

A.2.19 Constituye provisiones

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) interface. The 'Reportes' menu is open, showing a hierarchical structure:

- Reportes
 - Informe Periódico y Cuenta Pública
 - Consolidación
 - Ley de Disciplina Financiera
 - Estados Financieros
 - Formatos Sevac
 - Otros Reportes
 - Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Auxiliares de Cuentas
 - Estado Analítico del Pasivo
 - Estado de Resultados
 - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Indicadores Financieros
 - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 - Rastreo de Movimientos (Egresos)
 - Transacciones en las Cuentas de Bancos
 - Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
 - Pólizas
 - Información de Periodos Intermedios
 - Objeto del Gasto Por Proveedor
 - Transacciones de Egreso Base Contable
 - Informe de Egresos Devengados - Pagados
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor
 - Libro Diario
 - Flujo Operacional
 - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

The background features the SAACG.NE logo and the text 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube'. The taskbar at the bottom shows the system information: '1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024', 'Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan', and 'Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)'. The system clock indicates '12:03 p. m. 01/06/2024'.

D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$292,603.33	\$5,472,487.47	\$5,470,940.34	\$0.00	\$291,056.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$292,603.33	\$5,472,487.47	\$5,470,940.34	\$0.00	\$291,056.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$292,603.33	\$5,472,487.47	\$5,470,940.34	\$0.00	\$291,056.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,992.61	\$1,057,822.75	\$985,000.98	\$0.00	\$96,170.84
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$130,962.72	\$873,630.78	\$742,668.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$130,962.72	\$873,630.78	\$742,668.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	88,627.50	\$46,392.50	\$39,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	88,627.50	\$46,392.50	\$39,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$27,402.39	\$137,799.47	\$206,567.52	\$0.00	\$96,170.84
A	2111-4-14102	Costa Patronal IMSS	\$0.00	\$27,402.39	\$73,508.78	\$68,308.35	\$0.00	\$22,201.91
A	2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal	\$0.00	\$0.00	\$24,148.08	\$57,974.34	\$0.00	\$33,828.29



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ver suscriptor:
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 01/ago./2024 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14202	Aportación INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$29,873.31	\$67,348.82	\$0.00	\$28,873.31
A	2111-4-14301	SAR	\$0.00	\$0.00	\$11,469.33	\$22,938.86	\$0.00	\$11,469.33
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	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	\$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	2111-9-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,725.00	\$4,254,114.80	\$4,257,839.80	\$0.00	\$7,504.00
A	2112-0002	RED COMUNICACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0011	AS DEPORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0014	EMOCION INTENSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0020	SUNWING VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,205,348.80	\$4,205,348.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	RADIONOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,094.00	\$5,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Aerovias de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Consejo de Promoción Turística de Acapulco, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Joani Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Salvador Navarrete Zamilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Rodolfo Tapia Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Beatrix Angelica Monroy Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Operadora de Restaurantes y Bares de Acapulco SED, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Jorge Zamilla Arena Machin	\$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	\$7,744.38	\$7,744.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CIRILO ZAMORA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	CAIILA YELITZA GALINDEZ BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	LUCILA GUILLEN QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,728.44	\$46,728.44	\$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
A	2112-1-000020	ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,546.12	\$3,546.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CONSORCIO GASOLINERO DAROEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	AUTOPISTAS DE QUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,688.00	\$11,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	HOTELES LAS BRISAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147,203.00	\$147,203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	APPNIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FEDEX DE MEXICO DE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

			00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A 2163	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2168	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2168	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2178	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2200	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2228	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		\$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/abr./2024 al 30/jun./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/ago./2024

hora de impresión 12:19 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2232	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2223	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2245	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRAPOS RINCIONES A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIÓNES A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	00.00	222,196,474.08	00.00	00.00	00.00	222,196,474.08
A	3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3110	AFORTACIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	00.00	222,196,474.08	00.00	00.00	00.00	222,196,474.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3210-1	Resultado del Ejercicio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	00.00	221,720,219.49	00.00	00.00	00.00	221,720,219.49
A	3220-001	Resultado del Ejercicio 2016	00.00	54,227,128.87	00.00	00.00	00.00	54,227,128.87
A	3220-002	Resultado del Ejercicio 2017	00.00	-63,470,888.21	00.00	00.00	00.00	-63,470,888.21
A	3220-003	Resultado del Ejercicio 2018	00.00	-63,771,889.21	00.00	00.00	00.00	-63,771,889.21
A	3220-004	Resultado del Ejercicio 2019	00.00	63,032,598.70	00.00	00.00	00.00	63,032,598.70
A	3220-005	Resultado del Ejercicio 2014	00.00	61,362,001.96	00.00	00.00	00.00	61,362,001.96

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
 - Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Auxiliares de Cuentas
 - Estado Analítico del Pasivo
 - Estado de Resultados
 - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Indicadores Financieros
 - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 - Rastreo de Movimientos (Egresos)
 - Transacciones en las Cuentas de Bancos
 - Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
 - Pólizas
 - Información de Periodos Intermedios
 - Objeto del Gasto Por Proveedor
 - Transacciones de Egreso Base Contable
 - Informe de Egresos Devengados - Pagados
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor
 - Libro Diario
 - Flujo Operacional
 - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica



SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1292		BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	80.00	80.00	80.00	80.00
1293		BIENES EN COMODATO	80.00	80.00	80.00	80.00
2000		PASIVO	\$292,863.33	\$5,472,487.47	\$5,470,940.34	\$291,056.29
2100		PASIVO CIRCULANTE	\$292,863.33	\$5,472,487.47	\$5,470,940.34	\$291,056.29
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$292,863.33	\$5,472,487.47	\$5,470,940.34	\$291,056.29
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$164,992.61	\$1,067,822.76	\$989,000.98	\$96,170.84
2111-1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$130,962.72	\$873,630.78	\$742,688.04	\$0.00
2111-1-12381		SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$130,962.72	\$873,630.78	\$742,688.04	\$0.00
	C00180 01/04/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240326 GP Folio: 11 (Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024	\$130,962.72	\$0.00	\$0.00
	F00222 15/04/2024	S/N	GD Folio: 12 (Provisión de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de	\$0.00	\$122,777.88	\$122,777.88
	C00180 15/04/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240419 GP Folio: 12 (Pago de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de abr	\$122,777.88	\$0.00	\$0.00
	F00241 30/04/2024	S/N	GD Folio: 13 (Provisión de la segunda quincena de nómina correspondiente al mes de m	\$0.00	\$122,777.88	\$122,777.88
	C00180 30/04/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240425 GP Folio: 15 (Pago de la segunda quincena de nómina correspondiente al mes de m	\$122,777.88	\$0.00	\$0.00
	F00282 15/05/2024	S/N	GD Folio: 15 (Provisión de la primera quincena de mayo 2024 GD Folio: 15)	\$0.00	\$122,777.88	\$122,777.88
	C00210 15/05/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240813 GP Folio: 16 (Pago de la primera quincena de mayo 2024 GP Folio: 16)	\$122,777.88	\$0.00	\$0.00
	F00305 31/05/2024	S/N	GD Folio: 16 (Provisión de trabajo de la segunda quincena correspondiente al mes de	\$0.00	\$128,790.31	\$128,790.31
	C00237 31/05/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240830 GP Folio: 19 (Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de mayo GP Fo	\$128,790.31	\$0.00	\$0.00
	F00355 15/06/2024	S/N	GD Folio: 19 (Provisión de la primera quincena de junio del 2024 GD Folio: 19)	\$0.00	\$122,777.88	\$122,777.88
	C00270 15/06/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240806 GP Folio: 22 (Pago de la primera quincena de junio del 2024 GP Folio: 22)	\$122,777.88	\$0.00	\$0.00
	F00381 28/06/2024	S/N	GD Folio: 19 (Provisión de la segunda quincena de junio 2024 GD Folio: 19)	\$0.00	\$122,777.88	\$122,777.88
	C00090 28/06/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240826 GP Folio: 23 (Pago de la segunda quincena de junio 2024 GP Folio: 23)	\$122,777.88	\$0.00	\$0.00
2111-2		Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio o C	\$0,627.50	\$45,392.50	\$35,785.00	\$0.00
2111-2-12181		CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	\$6,427.50	\$46,290.50	\$38,745.00	\$0.00
	C00180 01/04/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240326 GP Folio: 11 (Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024	\$6,427.50	\$0.00	\$0.00
	F00222 15/04/2024	S/N	GD Folio: 12 (Provisión de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de	\$0.00	\$6,627.50	\$6,627.50
	C00180 15/04/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240419 GP Folio: 12 (Pago de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de abr	\$6,627.50	\$0.00	\$0.00
	F00241 30/04/2024	S/N	GD Folio: 13 (Provisión de la segunda quincena de nómina correspondiente al mes de	\$0.00	\$6,627.50	\$6,627.50
	C00180 30/04/2024	FIDEICOMISO PARA LA	800240425 GP Folio: 15 (Pago de la segunda quincena de nómina correspondiente al mes de m	\$6,627.50	\$0.00	\$0.00

Page 27

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

2781	INTERES POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2785	RECALCULACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2788	OTROS PAGOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2888	PALMOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 139

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/sep./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Período: 01/ago./2024
100 de 1000000 | 12 de 11

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
			Cargos	Abores	Saldo
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS DIFERENCIALES POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2223	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2225	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2226	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2227	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2228	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240	PAGOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242	INTERESOS COBRADOS POR ADELANTEADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2243	OTROS PAGOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Orden de Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Importar Exportar Listado Ejercicio: 2024 Póliza: P00238

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

Tipo de Operación: Arrendamiento Fecha: 25/04/2024 Fecha Recepción: 25/04/2024 Referencia: SIN Status: Recibido Tipo de Comprobante Fiscal: Factura (Arrendamiento)

Observación: Pago correspondiente a equipo de fotocopiado del mes de abril 2024

Unidad Administrativa: 304 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto / Proceso: 0101 - OTROS SERVICIOS GENERALES Fuente de Financiamiento: 16 - INVERSION ESTATAL DIRECTA

Con Ajuste

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	IVA	Tipo Gasto	Status
1.00	323010001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,581.46	2,581.46	0%	G. Corriente	R

Retención ISR	0.00	Importe	2,581.46
Retención IVA	0.00	IVA	0.00
Cédula	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

NET
dad Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Ver ejercicio
Reg. y Póliza

Póliza: P00238 Del 25/04/2024

Página 11 de 11
Hora de Impresión: 01/06/2024
Página 1

Concepto: Paga correspondiente a equipo de fotocopiado del mes de abril 2024. GC Orden de Compra: 87 Proveedor: 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8245-18-PT11-104-0241-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$2,081.48		PT14 GC Proveedor: 100010000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
002	8210-18-PT11-104-02381-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y		\$2,081.48	PT14 GC Proveedor: 100010000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
Sumas iguales =>			<u>2,081.48</u>	<u>2,081.48</u>	

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Contac

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: AL:

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
1118	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Cuentas: 3,150

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:

Clasificación:

Cuenta de Registro

Saldo Inicial:


Saldo Actual:

ET
Gubernamental

ndetec		FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO	
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Fecha: 31 Mayo 2024	
Cuenta		Total de Impresos: 121 de p. n.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1000	ACTIVO	Deudora	Acumulativa
1100	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1111	EFFECTIVO	Deudora	Acumulativa
1112	BANCOS-TESORERIA	Deudora	Acumulativa
1112-01	SANTANDER CTA. 8550408547	Deudora	Registro
1112-02	SANTANDER CTA. 8550408510	Deudora	Registro
1113	BANCOS-DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	Deudora	Acumulativa
1114-01	Servicio: M50406847	Deudora	Registro
1118	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	Deudora	Acumulativa
1118	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1118	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1118-01	Fondo Revivente	Deudora	Registro
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1122-01	SEFINA	Deudora	Registro
1122-01	Productos	Deudora	Acumulativa
1122-01-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Deudora	Registro
1122-78	Otros Ingresos	Deudora	Acumulativa
1122-78-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Deudora	Registro
1122-78-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Deudora	Registro
1122-82	Aportaciones	Deudora	Registro
1122-91	Transferencias y Asignaciones	Deudora	Registro
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1123-0001	SEFINA	Deudora	Registro
1123-0002	Pedro Hales Soto	Deudora	Registro
1123-0003	Abraham Gayay Velasco	Deudora	Registro
1123-0004	José Luis Serrano Jimenez	Deudora	Registro
1123-0005	ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	Deudora	Registro
1123-0008	GABRIEL VENANCIO BERNARDO	Deudora	Registro
1123-0007	ARIEL DIJERTO RAMAN GONZALEZ	Deudora	Registro

Código	Descripción	Debe	Haber
1123-0000	APORTACIONES AL TIPO (GRUPO X-AYTOR)	Deudora	Registro
1123-0003	RDV a Favor	Deudora	Registro
1123-0004	INFORMAVIT a Favor	Deudora	Registro
1123-0005	VICTOR BERNARDO MUÑOZ	Deudora	Registro
1123-0008	MARIO ADAN RAMIREZ SANCHEZ	Deudora	Registro
1123-0007	Alfredo Dominguez Anacleto	Deudora	Registro
1123-0009	MARIO ROMAN VARGAS	Deudora	Registro
1123-0029	Raul Juarez Suman	Deudora	Registro
1123-0030	Daniel Martinez de Pinillos Valverde	Deudora	Registro
1123-0031	Dulce Mara Navarrete Carrillo	Deudora	Registro
1123-0032	Ara Elena Apame Gomez	Deudora	Registro
1123-0033	Chesue de Caza	Deudora	Registro
1123-0034	Cesar Vidal Sanchez Quiñones	Deudora	Registro
1123-0035	Alfredo Andrea Dominguez	Deudora	Registro
1123-0038	Segredo Gutierrez Novales	Deudora	Registro
1123-0037	Aida Patricia Perez Perez	Deudora	Registro
1123-0039	Rui Das Anacleto	Deudora	Registro
1123-0039	Manuel Regrete Arias	Deudora	Registro
1123-0040	BEATRIZ BENTONIA CARDENAS	Deudora	Registro
1123-0041	LUIS ALFONSO FLAUCHUD TORREY	Deudora	Registro
1123-0042	Ara Sulemnia Camarena Salazar	Deudora	Registro
1123-0044	Frida Eugenia Avante Itafes	Deudora	Registro
1123-000	Arturo David Gonzalo Ramirez	Deudora	Registro
1123-007	ABRIL D'ESTI DAMIAN SOTELO	Deudora	Registro
1123-009	ARELY FIGUEROA SERNA	Deudora	Registro
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1124-01	Productos	Deudora	Acumulativa
1124-01-01	Productos	Deudora	Registro
1124-79	Otros Ingresos	Deudora	Registro
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1131-00001	SERVIMEX DE TRANSPORTE SA DE CV	Deudora	Registro
1131-00002	TURISMO INCENTIVOS PLANIFICADOS	Deudora	Registro
1131-00003	JOSE DIAZ LOPEZ	Deudora	Registro
1131-00004	TRANSPORTES AERONAR SA DE CV	Deudora	Registro
1131-00006	JADUELINE ROGUE LOPEZ	Deudora	Registro
1131-00008	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA, S.A. DE C.V	Deudora	Registro
1131-00007	OSCAR MARTINEZ JAMBEZ	Deudora	Registro

2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2191	IMPRESOS POR CLASIFICAR	Acredores	Acumulativa
2192	RECALIDAD POR PARTICIPAR	Acredores	Acumulativa
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Acredores	Acumulativa
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	Acredores	Acumulativa
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2239	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2238	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2242	INTERESES CUBiertos POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS SIMILARES A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2259	PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredores	Acumulativa

 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Fecha y hora de impresión: 01/06/2024 01:04 p. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2089	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2002	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	Acreedora	Acumulativa
3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Acreedora	Acumulativa
3110	APORTACIONES	Acreedora	Acumulativa
3120	DONACIONES DE CAPITAL	Acreedora	Acumulativa
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	Acreedora	Acumulativa
3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO SEÑALADO	Acreedora	Acumulativa
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	Acreedora	Acumulativa
3210-1	Resultado del Ejercicio	Acreedora	Acumulativa
3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Acreedora	Registro
3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Acreedora	Registro
3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Acreedora	Registro
3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Acreedora	Registro
3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Acreedora	Registro
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acreedora	Acumulativa
3220-001	Resultado del Ejercicio 2018	Acreedora	Registro
3220-002	Resultado del Ejercicio 2017	Acreedora	Registro
3220-003	Resultado del Ejercicio 2016	Acreedora	Registro
3220-004	Resultado del Ejercicio 2015	Acreedora	Registro
3220-008	Resultado del Ejercicio 2014	Acreedora	Registro
3220-009	Resultado del Ejercicio 2013	Acreedora	Registro
3220-007	Resultado del Ejercicio 2012	Acreedora	Registro
3220-006	Resultado del Ejercicio 2011	Acreedora	Registro
3220-005	Resultado del Ejercicio 2010	Acreedora	Registro
3220-010	Resultado del Ejercicio 2009	Acreedora	Registro
3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Acreedora	Registro
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Acreedora	Registro
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Acreedora	Registro
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Acreedora	Registro
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Acreedora	Registro
3230	REVALUOS	Acreedora	Acumulativa