
| 302 | 327 | SIGIFREDO RADILLA SOLIS | 20/12/2023 | FP127/1041740 | \$45,000.00 | Ultimo pago cam... | A | Transferen |
| 304 | 885 | ASOCIACION DE HOTELE... | 20/12/2023 | FP124/1041735 | \$60,000.00 | Participacion Hou... | A | Transferen |
| 301 | 817 | Rogelio Islas Alatorre | 22/12/2023 | 99202312151012... | \$13,920.00 | Cordinacion y logi... | A | Transferen |
| 293 | 774 | Kevin Rodriguez Flores | 26/12/2023 | 99202312261238... | \$11,948.00 | Pago de desistala... | A | Transferen |
| 297 | 960 | Jaime Paul Acha Echeverria | 26/12/2023 | 99202312201534... | \$19,720.00 | Apoyo operativo ... | A | Transferen |



Aplicación de Pagos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2023 Póliza: C00594 Salir

Clave Pago Proveedor: Aceptar Proveedor / Beneficiario: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV Fecha: 20/12/2023

Descripción: Renta de copiadora correspondientes al mes de octubre 2023 Status: Activo

Forma Pago: Transferencia Cuenta Banco / Efectivo: SANTANDER CTA. 65502435510 (SANTANDER ACAPULCO) Folio / Cheque: 9920231220093402 Total: 2,581.46

| Compra | Folio Factura | Importe | Saldo Por Pagar | Pago |
|--------|---------------|------------|-----------------|------------|
| 1164 | A-5787 | \$2,581.46 | \$0.00 | \$2,581.46 |



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptPóliza

Póliza: C00594 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2024 06:26 p. m.
Página: 1

Concepto: Renta de copiadora correspondientes al mes de octubre 2023. GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 292

Beneficiario: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV

Folio / Cheque : 99202312200934023000

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8270-16-PY11-104-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | \$2,581.46 | | FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 292 |
| 0002 | 8260-16-PY11-104-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y | | \$2,581.46 | FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 292 |
| 0003 | 2112-1-000013 | EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL | \$2,581.46 | | FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 292 |
| 0004 | 1112-02 | SANTANDER CTA, 65502435510 | | \$2,581.46 | FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 292 |
| Sumas iguales => | | | <u>5,162.92</u> | <u>5,162.92</u> | |



FIDICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ACAPULCO

CAPÍTULO VI Guías CONTABILIZADORAS ÍNDICE

| | | |
|---------|--|--|
| I | ASIENTOS DE APERTURA | |
| VII.1.1 | REGISTROS PRESUPUESTARIOS DE LA LEY DE INGRESOS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VII.1.2 | REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO | |
| II.1.1 | IMPUESTOS | |
| II.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| II.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| II.1.4 | DERECHOS | |
| II.1.5 | PRODUCTOS | |
| II.1.6 | APROVECHAMIENTOS | |
| II.1.7 | VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| II.1.8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| II.2.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| II.3.1 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| III.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | |
| III.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| III.1.3 | SERVICIOS GENERALES | |
| III.1.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| III.1.5 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |
| III.1.6 | INTERÉS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | |
| III.2.1 | COMPRA DE BIENES | |



III.1.3 SERVICIOS GENERALES

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------------|---|---|--|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTARIO | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 1 | Por el devengado de contratación de servicios generales. ← | Factura documento equivalente. | Frecuente | 5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Trabajo | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| <p>[Iconos de herramientas de edición]</p> | | <p>2 Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales. ↔</p> <p>3 Por el pago por la adquisición de servicios generales. ↔</p> <p>NOTA: ↔ Registros automáticos</p> | <p>Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.</p> <p>Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.</p> | <p>Frecuente</p> <p>Frecuente</p> | <p>5.1.3.1 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</p> <p>5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</p> <p>5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</p> <p>5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</p> <p>5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos</p> <p>5.1.3.8 Servicios Oficiales</p> <p>5.1.3.9 Otros Servicios Generales</p> | <p>2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</p> <p>1.1.1.2 Bancos/ Tesorería</p> | <p>8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido</p> <p>8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado</p> | <p>8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado</p> <p>8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido</p> | | <p>[Barra lateral de herramientas]</p> <p>52</p> <p>151</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------|---|---|---|--|--|---|



Santander
AIDA PATRICIA PEREZ PEREZ | Últ. acceso: 15/12/23 - 08:49:59 hrs
Cont: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA 080120812233
Hora actual: 09:34 Hrs
Fecha actual: 20/12/2023

Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias mismo banco

Usuario: **AIDA PATRICIA PEREZ PEREZ**
Contrato: **FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA 080120812233**
Fecha de aplicación: **20/12/2023**
Hora de operación: **09:34 hrs**
Registros: **1**
Referencia del Lote: **9920231220093402300076**
Importe: **2581.46 MXN**
0.00 USD

[Exportar PDF](#)

Transferencias a enviar

| Fecha de aplicación | Cuenta de cargo | Cuenta de abono | Concepto | Importe | Ref. de operación | Sin Descripción Contrato | Estatus |
|---------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 20/12/2023 | 65502435510 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULC | 92000464674 - EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DECV | Renta de copiadora octubre 2023 | \$ 2,581.46 MXN | 9920231220093402300076 | <input type="checkbox"/> | EJECUTADO |



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ACAPULCO

SOLICITUD DE PAGO

No. SOLICITUD DE PAGO

SP-12-DAF013

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE:

PROYECTO: EJERCICIO 2023 IED EJE II OBJETIVO IV
FECHA: OTROS SERVICIOS GENERALES
15/12/2023

SÍRVASE A TRAMITAR PAGO

A Favor de: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Importe: **\$2,581.46 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO /100 M.N.)**

No. Cuenta: 92-000-4646-44

Banco:

SANTANDER

CODIFICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

| FECHA | Factura o Recibo | Pérdida Presupuestal | Concepto | Debe | Haber |
|------------|------------------|----------------------|---|----------|-------|
| 06/10/2023 | A5787 | 32301-1 | Renta de copiadora correspondiente al mes de Octubre 2023 | 2,581.46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CONCEPTO
Renta de copiadora correspondiente al mes de Octubre 2023.

| TOTALES DE LA SOLICITUD | |
|----------------------------------|------|
| \$ 2,581.46 | \$ - |
| TOTAL A PAGAR \$ 2,581.46 | |

SOLICITA:
L.C. BEATRIZ RENTERIA CARDENAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:
L. AIDA PATRICIA PEREZ PEREZ
DIRECTORA OPERATIVA

C. MANUEL NEGRETE ARIAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDETUR

NOTA: ESTA SOLICITUD DE PAGO SOLO AMPARA LA (S) FACTURA (S) DESCRITA(S) EN SU CONTENIDO

[Iconos de herramientas de edición]

RICOH
Distribuidor
Autorizado

EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO
ESF010315CAM
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Cda. Baezan de lo Fuente, MC 31 LT 2Cajas 96, Hacienda Provincial, 5573, Tzacamal,
Estado de México, México
Tel. 744848395

SUCURSAL
Hiroa Magaña, 30, Costa Azul, 39800, Acapulco de Guerrero, Guerrero, México
Tel. 744848379

CLIENTE
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
FF096027ANT
USO CFDI: 603 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 39800
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN, 2488236 207 258, Club Deportivo, 39800, Acapulco de
Guerrero, Entre AVENIDA DEL PASEO Y AVENIDA DE LOS DEPORTES, Acapulco
de Guerrero, Guerrero, México
Tel. 744848354

Factura A 5787
FOLIO FISCAL (LUJ0)
4D856C8C-79D8-48D4-8F15-8B846AACC2F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000050204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
000010000000509724189
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2023-10-06T10:25:10
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
E17A903306989
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2023-10-06T10:23:57
LUGAR DE EXPEDICION
39850

| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Objeto Imp. | Importe |
|----------|----------------|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|-------------|
| 1.00 | E46 - Servicio | | RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL MARCA: RICOH MODELO: MP15SP SERIE: W916P60250 INCLUYE 8,600 COPIAS IMPRESIONES AL MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2023. Clave Prod. Serv. - 80161801 Servicio de alquiler o leasing de fotocopiadoras No. Identificación - RENTA MULTIFUNCIONAL Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2225.402 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 356.06 | \$ 2,225.40 | 02 - Si objeto de impuesto. | \$ 2,225.40 |

IMPORTE CON LETRA DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, 46/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 99 - Por detallar
METODO DE PAGO PPE3 - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 2,225.40
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 356.06
TOTAL \$ 2,581.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Código de seguridad del CFDI]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[Código de seguridad del SAT]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[Código de seguridad del complemento]





Page 1 of 1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39850" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="1"
Total="2581.46" Moneda="MXN" SubTotal="2225.40"
Certificado="MIGRCCBC2aWBaGLUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI4MjQwNjkwDQYKozZiVeNAQELBQAwggEMSAwHqYDVQODBIBVVRPUEEC
NoCertificado="00001000009724169" FormaPago="99"
Sello="qmTnARAFpGcLHwWLEzomDKPqph7ph8QeRiIuseByGy6V12a6GSHYS2S+NtaAmeRgeVnPorX/AySorKg95Z1rclEzgLMEZJFUPom7hP1
Fecha="2023-10-06T10:23:57" Folio="5787" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/cfd/4/xsd/4/cfd401.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
<cfid:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO" RFC="ESP01019CM0" />
<cfid:Receptor Nombre="FIDECOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO" RFC="FFT090227AN7" UsocFDI="GIB"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicinioFiscalReceptor="396097" />
<cfid:Conceptos>
<cfid:Concepto IdImpuesto="02" Importe="2225.402" ValorIniciado="2225.402" Descripción="RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA:
RICOH MODELO: MEROFP SERIE: W9H96629 INCLUYE 8000 COPIAS IMPRESIONES AL MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
OCTUBRE 2023." Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Nomenclatura="RENTA MULTIFUNCIONAL" ClaveProdServ="80161801" />
<cfid:Impuestos>
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="356.064320" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2225.402" />
<cfid:Traslados>
<cfid:Impuestos>
<cfid:Conceptos>
<cfid:Concepto>
<cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="356.06" />
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="356.06" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2225.402" />
<cfid:Traslados>
<cfid:Impuestos>
<cfid:Complementos>
<cfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/cfd/4/xsd/4/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital1.xsd" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="suaAK2p1wJBR48F8F7hX1H9j64ZzGCPVXJscwIA1D0AK3kE3v1HwM8ecYVrecliam8r5s0LAVvILLeid4P67D1D+
NoCertificadoSAT="000010000090620496"
SelloCTD="qmTnARAFpGcLHwWLEzomDKPqph7ph8QeRiIuseByGy6V12a6GSHYS2S+NtaAmeRgeVnPorX/AySorKg95Z1rclEzgL
FechaTimbrado="2023-10-06T10:35:10" UUID="4B56C8C-78D6-466A-9F15-8B664BAACC2F" RFCReceptor="STA090206B97" />
<cfid:Complemento>
<cfid:Comprobante>
```

file:///C:/Users/SAUL/Downloads/ESP010319CM0_Factura_A_5787_4D656C8C-78D6... 15/12/2023

15/12/23, 13:30 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| ESP010319CM0 | EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO | FPT090227AN7 | FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4D656C8C-78D6-460A-9F15-8B684BAACC2F | 2023-10-06T10:23:57 | 2023-10-06T10:35:10 | STA0903206B9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,581.46 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir