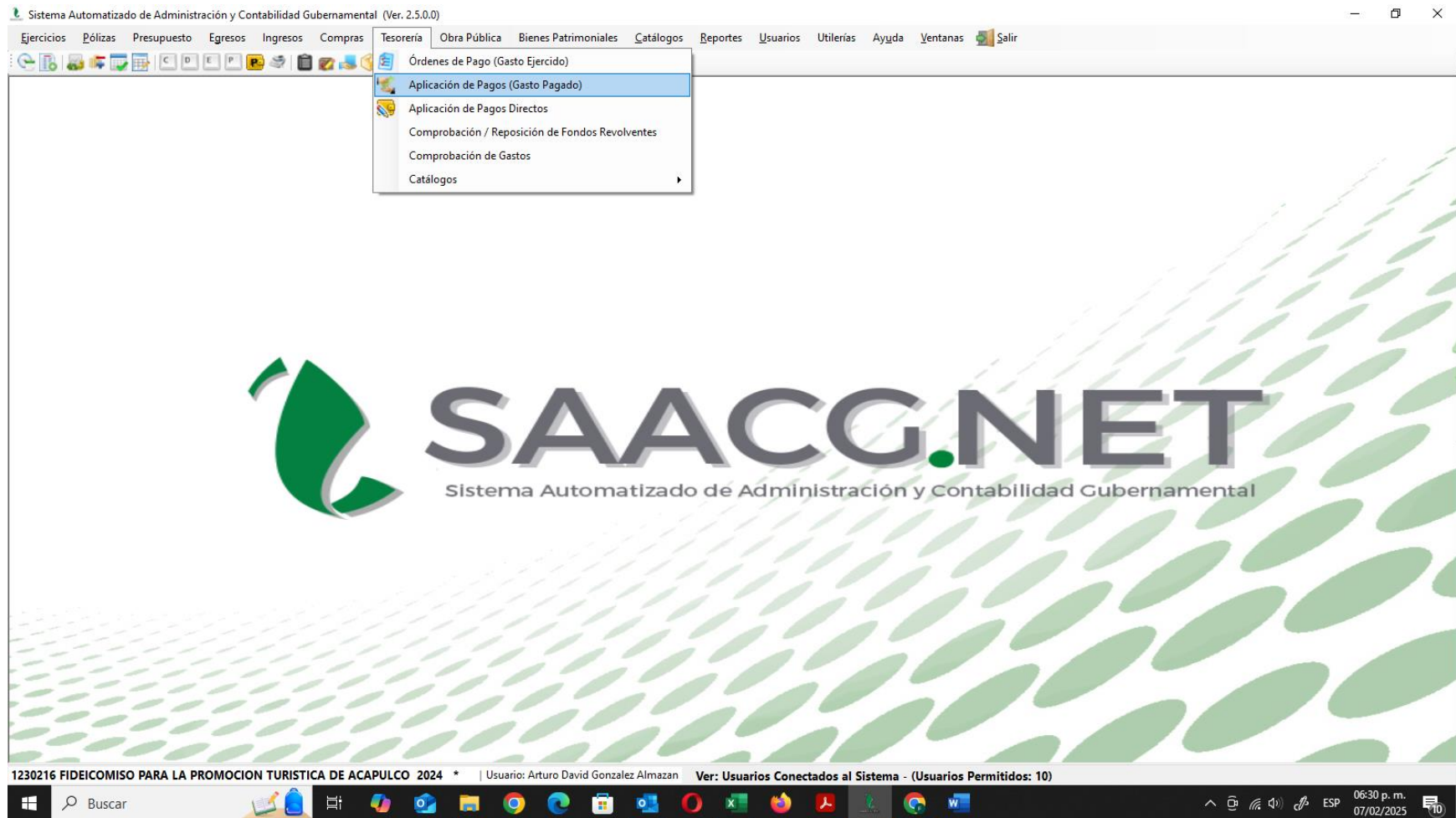


C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen



Aplicación de Pagos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2024 Salir

Clave Pago Proveedor: Proveedor / Beneficiario: Fecha: 31/12/2024

Descripción: Status:

