

A.2.19 Constituye provisiones

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.2.0)

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

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

Contables
Presupuestales
Reportes Conac Anteriores
Fiscales
Bienes Patrimoniales
Clasificación Económica

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

 **SAACG.NET**
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

0216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

10:42 a. m.
21/01/2025

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/10/2024

Fecha Final: 31/12/2024

☐ Con Pólizas de Cierre

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar... Mostrar Carpeta

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

ACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$97,937.86	\$4,200,127.31	\$14,067,323.57	\$0.00	\$9,925,134.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$97,937.86	\$4,200,127.31	\$14,067,323.57	\$0.00	\$9,925,134.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,937.86	\$4,200,127.31	\$14,067,323.57	\$0.00	\$9,925,134.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,974.03	\$1,564,371.83	\$1,635,913.16	\$0.00	\$97,515.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$913,958.56	\$913,958.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$913,958.56	\$913,958.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,392.50	\$46,392.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,392.50	\$46,392.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$457,237.25	\$457,237.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$37,576.68	\$37,576.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$419,660.57	\$419,660.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$25,974.03	\$146,783.22	\$218,324.85	\$0.00	\$97,515.66
A	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	\$0.00	\$25,974.03	\$72,087.06	\$69,745.53	\$0.00	\$23,632.50
A	2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal	\$0.00	\$0.00	\$32,356.35	\$63,899.70	\$0.00	\$31,543.35
A	2111-4-14202	Aportación INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$30,242.72	\$60,485.44	\$0.00	\$30,242.72
A	2111-4-14301	SAR	\$0.00	\$0.00	\$12,097.09	\$24,194.18	\$0.00	\$12,097.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,947.00	\$2,450,805.54	\$12,104,461.78	\$0.00	\$9,657,603.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,427,117.54	\$12,063,350.78	\$0.00	\$9,636,233.24
A	2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,684.00	\$3,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$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	\$10,325.84	\$10,325.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,729.44	\$46,729.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,146.14	\$6,146.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,514.00	\$16,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,584.00	\$15,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	HOTELES LAS BRISAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188,614.37	\$188,614.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COSTAMAR SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$657.01	\$657.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	SERVICIO COSTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-1-000060	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,620.16	\$1,620.16	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacionGUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y
hora de Impresión 21/ene./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000073	INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	BRAND REPRESENTATION SERVICES AND MANUFACTURER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	RED COMUNICACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	FLOR DE ALHELI PEREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.80	\$1,000.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SUNWING VACATION INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384,562.50	\$0.00	\$3,384,562.50
A	2112-1-000113	TUNEL DIAMANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174.98	\$174.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CAJAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	2112-1-000159	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	MARIA DE LOURDES CAMARENA ALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,100.17	\$18,100.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	AEROLINAGES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,445.68	\$1,445.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SERGIO MEJIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$406,061.00	\$0.00	\$386,747.00
A	2112-1-000291	AEROCOMIDAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$56,278.61	\$56,278.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	SERVI LA VENTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	EXPO MEDIA INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	RICARDO MAGANDA CEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$407.40	\$407.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	EMILIA VAZQUEZ MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,411.17	\$2,411.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	SUPER SERVICIO CUMBRE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$227.50	\$227.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	FLY BY WINGS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00

Page 5

de 5 of 43

30216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

ESP 11:14 a. m.
21/01/2025

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 21/ene./2025

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000404	PROMOTORA Y ADMINSTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	TRANSAT TOUR CANADA INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,375.00	\$0.00	\$256,375.00
A	2112-1-000483	MV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	BRISAROMA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,354.48	\$6,354.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	IVAN JAVIER GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	ERICK KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	PROMOTORA PANTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	Servicio Acapulco Diamante, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.06	\$4,000.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	Autozone Mexico, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	Muller y Asociados, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	Casa Manchard, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	Astrolantas Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,780.00	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	Operadora la Sabana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	Grupo Amigos de San Angel, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	Restaurantes y Servicios Tapatios, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	ISA Corporativo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00	\$2,175,000.00	\$0.00	\$1,812,500.00
A	2112-1-000675	Electrocomponentes Acapulco, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	Grupo FortMexico, 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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	Grupo SACOM, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	Servicio ALSO, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	Kevin Rodriguez Flores	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	Secretaria de Finanzas y Administracion del Estado de Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	Platillos Salma SA 1	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	Rogelio Islas Alatome	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	Club de Caza Tiro y Pesca de Acapulco A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-000827	ETN Turistar Lujo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	Fibra Hotelera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	Cesar David Castro Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	Televisa S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	2112-1-000846	Victor Manuel Jimenez Alarcon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
A	2112-1-000850	Corposubstore, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	Akky Online Solutions, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	Carlos Lozano Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	Asociacion de Voleibol del Estado de Guerrero A.C.	\$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./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 21/ene./2025

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000885	ASOCIACION DE HOTELES Y EMPRESAS TURISTICAS DE ACAPULCO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	Sagario Gutierrez Novales	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	Frida Eugenia Alvarado Ibañez	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	Distribuidora IMEX Alvarez S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$374,569.80	\$564,021.00	\$0.00	\$189,451.20
A	2112-1-000960	Jaime Paul Acha Echeverria	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	Ignacio Antonio Rodriguez Limones	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	Sandra Castro Onofre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	Administradora de Tasquillas Transporte y Traslados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS CAPITULO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	KARGARI	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	DEVAKI SABAH MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	LIZ CATALINA LOPEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	FRANCISCO CONTRERAS ORDANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2112-1-001063	SERVIMEX EN CONSULTORIA CREA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	PALASTMER SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	PRICE RES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	TRAVELSCAPE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	PANTIGA ASESORIA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	THE TRAVEL MARKETPLACE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	MARIA DEL ROSARIO ACOSTA AYVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	NORMA ARROYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	L&H PLAZA LA LATINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	ELSEAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	LA CALLE DEL VINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	GRUPO GASTRONOMICO TECUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	BEBIDAS PURIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	SEVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS DE FACTURACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	CYNTHIA LILIANA HERNANDEZ ALVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001114	INMOBILIARIA VALIANT XTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	OPERADORES NUESTRO MUNDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	INVERSIONES LEUGROS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	PROMOVIAJES Y HOTELES TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	CFC CONCESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	XOCHIGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	SAID JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	AUTOTRANSPORTES COSTEÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	RICARDO MAGANDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	INMOBILIARIA JEVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	JUAN ALBERTO AGUILAR VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,099.01	\$31,099.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	OMC GOURMET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	CAROLINA MORALES BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	LOURDEZ CABRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	GRUPO IOSAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	MACA2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	SMART STRATEGIC MARKETING LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	HOSPITALIDAD LATINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	GRUPO CORPORATIVO BARAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001137	OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	MARISCOS MAZATLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	OPERADORA COMERCIAL OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	INNOVACION Y DESARROLLOS SMARTDEV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	NILTON RAY VILLAVICENCIO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	CIA HOTELERA ANDES PLAZA SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	VIAJES KOKAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	MULTICONGRESS AUDIOVISUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	SEVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	A FIESTA ELEGANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	ILEANA GIOVANNA LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	PLAZA AGUA CALIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	CASA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	LA CORRIENTE DE LAS PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001151	OPERADOR GASTRONOMICO CAESARS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	CARNES EL POTRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	OPERADORA DE RESTAURANTES ELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	MERA CORPORATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 8

Page 8 of 43

30216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

11:15 a. m.
21/01/2025

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacionFIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERREROBalanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y hora de Impresión
21/ene./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001156	MARIA GUADALUPE LEON RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	NATALIA ISABEL RODRIGUEZ HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	GASTRONOMICA JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	AGUSTIN YEDRA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	GERARDO HUMBERTO RODERO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	CENTRO KRYSTALL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	RIO LERMA 162	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	DOROCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	SALVADOR ALEJANDRO JAIME ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	OPERADORA DE HOTELES GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	RONALD FREDERICK LEWIS STOREY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	ENCUENTRO SOCIAL BANQUETES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	SERVICIO RIOS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	DKABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	ALIMENTOS LA ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	CAFE RESTAURANTE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	KATIA ALEGRIA RAMOS OVANDO	\$0.00	\$0.00	\$139,181.53	\$139,181.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	ROSITA ARCOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	MANGOS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	GRUPO ELKA	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	DIEGO GOMEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	CHOCOLO REVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	MITZI AMANDA PEÑA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$771.12	\$771.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	GRUPO BRAMIDO	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	JUAN MANUEL VALENCIA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$184.01	\$184.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	YESSICA PONCE VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	FER -PETRO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	SOCIEDAD DE AUTOTRANSORTE TIPO TAXI	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	TERMINAL LAS TORRES PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	JUAN EMILIO VILLARDO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	SENDAI MAKI	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	TORREYA CONSULTA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422,240.00	\$564,240.00	\$0.00	\$142,100.00
A	2112-1-001190	SERVICIOS Y ENERGETICOS HERAST	\$0.00	\$0.00	\$500.50	\$500.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	CONCEPTOS EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$2,953.99	\$2,953.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	AIR CANADA	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	MA. DE JESUS HERNANDEZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$730.01	\$730.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	REAL TECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,854.19	\$0.00	\$745,854.19
A	2112-1-001196	HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave10 of 43Close

About...



Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y
21/ene./2025

hora de Impresión
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001198	Colegio de Pediatría del Estado de Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$37,200.00
A	2112-1-001199	Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Acapulco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2112-1-001200	Lizeth Berenice Montes Juan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-001201	AS DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	2112-1-001202	RODOLFO BENJAMIN GODINEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$104.50	\$104.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	HPI IMPRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,643.35	\$0.00	\$176,643.35
A	2112-1-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,516.00	\$27,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,005.56	\$3,005.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$27,502.23	\$27,502.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$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	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38401	EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,327.66	\$27,327.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000774	Kevin Rodríguez Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000866	Carlos Lozano Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$3,947.00	\$23,688.00	\$41,111.00	\$0.00	\$21,370.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,200.83	\$172,930.24	\$315,344.63	\$0.00	\$170,015.22
A	2117-1	Retenciones e ISR	\$0.00	\$27,200.83	\$172,930.24	\$315,344.63	\$0.00	\$170,015.22

10 of 43

0216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

11:16 a. m.
21/01/2025

ESP

A	2112-2-000774	Kevin Rodriguez Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000866	Carlos Lozano Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$3,947.00	\$23,688.00	\$41,111.00	\$0.00	\$21,370.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,200.83	\$172,530.24	\$315,344.63	\$0.00	\$170,015.22
A	2117-1	Retenciones de ISR	\$0.00	\$23,268.86	\$135,302.00	\$253,130.60	\$0.00	\$141,097.46
A	2117-1-01	ISR Salarios	\$0.00	\$19,551.41	\$118,747.00	\$223,288.10	\$0.00	\$124,092.51
A	2117-1-02	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$1,835.41	\$12,725.00	\$25,450.00	\$0.00	\$14,560.41

Page 10



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-03	ISR RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,882.04	\$3,830.00	\$4,392.50	\$0.00	\$2,444.54
A	2117-2	Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$3,931.97	\$20,245.24	\$29,360.59	\$0.00	\$13,047.32
A	2117-2-01	Cuota Obrera IMSS	\$0.00	\$2,258.71	\$13,552.20	\$16,834.77	\$0.00	\$5,541.28
A	2117-2-02	Cesantía y Vajet Obrera	\$0.00	\$1,673.26	\$6,693.04	\$12,525.82	\$0.00	\$7,506.04
A	2117-39901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	Impuesto al valor agregado	\$0.00	\$0.00	\$16,983.00	\$32,853.44	\$0.00	\$15,870.44
A	2117-4-01	Retención del impuesto al valor agregado	\$0.00	\$0.00	\$16,983.00	\$32,853.44	\$0.00	\$15,870.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$816.00	\$12,420.00	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	Acreedores	\$0.00	\$816.00	\$12,420.00	\$11,604.00	\$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	2119-1-012	Ana Guillemina Camarena Sahagun	\$0.00	\$816.00	\$6,363.39	\$5,547.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-013	BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$6,056.61	\$6,056.61	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$83,196,474.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,196,474.09
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$83,196,474.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,196,474.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$81,730,519.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,730,519.48
A	3220-001	Resultado del Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,287,128.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,287,128.87
A	3220-002	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$3,470,858.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,470,858.21
A	3220-003	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$3,771,859.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,771,859.21
A	3220-004	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$3,033,666.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033,666.30

Page 10 of 43

1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

11:17 a. m.
21/01/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.2.0)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Informe Periódico y Cuenta PúblicaConsolidaciónLey de Disciplina FinancieraEstados FinancierosFormatos SevacOtros Reportes

ContablesPresupuestalesReportes Conac AnterioresFiscalesBienes PatrimonialesClasificación Económica

Balanza de ComprobaciónAuxiliares de CuentasEstado Analítico del PasivoEstado de ResultadosEstado de Origen y Aplicación de RecursosIndicadores FinancierosEvaluación de la Ejecución del PresupuestoRastreo de Movimientos (Egresos)Transacciones en las Cuentas de BancosCédula de Depósito en las cuentas de BancosPólizasInformación de Periodos IntermediosObjeto del Gasto Por ProveedorTransacciones de Egreso Base ContableInforme de Egresos Devengados - PagadosAuxiliar Base ContableLibro MayorLibro DiarioFlujo OperacionalGestión Presupuestal del Gasto Devengado

SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024

Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar



ESP

12:17 p. m.

21/01/2025

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

Total (1263) : 17,400.00 13,605.10

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$25,974.03
01/oct./2024	GD 000030	(P00600)	GD Folio: 30	\$0.00	\$129,517.35	\$155,491.38
01/oct./2024	GD 000030	(P00600)	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,627.50	\$162,118.88
01/oct./2024	GP 000037	(C00442)	GP Folio: 37	\$129,517.35	\$0.00	\$32,601.53
01/oct./2024	GP 000037	(C00442)	GP Folio: 37	\$6,627.50	\$0.00	\$25,974.03
01/oct./2024	GP 000038	(C00444)	GP Folio: 38	\$25,974.03	\$0.00	\$0.00
01/oct./2024		6				
Subtotal				162,118.88	136,144.85	
15/oct./2024	GD 000031	(P00600)	GD Folio: 31	\$0.00	\$129,517.35	\$129,517.35
15/oct./2024	GD 000031	(P00600)	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,627.50	\$136,144.85
15/oct./2024	GP 000039	(C00448)	GP Folio: 39	\$129,517.35	\$0.00	\$6,627.50
15/oct./2024	GP 000039	(C00448)	GP Folio: 39	\$6,627.50	\$0.00	\$0.00
15/oct./2024	GD 000033	(P00686)	GD Folio: 33	\$0.00	\$129,517.35	\$129,517.35
15/oct./2024	GD 000033	(P00686)	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,627.50	\$136,144.85
15/oct./2024	GP 000041	(C00477)	GP Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$136,144.85
15/oct./2024	GP 000041	(C00477)	GP Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$136,144.85
15/oct./2024	GP 000041	(C00478)	CANCELACIÓN GP Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$136,144.85
15/oct./2024	GP 000041	(C00478)	CANCELACIÓN GP Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$136,144.85
15/oct./2024	GD 000033	(P00686)	CANCELACIÓN GD Folio: 33	\$0.00	-\$129,517.35	\$6,627.50
15/oct./2024	GD 000033	(P00686)	CANCELACIÓN GD Folio: 33	\$0.00	-\$6,627.50	\$0.00
15/oct./2024		12				
Subtotal				136,144.85	136,144.85	

Page 15



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

User: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2025 12:19 p. m.

			MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	DEBE	HABER	SALDO

Page 15 of 142

100%

230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

12:33 p. m.
21/01/2025

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)						
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024						
(Cifras en pesos y centavos)						
User: supervisor Rep: rptLibroMayor			Fecha y hora de Impresión		31/ene/2025 12:19 p. m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2024	GD 000040	(P00738)	GD Folio: 40	\$0.00	\$37,576.68	\$182,356.02
30/dic./2024	GP 000050	(C00881)	GP Folio: 50	\$175,728.52	\$0.00	\$6,627.50
30/dic./2024	GP 000050	(C00881)	GP Folio: 50	\$6,627.50	\$0.00	\$0.00
30/dic./2024	GP 000050	(C00881)	GP Folio: 50	\$37,576.68	\$0.00	-\$37,576.68
30/dic./2024	GP 000050	(C00882)	Cancelación GP Folio: 50	-\$175,728.52	\$0.00	\$138,151.84
30/dic./2024	GP 000050	(C00882)	Cancelación GP Folio: 50	-\$6,627.50	\$0.00	\$144,779.34
30/dic./2024	GP 000050	(C00882)	Cancelación GP Folio: 50	-\$37,576.68	\$0.00	\$182,356.02
30/dic./2024	GP 000051	(C00883)	GP Folio: 51	\$138,151.84	\$0.00	\$44,204.18
30/dic./2024	GP 000051	(C00883)	GP Folio: 51	\$6,627.50	\$0.00	\$37,576.68
30/dic./2024	GP 000051	(C00883)	GP Folio: 51	\$37,576.68	\$0.00	\$0.00
30/dic./2024	12		Subtotal	182,356.02	182,356.02	
31/dic./2024	GD 000041	(P00840)	GD Folio: 41	\$0.00	\$23,632.50	\$23,632.50
31/dic./2024	GD 000041	(P00840)	GD Folio: 41	\$0.00	\$31,543.35	\$55,175.85
31/dic./2024	GD 000041	(P00840)	GD Folio: 41	\$0.00	\$30,242.72	\$85,418.57
31/dic./2024	GD 000041	(P00840)	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,097.09	\$97,515.66
31/dic./2024	4		Subtotal	0.00	97,515.66	
Total (2111) :				1,564,371.53	1,635,913.16	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$3,947.00
01/oct./2024	CO 000713	(P00873)	GD Compra : 713 Factura: 37A856192BF6, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$8,120.00	\$12,067.00
01/oct./2024	PA 000162	(C00422)	GP JUAN MIRANDA QUIROZ : Folio Pago: 162	\$8,120.00	\$0.00	\$3,947.00
01/oct./2024	CO 000714	(P00876)	GD Compra : 714 Factura: 2890f9864299, 931 Sagrario Gutierrez Novales	\$0.00	\$34,800.00	\$38,747.00
01/oct./2024	PA 000163	(C00423)	GP Sagrario Gutierrez Novales : Folio Pago: 163	\$34,800.00	\$0.00	\$3,947.00
01/oct./2024	CO 000715	(P00878)	GD Compra : 715 Factura: 030521308091, 817 Rogelio Islas Alatorre	\$0.00	\$13,920.00	\$17,667.00
01/oct./2024	PA 000164	(C00424)	GP Rogelio Islas Alatorre : Folio Pago: 164	\$13,920.00	\$0.00	\$3,947.00
01/oct./2024	CO 000716	(P00882)	GD Compra : 716 Factura: 24, 973 Ignacio Antonio Rodriguez Limones	\$0.00	\$34,800.00	\$38,747.00
01/oct./2024	PA 000165	(C00425)	GP Ignacio Antonio Rodriguez Limones : Folio Pago: 165	\$34,800.00	\$0.00	\$3,947.00
01/oct./2024	CO 000717	(P00885)	GD Compra : 717 Factura: B06B7A3CA8B3, 936 Frida Eugenia Alvarado Ibañez	\$0.00	\$17,400.00	\$21,347.00
01/oct./2024	PA 000166	(C00426)	GP Frida Eugenia Alvarado Ibañez : Folio Pago: 166	\$17,400.00	\$0.00	\$3,947.00
01/oct./2024	CO 000718	(P00888)	GD Compra : 718 Factura: A788BB7F225D, 960 Jaime Paul Acha Echeverría	\$0.00	\$19,720.00	\$23,667.00
01/oct./2024	PA 000167	(C00427)	GP Jaime Paul Acha Echeverría : Folio Pago: 167	\$19,720.00	\$0.00	\$3,947.00
01/oct./2024	CG 000213	(C00428)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN : Folio: 719, Factura:	\$0.00	\$3,896.00	\$7,843.00

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave18 of 142Close

About...

<

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayorFecha y hora de Impresión: 21/ene/2025
12:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct./2024	CO 000726	(P00891)	GD Compra : 726 Factura: A-942, 18 SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$15,576.48	\$15,576.48
04/oct./2024	PA 000168	(C00430)	GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV , Folio Pago: 168	\$15,576.48	\$0.00	\$0.00
04/oct./2024	CO 000727	(P00894)	GD Compra : 727 Factura: LC-26005197, 1 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00
04/oct./2024	PA 000169	(C00431)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
04/oct./2024	CO 000728	(P00897)	GD Compra : 728 Factura: A-8461, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$2,581.46	\$2,581.46
04/oct./2024	PA 000170	(C00432)	GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$2,581.46	\$0.00	\$0.00
04/oct./2024	CG 000215	(C00433)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 729, Factura: T-25542	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
04/oct./2024	CG 000215	(C00433)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
04/oct./2024	8		Subtotal	21,383.94	21,383.94	
08/oct./2024	CG 000217	(C00437)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 731, Factura: S/N	\$0.00	\$150.00	\$150.00
08/oct./2024	CG 000217	(C00437)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00	\$0.00
08/oct./2024	CO 000737	(P00897)	GD Compra : 737 Factura: 21, 514 IVAN JAVIER GARCIA GARCIA	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
08/oct./2024	PA 000171	(C00448)	GP IVAN JAVIER GARCIA GARCIA, Folio Pago: 171	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
08/oct./2024	000000	(C00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00
08/oct./2024	000000	(C00116)	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
08/oct./2024	6		Subtotal	27,419.00	27,419.00	
11/oct./2024	CG 000230	(C00486)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 763, Factura: 46355	\$0.00	\$72.00	\$72.00
11/oct./2024	CG 000230	(C00486)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 771, Factura: 53444	\$0.00	\$190.00	\$262.00
11/oct./2024	CG 000230	(C00486)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 761, Factura: 24-33055	\$0.00	\$2,800.01	\$3,062.01
11/oct./2024	CG 000230	(C00486)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 775, Factura: S/N	\$0.00	\$1,490.00	\$4,552.01
11/oct./2024	CG 000230	(C00486)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 774, Factura: VEN-2713	\$0.00	\$387.00	\$4,939.01
11/oct./2024	CG 000230	(C00486)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 766, Factura: FE-450	\$0.00	\$230.00	\$5,169.01
11/oct./2024	CG 000230	(C00486)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 764, Factura: 41535	\$0.00	\$378.00	\$5,547.01

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

User: supervisor
 Rep: rptUbroMayor

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2025 12:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	CO 000921	(P00762)	GD Compra : 821 Factura: A-3496, 285 SERGIO MEJIA VARGAS	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00
13/dic./2024	PA 000208	(C00857)	GP SERGIO MEJIA VARGAS, Folio Page: 208	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2024		2	Subtotal	19,314.00	19,314.00	
16/dic./2024	CG 000264	(C00818)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 865, Factura: GSC184994	\$0.00	\$114.00	\$114.00
16/dic./2024	CG 000264	(C00818)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0	\$114.00	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CG 000265	(C00817)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 866, Factura: S/N	\$0.00	\$350.00	\$350.00
16/dic./2024	CG 000265	(C00817)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CO 000867	(P00887)	GD Compra : 867 Factura: A-976, 18 SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$15,576.48	\$15,576.48
16/dic./2024	PA 001192	(C00818)	GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV , Folio Page: 192	\$15,576.48	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CO 000968	(P00894)	GD Compra : 868 Factura: 19841, 497 BRISAROMA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,460.36	\$2,460.36
16/dic./2024	PA 001193	(C00818)	GP BRISAROMA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., Folio Page: 193	\$2,460.36	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CG 000266	(C00820)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 869, Factura: DBRFA72883	\$0.00	\$343.81	\$343.81
16/dic./2024	CG 000266	(C00820)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$343.81	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CG 000267	(C00821)	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 870, Factura: GSC184999	\$0.00	\$114.00	\$114.00
16/dic./2024	CG 000267	(C00821)	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 871, Factura: S/N	\$0.00	\$120.00	\$234.00
16/dic./2024	CG 000267	(C00821)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$114.00	\$0.00	\$120.00
16/dic./2024	CG 000267	(C00821)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CG 000268	(C00822)	GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 872, Factura: S/N	\$0.00	\$1,169.98	\$1,169.98
16/dic./2024	CG 000268	(C00822)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$1,169.98	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CG 000269	(C00823)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 874, Factura: 23173704	\$0.00	\$111.00	\$111.00
16/dic./2024	CG 000269	(C00823)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 873, Factura: FFVB056790	\$0.00	\$100.00	\$211.00
16/dic./2024	CG 000269	(C00823)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$111.00	\$0.00	\$100.00
16/dic./2024	CG 000269	(C00823)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CG 000270	(C00824)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 875, Factura: S/N	\$0.00	\$1,343.84	\$1,343.84
16/dic./2024	CG 000270	(C00824)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$1,343.84	\$0.00	\$0.00



GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2025
12:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic./2024	CG 000279	(C00848)	GP Fam Trip de prensa nacional "Ruta Gastronómica" del 12 al 15 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 34	\$2,800.17	\$0.00	\$6,547.07
16/dic./2024	CG 000279	(C00848)	GP Fam Trip de prensa nacional "Ruta Gastronómica" del 12 al 15 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 34	\$517.00	\$0.00	\$6,030.07
16/dic./2024	CG 000279	(C00848)	GP Fam Trip de prensa nacional "Ruta Gastronómica" del 12 al 15 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 34	\$2,000.00	\$0.00	\$4,030.07
16/dic./2024	CG 000279	(C00848)	GP Fam Trip de prensa nacional "Ruta Gastronómica" del 12 al 15 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 34	\$2,000.06	\$0.00	\$2,030.01
16/dic./2024	CG 000279	(C00848)	GP Fam Trip de prensa nacional "Ruta Gastronómica" del 12 al 15 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 34	\$1,000.00	\$0.00	\$1,030.01
16/dic./2024	CG 000279	(C00848)	GP Fam Trip de prensa nacional "Ruta Gastronómica" del 12 al 15 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 34	\$300.00	\$0.00	\$730.01
16/dic./2024	CG 000279	(C00848)	GP Fam Trip de prensa nacional "Ruta Gastronómica" del 12 al 15 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 34	\$730.01	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CO 000923	(P00788)	GD Compra : 923 Factura: FPK000000813, 1173 KATIA ALEGRIA RAMOS OVANDO	\$0.00	\$139,181.53	\$139,181.53
16/dic./2024	PA 000210	(C00888)	GP KATIA ALEGRIA RAMOS OVANDO , Folio Pago: 210	\$139,181.53	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024	CO 000924	(P00781)	GD Compra : 924 Factura: 614, 943 Distribuidora IMEX Alvarez S.A. de C.V.	\$0.00	\$374,569.80	\$374,569.80
16/dic./2024	PA 000211	(C00880)	GP Distribuidora IMEX Alvarez S.A. de C.V., Folio Pago: 211	\$374,569.80	\$0.00	\$0.00
16/dic./2024		78	Subtotal	619,052.02	619,052.02	
17/dic./2024	CO 000887	(P00720)	GD Compra : 887 Factura: 5E537328D8D1, 931 Sagrario Gutierrez Novales	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
17/dic./2024	PA 000201	(C00834)	GP Sagrario Gutierrez Novales, Folio Pago: 201	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
17/dic./2024	CO 000888	(P00723)	GD Compra : 888 Factura: ECCB8640F7DB, 960 Jaime Paul Acha Echeverria	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
17/dic./2024	PA 000202	(C00838)	GP Jaime Paul Acha Echeverria, Folio Pago: 202	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
17/dic./2024	000000	(800121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
17/dic./2024	000000	(800121)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
17/dic./2024	CG 000273	(C00836)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 889, Factura: A-21806	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
17/dic./2024	CG 000273	(C00836)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
17/dic./2024	GP 000046	(C00838)	Pago de impuestos estatales y aportaciones de seguridad social octubre 2024	\$0.00	\$428.74	\$428.74
17/dic./2024	GP 000046	(C00838)	Pago de impuestos estatales y aportaciones de seguridad social octubre 2024	\$0.00	\$751.87	\$1,180.61
17/dic./2024	GP 000046	(C00838)	Pago de impuestos estatales y aportaciones de seguridad social octubre 2024	\$0.00	\$444.57	\$1,625.18
17/dic./2024	GP 000046	(C00838)	Pago de impuestos estatales y aportaciones de seguridad social	\$428.74	\$0.00	\$1,196.44

User: supervisor
 Rep: rptLibroMa

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2025 12:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	CO 000935	(CO0781)	GD Compra : 935 Factura: F-615, 343 Distribuidora IMEX Alvarez S.A. de C.V.	\$0.00	\$189,451.20	\$2,787,325.14
31/dic./2024	CO 000936	(CO0781)	GD Compra : 936 Factura: F-30, 1195 REAL TECH	\$0.00	\$500,480.25	\$3,037,805.39
31/dic./2024	CO 000937	(CO0781)	GD Compra : 937 Factura: 7FEF4DA8593F, 1196 HUKXCO PRODUCTORES DE MEXICO	\$0.00	\$246,400.00	\$3,084,205.39
31/dic./2024	CO 000938	(CO0792)	GD Compra : 938 Factura: F-262, 67 IMPRESOS TRECE S DE RL DE CV	\$0.00	\$176,643.35	\$3,260,848.74
31/dic./2024	CO 000939	(CO0796)	GD Compra : 939 Factura: F-223, 158 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE ACAPULCO	\$0.00	\$78,000.00	\$3,338,848.74
31/dic./2024	CO 000940	(CO0797)	GD Compra : 940 Factura: 19674010D58A, 1062 FRANCISCO CONTRERAS ORDANZA	\$0.00	\$200,000.00	\$3,538,848.74
31/dic./2024	CO 000941	(CO0798)	GD Compra : 941 Factura: F-263, 1197 MEXPERTS OPERADORA TURISTICA	\$0.00	\$120,000.00	\$3,658,848.74
31/dic./2024	CO 000942	(CO0801)	GD Compra : 942 Factura: 1456D810D6B, 1189 TORREVA CONSULTA SAS DE CV	\$0.00	\$142,100.00	\$3,800,948.74
31/dic./2024	CO 000943	(CO0802)	GD Compra : 943 Factura: A-3501, 285 SERGIO MEJIA VARGAS	\$0.00	\$24,363.00	\$3,826,311.74
31/dic./2024	CO 000944	(CO0802)	GD Compra : 944 Factura: A-3500, 285 SERGIO MEJIA VARGAS	\$0.00	\$189,295.74	\$4,015,607.48
31/dic./2024	CO 000944	(CO0802)	CANCELACIÓN GD Compra : 944 Factura: A-3500, 285 SERGIO MEJIA VARGAS	\$0.00	-\$199,984.00	\$3,825,311.74
31/dic./2024	CO 000945	(CO0807)	GD Compra : 945 Factura: A-3499, 285 SERGIO MEJIA VARGAS	\$0.00	\$162,400.00	\$3,987,711.74
31/dic./2024	CO 000946	(CO0808)	GD Compra : 946 Factura: 398E3DE0FAA, 819 Club de Casas Tiro y Pesca de Acapulco A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$4,087,711.74
31/dic./2024	CO 000947	(CO0811)	GD Compra : 947 Factura: 610C65F0E3C, 846 Victor Manuel Jimenez Alarcon	\$0.00	\$162,400.00	\$4,250,111.74
31/dic./2024	CO 000948	(CO0813)	GD Compra : 948 Factura: F-264, 1197 MEXPERTS OPERADORA TURISTICA	\$0.00	\$208,000.00	\$4,458,111.74
31/dic./2024	CO 000949	(CO0815)	GD Compra : 949 Factura: F-4427, 393EF3C, 1198 Colegio de Pedagogía del Estado de Guerrero	\$0.00	\$37,200.00	\$4,495,311.74
31/dic./2024	CO 000950	(CO0817)	GD Compra : 950 Factura: A-2047, 1199 Asociacion Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Acapulco	\$0.00	\$200,000.00	\$4,695,311.74
31/dic./2024	CO 000951	(CO0819)	GD Compra : 951 Factura: F-346, 1200 Lizeth Berenice Montes Juan	\$0.00	\$100,000.00	\$4,795,311.74
31/dic./2024	CO 000952	(CO0821)	GD Compra : 952 Factura: 13594663a3aa, 1201 SAS DEPORTE	\$0.00	\$500,000.00	\$5,295,311.74
31/dic./2024	CO 000953	(CO0823)	GD Compra : 953 Factura: E09374, 106 SUNNIVING VACATION INC	\$0.00	\$393,750.00	\$5,689,061.74
31/dic./2024	CO 000954	(CO0826)	GD Compra : 954 Factura: F-180011008, 441 TRANSAT TOUR CANADA INC	\$0.00	\$262,500.00	\$5,951,561.74
31/dic./2024	CO 000954	(CO0826)	CANCELACIÓN GD Compra : 954 Factura: F-180011008, 441 TRANSAT TOUR CANADA INC	\$0.00	-\$262,500.00	\$5,689,061.74
31/dic./2024	CO 000953	(CO0827)	CANCELACIÓN GD Compra : 953 Factura: E09374, 106 SUNNIVING VACATION INC	\$0.00	-\$393,750.00	\$5,295,311.74
31/dic./2024	CO 000955	(CO0828)	GD Compra : 955 Factura: F-1800011008, 441 TRANSAT TOUR CANADA INC	\$0.00	\$256,375.00	\$5,551,686.74
31/dic./2024	CO 000956	(CO0829)	GD Compra : 956 Factura: E09374, 106 SUNNIVING VACATION INC	\$0.00	\$384,562.50	\$5,936,249.24
31/dic./2024	CO 000957	(CO0831)	GD Compra : 957 Factura: E-09380, 106 SUNNIVING VACATION INC	\$0.00	\$3,000,000.00	\$8,936,249.24
31/dic./2024	CO 000958	(CO0833)	GD Compra : 958 Factura: F-3500, 285 SERGIO MEJIA VARGAS	\$0.00	\$199,984.00	\$9,136,233.24
31/dic./2024	CO 000959	(CO0838)	GD Compra : 959 Factura: C-020866, 1201 SAS DEPORTE	\$0.00	\$500,000.00	\$9,636,233.24

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2024 Salir

Póliza: Aceptar Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 31/12/2024

Concepto: Provisión de aportaciones de IMSS RCV e INFONAVIT diciembre 2024. GC Folio : 24

Total Cargos : 97,515.66 Total Abonos : 97,515.66

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8240-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	23,632.50	0.00	Desc: APORTACIONES AL IMSS
8240-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	31,543.35	0.00	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
8240-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	30,242.72	0.00	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT
8240-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	12,097.09	0.00	Desc: APORTACIONES AL SAR
8220-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	0.00	23,632.50	Desc: APORTACIONES AL IMSS
8220-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	0.00	31,543.35	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
8220-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	30,242.72	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT
8220-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	0.00	12,097.09	Desc: APORTACIONES AL SAR

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 1Close

About...



Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPóliza

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Póliza: P00839 Del 31/12/2024

Concepto: Provision de aportaciones de IMSS RCV e INFONAVIT diciembre 2024. GC Folio : 24

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2025 02:17 p. m.

Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$23,632.50		FF.16. Desc: APORTACIONES AL IMSS
0002	8240-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$31,543.35		FF.16. Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CEBANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
0003	8240-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G.	\$30,242.72		FF.16. Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT
0004	8240-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.	\$12,097.09		FF.16. Desc: APORTACIONES AL SAR
0005	8220-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$23,632.50	FF.16. Desc: APORTACIONES AL IMSS
0006	8220-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$31,543.35	FF.16. Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CEBANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
0007	8220-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G.		\$30,242.72	FF.16. Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT
0008	8220-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.		\$12,097.09	FF.16. Desc: APORTACIONES AL SAR
Sumas iguales =>			97,515.66	97,515.66	

0216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

Agrupar Cuentas

100%

02:17 p. m.
21/01/2025

- 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



SAACNET
Sistema Autom...

NET
Contabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

User: supervisor
Rpt: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2025 12:21 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Acumulativa
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	Acredora	Acumulativa
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa

2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa

Page 66



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Uat: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2025 02:21 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Acredora	Acumulativa
3110	APORTACIONES	Acredora	Acumulativa
3120	DONACIONES DE CAPITAL	Acredora	Acumulativa
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	Acredora	Acumulativa
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	Acredora	Acumulativa
3210-1	Resultado del Ejercicio	Acredora	Acumulativa
3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Acredora	Registro
3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Acredora	Registro
3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Acredora	Registro
3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Acredora	Registro
3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Acredora	Registro
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Acumulativa