Forma Pago:

Búsqueda Avanzada de Pago a Proveedor

Campo: Concepto Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

Clave Pago Proveedor	ProveedorId	Razón Social	Fecha	Folio / Cheque	Total / Importe	Concepto	Status	Forma de Pago
191	936	Frida Eugenia Alvarado Ibañ...	27/11/2024	99202411271211...	\$17,400.00	Pago de servicio ...	A	Transferen
192	18	SERVICIOS A DOMICILIO L...	16/12/2024	99202412161532...	\$15,576.48	Servicios de limpi...	A	Transferen
193	487	BRISAROMA DE ACAPULC...	16/12/2024	99202412161603...	\$2,460.36	Compra de papel ...	A	Transferen
194	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. ...	16/12/2024	99202412161554...	\$1,226.00	Pago de telefonía...	A	Transferen
195	13	EQUIPOS Y SOLUCIONES ...	16/12/2024	99202412161559...	\$2,581.46	Renta de equipo ...	A	Transferen
196	13	EQUIPOS Y SOLUCIONES ...	16/12/2024	99202412161559...	\$2,581.46	Renta de equipo ...	A	Transferen
197	13	EQUIPOS Y SOLUCIONES ...	16/12/2024	99202412161559...	\$2,581.46	Renta de equipo ...	A	Transferen
198	30	ARRECIFE CORPORATIVO ...	16/12/2024	99202412161601...	\$47,153.59	Renta de oficinas...	A	Transferen
199	21	OPERADORA OMX SA DE ...	16/12/2024	99202412161605...	\$2,563.94	Compra de mater...	A	Transferen
200	21	OPERADORA OMX SA DE ...	16/12/2024	99202412161605...	\$1,995.20	Compra de dos c...	A	Transferen

Aplicación de Pagos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2024 Póliza: C00526 Salir

Clave Pago Proveedor: 165 Aceptar Proveedor / Beneficiario: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV Fecha: 16/12/2024

Descripción: Renta de equipo fotocopiado correspondiente al mes de octubre 2024 Status: Activo

Forma Pago: Transferencia Cuenta Banco / Efectivo: SANTANDER CTA. 65502435510 (SANTANDER ACAPULCO) Folio / Cheque: 9920241216155920 Total: 2,581.46 Desglose del Abono...

Compra	Folio Factura	Importe	Saldo Por Pagar	Pago
877	A-6515	\$2,581.46	\$0.00	\$2,581.46

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Póliza]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 1CloseAbout...

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Póliza: C00526 Del 16/12/2024

Concepto: Renta de equipo fotocopiado correspondiente al mes de octubre 2024. GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195

Fecha y hora de Impresión
07/feb./2025 06:31 p. m.
Página 1

Folio / Cheque :
992024121615592076W0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-16-PY11-104-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$2,581.46		FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195
0002	8260-16-PY11-104-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y		\$2,581.46	FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195
0003	2112-1-000013	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL	\$2,581.46		FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195
0004	1112-02	SANTANDER CTA, 65502435510		\$2,581.46	FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195
Sumas iguales =>			5,162.92	5,162.92	

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

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

Buscar

06:31 p. m.
07/02/2025



FIDEICOMISO PARA
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE ACAPULCO

III.1.3 SERVICIOS GENERALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI-CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales.	Factura documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
				5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o			
				5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o			
				5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y			

52

151

^

v

↺

↻

🔍

🔍

🔍

🔍

					5.1.3.8 Servicios Oficiales o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales			
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales.	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	
3	Por el pago por la adquisición de servicios generales.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	
NOTA: Registros automáticos								



Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Póliza: C00526 Del 16/12/2024

Fecha y hora de impresión: 23/dic./2024 09:59 a. m.
Página: 1

Concepto: Renta de equipo fotocopiado correspondiente al mes de octubre 2024. GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195

Beneficiario: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV

Folio / Cheque :
992024121615592076W0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-16-PY11-104-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$2,581.46		FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195
0002	8260-16-PY11-104-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y		\$2,581.46	FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195
0003	2112-1-000013	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL	\$2,581.46		FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195
0004	1112-02	SANTANDER CTA, 65502435510		\$2,581.46	FF:16, GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 195
Sumas iguales =>			5,162.92	5,162.92	



Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA 080120812233

Usuario: 30705978 - AIDA PATRICIA PEREZ PEREZ

Referencia: 992024121615592076W028

Referencias del

Movimiento: 592076W028

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65502435510 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULC

Cuenta Abono: 92000464674 - EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DECV

Importe: \$ 2,581.46 MXN

Concepto: RentaEquipoFotocopiado Oct2024

Fecha

aplicación: 16/12/2024

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



FIDEICOMISO PARA
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE ACAPULCO

SOLICITUD DE PAGO

No. SOLICITUD DE PAGO

SP-12-DAF016

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

EJERCICIO 2024 IED EJE II OBJETIVO IV
PROYECTO OTROS SERVICIOS GENERALES
FECHA: 15/10/2024

SÍRVASE A TRAMITAR PAGO

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

Importe: \$2,581.46 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 46/100 M.N.)

(DOLÁRES Y CENTAVOS)

No. Cuenta: 92-000-4646-44

Banco:

SANTANDER

CODIFICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

FECHA	Factura o Recibo	Pardida Presupuestal	Concepto	Debe	Haber
07/10/2024	A6515	32301-1	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	2,581.46	

CONCEPTO

RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE

TOTALES DE LA SOLICITUD

\$	2,581.46	\$	-
TOTAL A PAGAR		\$	2,581.46

SOLICITA:

L.C. BEATRIZ RENTERÍA CÁRDENAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L. AIDA PATRICIA PÉREZ PÉREZ
DIRECTORA OPERATIVA

C. MANUEL NEGRETE ARIAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDETUR

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



EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO

ESP010319CM0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Cda. Bosque de la Fuente, MZ 11 LT 2/Casa 16, Hacienda Provenza, 55773, Tecamac
de Felipe Villanueva, Entre calle Bosque Dorado y Calle Rancho Lupita, Tecamac,
Estado de México, México
Tel. 7444848705

SUCURSAL
Hilario Velasco, 32, Costa Azul, 39959, Acapulco de Juárez, Guerrero, México
Tel. 7444848770

CLIENTE

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

FPT090227AN7

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 39690

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN, 2408/206 207 208, Club Deportivo, 39690, Acapulco
de Juárez, ENTRE AVENIDA DEL PRADO Y AVENIDA DE LOS DEPORTES, Acapulco
de Juárez, Guerrero, México
Tel. 7444848554

Factura A 6515

FOLIO FISCAL (UUID)

C57CAFE2-4BC8-4DA4-89F7-724E1E6F5A73

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509724169

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-10-07T10:34:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0603206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-10-07T10:24:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

39650

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - Servicio	RENTA MULTIFUNCIONAL	RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA: RICOH MODELO: MP301SP SERIE: W910P600250 INCLUYE 8,000 COPIAS IMPRESIONES AL MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2024. Clave Prod. Serv. - 60161801 Servicio de alquiler o leasing de fotocopiadoras No. Identificación - RENTA MULTIFUNCIONAL Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - 2225.402 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 358.06	\$ 2,225.40	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,225.40

IMPORTE CON LETRA

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

SUBTOTAL

\$ 2,225.40

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 358.06

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

TOTAL

\$ 2,581.46

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

010GmN+60kplNN4yZ3hZpV4esZuXm0dyXo3AveZ7MeGccRB59xTb6TYyC+eC5g0Ev3WG0yVik5iNbZiD9EQkOMhndvVeBJS9pIgaGYAZuhoP5dyoZw6PH
THPRUyVoYFc3yZOBuKMoSSmDTrMMhndT8PTpMG3q3VLWOWx5XRUdYefvno3mKhZpC0aJBpbcKAY2MxAWS+yKOSGEmUzBfJkw7gQPERqUDwCehcoCot
J43K34qJfo+Tz3sd.3z9AuP5hGduGDmZT7tbfCjQ2HeoY9sT4+sDkZGma1B1VQq3TouPDCPxnKD7etnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wL0r7SooHawUAg02d0K1eLz9wCauuWUETgM6vaoJ0X32EMMP+KfJbXJOVXJv6TDgyebkY+phUaBHDV6KXbGVUXAH3KoppX4A3onDnaU219HXwip5
NE=MS23onYfMnZ6ccJMP7Zaa1XR9BHEJ0JZG4h6Z+9bS2avLJ8YV3dqnNcPvTMMUCQHk1T6LXX0RC5X8m3mzcDrVGKFLAzhUKF6oA47SR2znT+TCy8OK
Y4jZrZhu1m4KdyuYHGWaRkX1Sy8Kiy5TzD71h5GmJgP9+BOhc1qbvwr9N16dKeuBMo6woTFsvTow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

[1,1]C57CAFE2-4BC8-4DA4-89F7-724E1E6F5A73[2024-10-07T10:34:38]STA0603206B9[010GmN+60kplNN4yZ3hZpV4esZuXm0dyXo3AveZ7MeGccRB59xTb6TYyC+eC5g0Ev3WG0yVik5iNbZiD9EQkOMhndvVeBJS9pIgaGYAZuhoP5dyoZw6PHTHPRUyVoYFc3yZOBuKMoSSmDTrMMhndT8PTpMG3q3VLWOWx5XRUdYefvno3mKhZpC0aJBpbcKAY2MxAWS+yKOSGEmUzBfJkw7gQPERqUDwCehcoCotJ43K34qJfo+Tz3sd.3z9AuP5hGduGDmZT7tbfCjQ2HeoY9sT4+sDkZGma1B1VQq3TouPDCPxnKD7etnA==][00001000000506204896]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39850" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="2581.46" Moneda="MXN" SubTotal="2225.40"
Certificado="MIICRTCCBC2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MDk3MjQxNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDHdBUVRPULIEC
NoCertificado="0000100000569724169" FormaPago="99"
Sello="e0GmN+6OkptNN4yZ3hjeFV4sZsXrmo4yrXo3AxeZj7MzGecRB59xTbbTYyC+aCx5g0Ev3WG0yVtkSihbZiFD9tEQikOMhdraVeBjS9epfpIsGIYAZatno
Fecha="2024-10-07T10:24:06" Folio="6515" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
<cfid:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO" Rfc="ESP010319CM0"/>
<cfid:Receptor Nombre="FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO" Rfc="FFT090227AN7" UsoCFDI="G03"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39690"/>
- <cfid:Conceptos>
- <cfid:Concepto ObjetoImp="02" Importe="2225.402" ValorUnitario="2225.402" Descripcion="RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA:
RICOH MODELO: MP301SP SERIE: W910P600250 INCLUYE 8,000 COPIAS IMPRESIONES AL MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
OCTUBRE 2024." Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Nomenclatura="RENTA MULTIFUNCIONAL" ClaveProdServ="80161801">
- <cfid:Impuestos>
- <cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="356.064320" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2225.402"/>
<cfid:Traslados>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
</cfid:Concepto>
</cfid:Conceptos>
- <cfid:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="356.06">
- <cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="356.06" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2225.402"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
- <cfid:Complemento>
<cfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="wL0r/7SoohzaeUQAg0Zu9OfK1mLz9wCouuGWUETqM/6vzNO3X3i2EMMfP+KFjhXJOVXJx5TDgysbkY+phUa8kHqVcKXbGvUX/
NoCertificadoSAT="0000100000506204896"
SelloCFDI="e0GmN+6OkptNN4yZ3hjeFV4sZsXrmo4yrXo3AxeZj7MzGecRB59xTbbTYyC+aCx5g0Ev3WG0yVtkSihbZiFD9tEQikOMhdraVeBjS!
FechaTimbrado="2024-10-07T10:34:38" UUID="C57CAFE2-4BC6-4DA4-8917-724E1E6F5A73" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
</cfid:Complemento>
</cfid:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESP010319CM0	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO	FPT090227AN7	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C57CAFE2-4BC8-4DA4-89F7-724E1E6F5A73	2024-10-07T10:24:06	2024-10-07T10:34:38	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,581.46	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir