



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

FIDEICOMISO ACAPULCO

INFORMACIÓN FINANCIERA AL

30 DE SEPTIEMBRE 2022

Uruapan No. 28

Pract. Hornos Cº 39355

Acapulco, Gro.

Tel 744-188-96-36 y 744-188-96-05

fideicomisoacapulco@hotmail.com



FIDEICOMISO ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORMACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

INDICE

- a).- ESTADO DE ACTIVIDADES
- b).- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- c).- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
- d).- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIT. FINANCIERA
- e).- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- f).- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- g).- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- h).- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- i).- BALANZA DE COMPROBACION
- j).- CONCILIACIONES BANCARIAS
- k).- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

- a).- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
- b).- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO
 - 1.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 - 2.- CLASIFICACION ECONOMICA
 - 3.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
 - 4.- CLASIFICACION FUNCIONAL
- c).- ENDEUDAMIENTO NETO
- d).- INTERESES DE LA DEUDA
- e).- FLUJO DE FONDOS

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a).- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

Urdaneta No. 28
Frac. Hornos C.P. 39355

Acapulco, Gro.

Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023



fideicomiso
acapulco

a).- ESTADO DE ACTIVIDADES

0 04

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel: 744 188-96-36 y 744 188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022 12:41 p.m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
PRODUCTOS	\$20,385,690.41	\$16,817,130.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,479.87	\$0.00
	\$20,388,210.54	\$16,817,130.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,841,063.53	\$9,747,562.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,841,063.53	\$9,747,562.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$27,229,753.94	\$26,564,692.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,301,336.64	\$22,998,861.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,038,593.77	\$19,430,624.10
SERVICIOS GENERALES	\$966,891.67	\$1,046,359.64
	\$4,293,851.20	\$2,521,877.68
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$90,207.10
	\$0.00	\$90,207.10
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$20,301,336.64	\$23,089,068.52
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,928,417.30	\$3,475,624.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SAUL ANDRÉS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

b).- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Urdaneta No. 28
Frac. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel: 744-188-96-35 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:48 p.m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,252,257.74	\$1,705,515.39	PASIVO CIRCULANTE	\$15,310,208.41	\$16,992,061.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,137,203.13	\$1,485,855.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,310,208.41	\$16,992,061.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$115,054.61	\$219,660.39	Total de Pasivos Circulantes	\$15,310,208.41	\$16,992,061.73
Total de Activos Circulantes	\$7,252,257.74	\$1,705,515.39	PASIVO NO CIRCULANTE	\$758,764.61	\$758,764.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$152,976,890.08	\$176,076,771.14	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$758,764.61	\$758,764.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$153,177,377.89	\$175,437,114.58	Total de Pasivos No Circulantes	\$758,764.61	\$758,764.61
BIENES MUEBLES	\$3,533,298.94	\$3,373,443.31			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,733,791.75	-\$3,733,791.75	Total del Pasivo	\$16,068,973.02	\$17,750,826.34
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5.00	\$5.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$152,976,890.08	\$176,076,771.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$161,514,174.59	\$196,974,398.38
Total del Activo	\$160,229,147.82	\$177,782,286.53	APORTACIONES	\$161,514,174.59	\$196,974,398.38
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,353,999.79	-\$36,942,938.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$6,925,417.30	\$3,475,824.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$37,617,041.65	-\$41,092,665.90
			RESERVAS	\$12,200,487.10	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,137,137.46	\$674,103.46
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$144,160,174.80	\$160,031,460.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$160,229,147.82	\$177,782,286.53

2022

2021

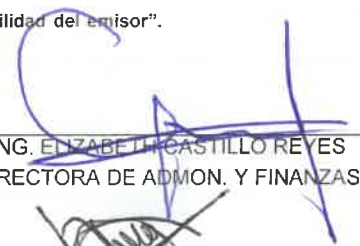
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL



C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

c).- ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

0 09

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:51 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$196,974,398.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,974,398.38
APORTACIONES	\$196,974,398.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,974,398.38
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$40,418,562.44	\$3,475,624.25	\$0.00	-\$36,942,938.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,475,624.25	\$0.00	\$3,475,624.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,092,665.90	\$0.00	\$0.00	-\$41,092,665.90
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$674,103.46	\$0.00	\$0.00	\$674,103.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$196,974,398.38	-\$40,418,562.44	\$3,475,624.25	\$0.00	\$160,031,460.19
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	-\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,460,223.79
APORTACIONES	-\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,460,223.79
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$3,475,624.25	\$16,113,314.15	\$0.00	\$19,588,938.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,925,417.30	\$0.00	\$6,925,417.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,475,624.25	-\$3,475,624.25	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$12,200,487.10	\$0.00	\$12,200,487.10
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$463,034.00	\$0.00	\$463,034.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$161,514,174.59	-\$36,942,938.19	\$19,588,938.40	\$0.00	\$144,160,174.80

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:51 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

d).- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Urdaneta No 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel: 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022 12:55 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$23,394,861.97	\$5,841,723.26
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$135,125.28	\$5,681,867.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,681,867.63
	\$135,125.28	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,259,736.69	\$159,855.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,259,736.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$159,855.63
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$1,681,853.32
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,681,853.32
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,681,853.32
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$19,588,938.40	\$35,460,223.79
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$35,460,223.79
APORTACIONES	\$0.00	\$35,460,223.79
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,588,938.40	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,449,793.05	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,475,824.25	\$0.00
RESERVAS	\$12,200,487.10	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$463,034.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro veros que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO EDUCARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ETZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

e).- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022 12:57 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$27,226,753.94	\$26,564,692.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,479.87	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,383,210.54	\$16,817,130.23
	\$6,841,063.53	\$9,747,562.54
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,518,169.78	\$23,983,055.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,038,593.77	\$19,430,624.10
SERVICIOS GENERALES	\$866,891.67	\$1,046,359.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$4,295,851.20	\$2,521,877.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$216,893.14	\$984,193.99
	\$6,708,594.16	\$2,581,537.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$159,855.63	\$28,986.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$159,855.63	\$28,986.00
	-\$159,855.63	-\$28,986.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$866,860.90	\$1,588,254.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$866,860.90	\$1,588,254.27
	-\$866,860.90	-\$1,588,254.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,581,967.63	\$964,397.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,455,335.50	\$490,938.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,137,203.13	\$1,455,335.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALFONSO GILDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. SATORRINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

F).- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2022
EFFECTIVO	14,000.00	4,000.00
BANCOS/TESORERÍA	1,441,335.50	7,133,203.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
Suma \$	1,455,335.50	7,137,203.13

Efectivo

Efectivo	Importe
Fondo fijo de caja	4,000.00
	-
Suma \$	4,000.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Representan recursos destinados para cubrir Gastos menores del organismo y para poder dar cambio a los colonos que vienen a efectuar su pago a las cajas de este organismo

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCO MONEDA NACIONAL	7,133,203.13
Suma	\$ 7,133,203.13

La cuentas que integran este rubro se encuentran destinadas para el control de los ingresos propios y las aportaciones que efectua el Gobierno del Estado, así tambien con ella se controla el gasto corriente. El saldo de bancos, incluye **\$24,965.79 que son administrados por la Fiduciaria y \$19,300.99 que se encuentran inmovilizados por autoridades competentes**. Los saldos de las cuentas bancarias reflejadas en la balanza de comprobación se encuentran debidamente conciliados con los estados de cuentas bancarios.

Inversiones Temporales

El organismo no ha efectuado Inversiones Temporales durante el periodo que se informa.

Banco	Importe
	-
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el organismo no tiene fondos destinados a una afectacion especifica.

Banco	Importe
	\$.00
Suma	\$ -

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2. Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos bienes o servicios.

Concepto	2021	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	250,179.89	115,054.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
Suma	250,179.89	115,054.61

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: Las cuentas por cobrar del organismo, se encuentran pactadas en parcialidades que van desde los doce meses hasta las cuarenta y ocho mensualidades; de conformidad con las Normas para la determinación de los momentos contables, en cumplimiento de dichas normas, la cuenta por cobrar se registra hasta el momento de su cobro o hasta la emisión del comprobante correspondiente. Para su debido control fueron reclasificadas a la cuenta 7000. En relación a los Deudores Diversos, estos se refieren a recursos asignados para garantizar peritos terceros en discordia en juicios del organismo. En relación al préstamo otorgado a un ex servidor publico que data desde el ejercicio 2014, se procedio a efectuar el analisis corresponiente, determinando que se trataba del pago de sus prestaciones laborales de dicho ejercicio por lo que se efectuó el ajuste corresponiente registrando dicho saldo en los resultados de ejercicios anteriores.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con préstamos al presonal y Depósitos en garantía de peritos terceros en discordia.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

El organismo no tiene otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

El FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, no cuenta con Bienes Disponibles para su transformación.

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

• Inversiones Financieras

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

Al cierre del período que se informa, el organismo no tiene aperturados Fideicomisos, mandatos u otros contratos análogos con ningún otro ente.

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

Al cierre del periodo, el organismo no tiene inversiones financieras ni participaciones o aportaciones de capital en otra sociedad.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2022
TERRENOS	175,835,527.98	152,575,791.29
OTROS BIENES INMUEBLES	601,586.60	601,586.60
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	- 601,586.60	- 601,586.60
total BIENES INMUEBLES	175,835,527.98	152,575,791.29

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Desde su creación, el organismo recibió aportaciones de terrenos de aproximadamente 100 colonias de esta ciudad de Acapulco, sin que recibiera una integración analítica de los mismos, obligándose a regularizar los remanentes de dichas aportaciones. En este sentido a resultado complicado integrar el inventario de la reserva territorial al no contar con todos los antecedentes de contratación de superficies lotificadas. Derivado de los trabajos de gabinete efectuados, se determinó la disponibilidad de los terrenos que componen el ex ejido el Jardín, efectuandose el ajuste correspondiente, lo que significó una disminución en el patrimonio por \$23,259,736.69

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	618,736.90	708,281.53
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,198,434.00	2,198,434.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	556,272.41	626,583.41
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO	5.00	5.00
Subtotal BIENES MUEBLES	3,373,448.31	3,533,303.94
SOFTWARE	-	-
LICENCIAS	-	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,132,205.15	3,132,205.15
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,132,205.15	3,132,205.15
Suma	241,243.16	401,098.79

Los bienes se han depreciado de forma lineal, aplicando los porcentajes establecidos en los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC. La mayoría de los bienes se encuentran totalmente depreciados manteniendo su registro en los estados financieros en virtud de encontrarse en uso.

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2022
	\$.00	\$.00

- Estimaciones y Deterioros

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

No se ha registrado la estimación para cuentas incobrables en virtud de que no se tiene reconocida en el resultado del ejercicio las contrataciones efectuadas, el ingreso derivado de las contrataciones efectuadas se registra hasta la percepción del recurso.

• Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

No se han adquirido Software por los que se requiera este registro. En cuanto a los bienes entregados en comodato, se tienen identificados 5 bienes los cuales se encuentran en proceso de cuatificación.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas durante el periodo que se informa; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2022
PASIVO CIRCULANTE	16,992,061.73	15,310,208.41
PASIVO NO CIRCULANTE	758,764.61	758,764.61
Suma de Pasivo	17,750,826.34	16,068,973.02

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

CONCEPTO	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,940,380.09
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,369,828.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS DIFERIDOS	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	15,310,208.41

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Al cierre del periodo no se tienen adeudos por este concepto.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan a mas tardar los dias 24 del mes inmediato posterior ; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan a mas tardar los dias 17 de cada mes.

Concepto	2022	
Ret por salarios 2014 2015	5,023,548.34	
Ret por salarios 2020	905.67	
Ret por salarios 2022	196,200.08	
Retenciones de Seguridad Social	57,869.43	
Impuestos sobre nóminas	1,364,825.40	
Pensiones alimenticias	-	
Ret de IVA, Honorarios	48,834.70	
Ret Fondo de ahorro	248,196.47	
Suma de Pasivo	6,940,380.09	

En relación con el adeudo de las retenciones por salarios 2014 2015, el S A T nos finco credito fiscal derivado de una visita domiciliaria, el cual con las actualizaciones, recargos y multas asciende aproximadamente a \$17,000,000.00. En cuanto a las retenciones por salarios se adeudan las correspondientes al mes de Septiembre 2022.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

El organismo no tiene ingresos pendientes por clasificar

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Fideicomiso, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	2022	
Honorarios Fiduciarios	-	
Programa de Reforestacion	-	
SEFINA	8,369,828.32	
Otros	-	
Suma de Pasivo	8,369,828.32	

El adeudo mas relevante lo representan los prestamos solicitados a la SEFINA en ejercicios anteriores, se gestionará la condonación de los mismos.

Pasivo Diferido

Concepto	2022	Al 31 dic 2020
Contratos de Terrenos por Devengar	-	-
Suma de Pasivo	-	-

El saldo reflejaba el importe de las contrataciones efectuadas a plazos mismas que se registraban en el resultado del ejercicio hasta su recuperacion, servia como cuenta puente entre el registro de las cuentas por cobrar pendientes de su devengo contable. Al 31 de diciembre 2020, ambas cuentas, es decir las cuentas por cobrar y el referido pasivo, fueron reclasificados a cuentas de orden, lo anterior para cumplir con la normatividad establecida en las normas y metodologias para la determinacion de los momentos contables.

- Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
Prima de antigüedad	758,764.61
Suma de Pasivos a Largo Plazo	758,764.61

La presente cuenta fue creada en ejercicios anteriores con la finalidad de reconocer en la informacion financiera, el derecho que obtienen los trabajadores de conformidad con la LFT en su articulo 162. A la fecha, no se ha efectuado dicha provision reconociendose en los resultados del ejercicio hasta el momento en que se pagan.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	6,841,063.53
Subtotal Transferencias y Asignaciones	6,841,063.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	20,383,210.54
Subtotal Ingresos por venta de Bienes y Prest de Serv	20,383,210.54
PRODUCTOS	2,479.87
TOTAL INGRESOS Y BENEFICIOS	27,226,753.94

Los recursos que provienen del concepto de transferencias, se encuentran establecidos en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado; para el presente ejercicio 2022, de conformidad con dicho lineamiento legal se asignaron \$6,122,500.00.

Los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios se derivan principalmente por la asignación de un lote de interés social a personas de escasos recursos. Durante el periodo enero septiembre 2022, los ingresos propios representan un 75% de los ingresos obtenidos.

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Al cierre del periodo, no se han generado ingresos por este concepto.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,301,336.64
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 20,301,336.64

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,644,358.05	57.4%
SEGURIDAD SOCIAL	1,345,812.52	6.6%
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS	2,628,654.19	12.9%

El gasto mas relevante lo representan el pago de Servicios Personales, al 30 de septiembre de 2022 la nómina del organismo se compone de 83 servidores públicos según plantilla autorizada. Destacan tambien los gastos realizados por concepto de mantenimiento al inmueble y reparacion de equipo de transporte de la institucion, los cuales se encontraban en estado deplorable.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Derivado de la depuracion de la reserva territorial, se efectuo la integracion analitica de los predios que componen el ex ejido el Jardin efectuandose la reclasificacion de los saldos a la cuenta de reservas lo que representó una disminucion en el patrimonio por \$23,259,736.69

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las transferencias efectuadas por la SEFINA y los Ingresos por venta de bienes y servicios menos los gastos de funcionamiento del ejercicio en curso.

Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	196,974,398.38	161,514,174.59	35,460,223.79
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERC ANTS	- 40,418,562.44	- 36,942,938.19	- 3,475,624.25
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERC	3,475,624.25	6,925,417.30	- 3,449,793.05
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTS	-	463,034.00	- 463,034.00
RESERVAS	-	12,200,487.10	- 12,200,487.10
TOTAL	160,031,460.19	144,160,174.80	15,871,285.39

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2022
BANCOS/TESORERÍA	1,441,335.50	7,133,203.13
EFFECTIVO	14,000.00	4,000.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,455,335.50	7,137,203.13

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados. Durante el periodo que se informa no se efectuaron adquisiciones de muebles e inmuebles que afecten al flujo de efectivo
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1.- Total de ingresos presupuestarios		27,226,753.94
2.- Mas Ingresos contables no presupuestales		-
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		-
4.- Total de Ingresos Contables		27,226,753.94

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1.- Total de Egresos presupuestarios		21,328,053.17
2.- Mas Egresos contables no presupuestales		-

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3.- Menos Egresos presupuestarios no contables		1,026,716.53
4.- Total de Egresos Contables		20,301,336.64

Los egresos presupuestarios no contables corresponden al pago de mobiliario y equipo de administracion por \$89,544.63, otros equipos y herramientas por \$70,311.00 y pago de adeudos anteriores (Banobras S.N.C) por \$866,860.90

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Contratos por venta de Terrenos por devengar

Concepto	Importe
JUICIOS	191
BIENES EN CONCESION O EN COMODATO	0
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS	12,340,502.43
Suma	12,340,693.43

En relación a los juicios destaca por su importancia ya que pone en riesgo el patrimonio inmobiliario del organismo, un juicio agrario que data desde hace mas de 40 años y que podría ascender a mas de \$150,000,000.00. Los juicios laborales podrían tener un impacto negativo en las finanzas del organismo y representan aproximadamente 8,000,000.00.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Los contratos representan la comercialización de la reserva territorial a personas de escasos recursos, se encuentran pactados en parcialidades que van desde los 12 hasta las 48 mensualidades. El registro corresponde a operaciones realizadas desde 1989 hasta la fecha.

Concepto	2021	2022	variacion
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2017 y AÑOS ANTS	7,947,802.83	6,683,078.85	- 1,264,723.98
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2018	293,840.18	194,454.13	- 99,386.05
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2019	817,372.25	306,305.09	- 511,067.16
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2020	1,525,806.01	1,507,861.02	- 17,944.99
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2021	7,143,768.88	1,161,781.80	- 5,981,987.08
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2022	-	2,487,021.54	2,487,021.54
Suma	17,728,590.15	12,340,502.43	- 5,388,087.72

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

CONCEPTO	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,714,315.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,487,561.06
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27,226,753.94

Al 30 de septiembre del 2022, el monto de la recaudación representa el 72. % de los ingresos estimados para el ejercicio 2022

Cuentas de egresos

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,714,315.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,066,480.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,319,781.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,328,053.17

Al 30 de septiembre del 2022, el monto del Presupuesto de Egreso pagado representa el 57.00% de los Egresos Aprobados para el ejercicio 2022.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
No aplica
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
No aplica
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
No aplica
4. *El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

- Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

El Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, es un ente público cuya actividad principal es la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Municipio de Acapulco.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

Para el financiamiento de sus actividades, recibe ingresos propios que se generan principalmente por la aportación que efectúan los beneficiarios de la asignación de un lote, es importante destacar que dicho fin, está encaminado a apoyar a los que menos tienen, lo que propicia en muchos de los casos que se genere un alto índice de colonos morosos, ocasionando con ello atrasos en el proceso de regularización.

3. Autorización y antecedentes:

Se informará sobre:

- a) Constitución del Ente y principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2019.

Decreto de creación.

El Fideicomiso Acapulco, fue creado por decreto presidencial número 35 de fecha 21 de junio de 1976, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único del Gobierno Federal, conjuntamente con el gobierno del Estado de Guerrero y el Municipio de Acapulco, constituyeron en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A.; actualmente sociedad nacional de crédito, el Fideicomiso Acapulco que fue creado para promover el desarrollo económico y social de Acapulco, Guerrero.

Contratos del Fideicomiso.

Con fecha 13 de noviembre de 1977 se suscribió el primer convenio modificatorio al contrato de fideicomiso, adecuando lo referente a la canalización de recursos presupuestales y a la integración del Comité Técnico, y en el apartado del patrimonio se segregó del fideicomiso el centro cultural y de convenciones del puerto de Acapulco, modificándose los artículos primero y segundo del decreto presidencial del 18 de junio de 1976.

El 14 de agosto de 1981 se suscribió el segundo convenio modificatorio al contrato del fideicomiso, con el fin de especificar las funciones y obligaciones de la institución

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

fiduciaria y de los delegados fiduciarios especiales, modificándose las cláusulas quinta, sexta y séptima del contrato de fideicomiso, así como la cláusula primera del convenio modificatorio suscrito el día 13 de noviembre de 1977.

Decreto de transferencia al Gobierno del Estado de Guerrero.

Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1994, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social, a realizar los actos necesarios a efecto de que el Gobierno Federal transfiera a título gratuito los derechos y obligaciones que como fideicomitente tiene en el Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco a favor del Gobierno del Estado de Guerrero.

Con fecha 28 de febrero de 1995, se suscribió convenio de cesión de derechos a título gratuito y modificatorio al contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, Guerrero, que celebraron por una parte, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada, y por la otra, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social y principales actividades.

MOTIVOS Y OBJETO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO.

SERVIR DE INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN ACAPULCO, PARA LO CUAL LA ACTUACIÓN DEL FIDEICOMISO ABARCARÁ PROMOCIONES DE CARÁCTER URBANO, TURÍSTICO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, QUE TENGAN COMO PROPÓSITO LOGRAR SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LLEVARÁ A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ADQUIRIR, URBANIZAR, FRACCIONAR, VENDER, ARRENDAR Y ADMINISTRAR BIENES INMUEBLES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE ACAPULCO Y CONTRAER LOS PASIVOS NECESARIOS QUE PARA ELLO AUTORICE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN, DESPACHO Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LE COMPETEN, EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, CONTARÁ CON LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA SIGUIENTES:

- I.- COMITÉ TÉCNICO;
- II.- DIRECCIÓN GENERAL; Y
- III.- COMISARIO PÚBLICO.

EL COMITÉ TÉCNICO ES EL ÓRGANO SUPREMO DEL FIDEICOMISO, RESPONSABLE DE FIJAR LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, PROGRAMAS Y METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MISMO, ASÍ COMO DE EVALUAR SUS RESULTADOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, Y EN GENERAL, EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.

- b) EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la entidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad, etc.).

EL REGIMEN FISCAL DEL ORGANISMO ESTA CONSIDERADO COMO PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.

Consideraciones fiscales del ente: obligaciones fiscales (contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

NO ES SUJETO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENCONTRANDOSE OBLIGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR DEL ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES, ASI TAMBIEN A RECABAR LA DOCUMENTACION FISCAL QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE LA LEYES TRIBUTARIAS EXIGEN

- d) Estructura organizacional básica.- *Anexar organigrama de la entidad.

EL FIDEICOMISO SE INTEGRA POR UNA DIRECCION GENERAL, TRES DIRECCIONES DE AREA, SUBDIRECCIONES DE AREA, JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS Y PERSONAL OPERATIVO.

- e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El organismo no tiene establecido fideicomiso o contratos análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables de acuerdo a lo siguiente:
Si (☒) No ()

1. Sistema de contabilidad utilizado por la administración paraestatal:
(☒) Cumplimiento General de Ley () Sistema Básico General

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ES RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD Y SE ELABORAN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERAS, A EXCEPCIÓN DE QUE NO SE EFECTÚA EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LOS ACTIVOS NO MONETARIOS, NI EN EL PATRIMONIO. LA CIFRAS SE EXPRESAN EN PESOS DEL PODER ADQUISITIVO DE CIERRE DEL ÚLTIMO EJERCICIO. EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL ORGANISMO SE REALIZA EN BASE A LA LISTA DE CUENTA MISMA QUE SE ENCUENTRA ALINEADA AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC.

- c) Postulados básicos de contabilidad gubernamental.
PARA EFECTO DE LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE CONSIDERAN LOS POSTULADOS BASICOS EMITIDOS POR EL CONAC.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

SE APLICARAN LAS PERMITIDAS POR EL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE EN SU CASO.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS, EL ORGANISMO ANTE LA FALTA DE UN SISTEMA QUE PERMITA CONOCER SU CARTERA VIGENTE Y VENCIDA DE MANERA OPORTUNA, REGISTRARA LOS MOMENTOS CONTABLES DE MANERA SIMULTANEA.

*Plan de implementación:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CONSIDERAMOS TENER UN AVANCE DEL 85% EN LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE.

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, EL ORGANISMO NO EFECTUO CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y MEDICION DE LAS MISMAS

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

EL ORGANISMO NO EFECTUA EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTO INFLACIONARIO EN SUS ACTIVOS.

b) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:

NO APLICA

c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEBE PAGARSE EN EL CASO DE MUERTE, INVALIDEZ, DESPIDO Y SEPARACIÓN DEL TRABAJADOR, L MONTO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, CONSISTE EN EL IMPORTE DE 12 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS DICHO SALARIO NO SERÁ INFERIOR AL MÍNIMO VIGENTE EN LA ZONA ECONÓMICA EN QUE PRESTE SUS SERVICIOS EL TRABAJADOR Y NO PODRÁ TAMPOCO EXCEDER DEL DOBLE DEL MISMO, POR ÚLTIMO, PARA QUE SEA PROCEDENTE EL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, EN EL CASO DE SEPARACIÓN VOLUNTARIA, SE ESTABLECE EL REQUISITO DE HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIOS. A LA FECHA EL ORGANISMO NO HA ACTUALIZADO EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PASIVO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

e) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: **NO SE HAN EFECTUADO CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES A EXCEPCION DE LA RECLASIFICACION EFECTUADA EN EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR COBRAR LAS CUALES SE RECLASIFICARON A CUENTAS DE ORDEN CONTABLES.**

f) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: **NO SE EFECTUARON RECLASIFICACIONES DURANTE EL PERIODO**

g) Depuración y cancelación de saldos: **DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE EFECTUARON DEPURACIONES Y CANCELACIONES DE SALDOS, DESTACANDO EL AJUSTE EFECTUADO A LA CUENTA DE TERRENOS EN VIRTUD DE LA INTEGRACION ANALITICA DE LA RESERVA TERRITORIAL DE LO QUE FUE EL EX EIDO EL JARDIN LO QUE REPRESENTÓ UNA DISMINUCION EN EL PATRIMONIO.**

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:
NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
LAS TASAS UTILIZADAS FUERON LAS QUE ESTABLECEN LOS PARAMETROS PARA LA ESTIMACION DE LA VIDA UTIL EMITIDA POR EL CONAC

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
NO SE EFECTUARON CAMBIOS EN ESTOS CONCEPTOS

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
NO APLICA

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
NO APLICA

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
NO APLICA

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
NO APLICA

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
NO APLICA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:
NO APLICA

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2022, REPRESENTAN EL 72.00% DE LOS INGRESOS TOTALES ESTIMADOS, LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SE HAN MINISTRADO DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE PAGOS ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN LO REFERENTE A LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS LA CARTERA DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1994-2019 PRESENTA FACTORES DE INCOBRABILIDAD HASTA DE UN 70% POR LO QUE LA CARTERA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2020, 2021, Y LA GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 2022, ES LA QUE ESTA SOLVENTANDO LOS GASTOS, AL 30 DE SEPTIEMBRE LOS INGRESOS PROPIOS ASCIENDEN A \$20,383,210.54.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

SI BIEN EL ORGANISMO CUENTA CON UNA RESERVA TERRITORIAL IMPORTANTE EN LO QUE COMPRENDE LA ZONA PONENTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, (COLONIA JARDIN Y PARTE DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ) EL COMERCIALIZAR ESTA ZONA DEPENDE DE QUE SE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y LAS MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, DE NO DARSE ESTA SITUACION, LOS INGRESOS ESPERADOS EN EL MEDIANO PLAZO SERIAN PRACTICAMENTE INSUFICIENTES PARA SOSTENER EL GASTO OPERATIVO DEL ORGANISMO.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

EL ORGANISMO TIENE PASIVOS QUE DIFÍCILMENTE PODRÁ CUBRIR CON LA CAPTACIÓN DE SUS INGRESOS PROPIOS, DESTACANDO LOS CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DE LA FALTA DE PAGO DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS, EN CUANTO A LOS JUICIOS LABORALES ESTOS DATAN DESDE EL EJERCICIO 2014 Y YA ESTÁN EN LA ETAPA PARA EMITIR LOS LAUDOS CORRESPONDIENTES QUE SEGURAMENTE SERÁN DESFAVORABLES AL ORGANISMO.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

EL ORGANISMO NO HA SOLICITADO PRESTAMOS POR LO QUE TENGA QUE SE TENGA LA OBLIGACIÓN DE RECURRIR A UNA CALIFICADORA CREDITICIA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

EL ORGANISMO NO CUENTA CON UNA POLITICA DE CONTROL INTERNO ADECUADA. SE CARECE DE LOS MANUALES MAS ELEMENTALES QUE PERMITAN UN MANEJO ADMINISTRATIVO OPTIMO.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
MISMA SITUACION DEL PUNTO ANTERIOR

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

SE PROCEDERA A SU ELABORACION PARA EFECTO DE QUE SE INTEGREN A LAS PRESENTES NOTAS

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE HECHOS OCURRIDOS EN EL PERÍODO POSTERIOR AL QUE SE INFORMA, QUE HAYAN AFECTADO ECONÓMICAMENTE Y QUE NO SE CONOCÍAN A LA FECHA DE CIERRE

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE
PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y
OPERATIVAS DEL ORGANISMO**

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

**"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"**

Elaborado por

C.P. Manuel Ramos Arizmendi
Jefe de Contabilidad

Revisado por

Ing. Elizabeth Castillo Reyes
Directora de Administración

Revisado por

C.P. Saturnino Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

Aprobado por

Lic. Alfonso Rodríguez Velázquez
Director General y Delegado Fiduciario
Especial



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

g).- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 02:41 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$177,782,286.53	\$96,306,258.09	\$113,859,396.80	\$160,229,147.82	-\$17,553,138.71
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,705,515.39	\$83,945,915.36	\$78,399,173.01	\$7,252,257.74	\$5,546,742.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,455,335.50	\$56,489,739.58	\$50,807,871.95	\$7,137,203.13	\$5,681,867.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$250,179.89	\$27,456,175.78	\$27,591,301.06	\$115,054.61	-\$135,125.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,076,771.14	\$12,360,342.73	\$35,460,223.79	\$152,976,890.08	-\$23,099,881.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$176,437,114.58	\$12,200,487.10	\$35,460,223.79	\$153,177,377.89	-\$23,259,736.69
BIENES MUEBLES	\$3,373,443.31	\$159,855.63	\$0.00	\$3,533,298.94	\$159,855.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,733,791.75	\$0.00	\$0.00	-\$3,733,791.75	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

h).- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Urdaneta No. 28
Frac. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct/2022
hora de Impresión 02:42 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$17,750,826.34	\$16,068,973.02
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$17,750,826.34	\$16,068,973.02

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2022 02:42 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

i).- BALANZA DE COMPROBACION

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel: 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

0 44

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$177,782,286.53	\$0.00	\$96,306,258.09	\$113,859,396.80	\$160,229,147.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,705,515.39	\$0.00	\$83,945,915.36	\$78,399,173.01	\$7,252,257.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,455,335.50	\$0.00	\$56,489,739.58	\$50,807,871.95	\$7,137,203.13	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-02-001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-02-006	LOPEZ MOLINA ANA LILIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-02-008	CALDERON VELAZQUEZ ALFONSO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,441,335.50	\$0.00	\$56,489,739.58	\$50,797,871.95	\$7,133,203.13	\$0.00
D	1112-01	BANCO MONEDA NACIONAL	\$1,441,335.50	\$0.00	\$56,489,739.58	\$50,797,871.95	\$7,133,203.13	\$0.00
D	1112-01-001	BANCO INVERLAT SA CV	\$19,300.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.99	\$0.00
D	1112-01-001-001	CUENTA NO. 478504	\$19,300.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.99	\$0.00
D	1112-01-002	BANOBRAS SNC	\$24,965.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,965.79	\$0.00
D	1112-01-002-001	CUENTA CORRIENTE	\$24,965.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,965.79	\$0.00
D	1112-01-003	HSBC MEXICO SA	\$216,934.17	\$0.00	\$50.00	\$216,984.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003-001	CTA. 4052731809	\$216,934.17	\$0.00	\$50.00	\$216,984.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004	BANCO DEL BAJIO SA	\$1,167,077.31	\$0.00	\$4,179,633.66	\$5,346,710.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004-001	CTA. 264443980201	\$461,239.16	\$0.00	\$1,817,520.09	\$2,278,759.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004-002	CTA.264443980202	\$705,838.15	\$0.00	\$2,362,113.57	\$3,067,951.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	BBVA MEXICO SA	\$13,057.24	\$0.00	\$52,310,055.92	\$45,234,176.81	\$7,088,936.35	\$0.00
D	1112-01-005-001	CTA. 0114320743	\$13,057.24	\$0.00	\$6,853,228.49	\$6,854,120.77	\$12,164.96	\$0.00
D	1112-01-005-002	CTA. 0118207569	\$0.00	\$0.00	\$6,933,066.49	\$6,933,062.53	\$3.96	\$0.00
D	1112-01-005-003	CTA. 0118207445	\$0.00	\$0.00	\$21,610,197.84	\$14,920,973.58	\$6,689,224.26	\$0.00
D	1112-01-005-005	CTA. 0118673764	\$0.00	\$0.00	\$6,787,310.61	\$6,402,942.18	\$384,368.43	\$0.00
D	1112-01-005-006	CTA. 0118673810	\$0.00	\$0.00	\$10,126,252.49	\$10,123,077.75	\$3,174.74	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$250,179.89	\$0.00	\$27,456,175.78	\$27,591,301.06	\$115,054.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,224,274.07	\$27,224,274.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20,383,210.54	\$20,383,210.54	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$6,841,063.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250,179.89	\$0.00	\$229,421.84	\$364,547.12	\$115,054.61	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$250,179.89	\$0.00	\$229,421.84	\$364,547.12	\$115,054.61	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES DIVERSOS	\$250,179.89	\$0.00	\$156,831.86	\$308,757.14	\$98,254.61	\$0.00
D	1123-01-001-002	PALACIOS VARGAS MIGUEL RAMON	\$180,179.89	\$0.00	\$0.00	\$180,179.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-009	DEPOSITOS EN GARANTIA JUICIOS LEGALES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-01-001-021	HERNANDEZ PATRICIO FERMIN	\$0.00	\$0.00	\$12,142.00	\$7,942.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1123-01-001-022	ARCINIEGA CISNEROS DEMETRIO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-028	GARIBO JACINTO FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-030	CALDERON VELAZQUEZ ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$57,356.61	\$46,792.00	\$10,564.61	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
					\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-033	HERNANDEZ GARAY KEVIN	\$0.00	\$0.00	\$3,966.28	\$3,966.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-034	AGUILAR ZAMORA GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$118.97	\$118.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-035	AUTO PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-001-036	CORTES HERNANDEZ JOSUE	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	1123-01-001-037	RANGEL CERRILLO FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$4,371.50	\$4,371.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-038	PALMA MAYO ARIS MARLENE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-039	CALDERON VELAZQUEZ ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$24,239.50	\$24,239.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-040	MARTINEZ DE JESUS ROBERTO ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-042	SARABIA NOGUEDA JUAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001-044	CASTILLO REYES ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-001-047	WENCES TERAN ANALU	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-001-048	MONROY CATALAN DIANA KARINA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,200.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-01-012	ALEMAN MERCADO GENARO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	LOPEZ MOLINA ANA LILIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,500.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-021	BAHENA MARTINEZ JOSE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	GARCIA URBANO ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-029	RODRIGUEZ CEBALLOS EDITH	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-033	GARCIA PEREZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-043	VELAZQUEZ GARCIA JOSE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-044	ZAMUDIO ALCOGER JESUS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-045	CORTEZ HERNANDEZ JOSUE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-046	ALONSO MAGAÑA OSCAR OLIVER	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-047	LOZANO AVILA RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-048	ROSALES ESPINOZA JESUS RENATO	\$0.00	\$0.00	\$3,589.98	\$3,589.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	OTROS DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-050	ROMERO LIQUIDANO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-051	PALMA SALINAS CESAR SABINO	\$0.00	\$0.00	\$2,479.87	\$2,479.87	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,479.87	\$2,479.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00				
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,076,771.14	\$0.00	\$12,360,342.73	\$35,460,223.79	\$152,976,890.08	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$176,437,114.58	\$0.00	\$12,200,487.10	\$35,460,223.79	\$153,177,377.89	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$175,835,527.98	\$0.00	\$12,200,487.10	\$35,460,223.79	\$152,575,791.29	\$0.00
D	1231-01	RESERVA TERRITORIAL	\$175,835,527.98	\$0.00	\$12,200,487.10	\$35,460,223.79	\$152,575,791.29	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS LOTIFICADOS DISPONIBLES	\$175,835,527.98	\$0.00	\$12,200,487.10	\$35,460,223.79	\$152,575,791.29	\$0.00
D	1231-01-001-001	POLIGONO EX EJIDO EL JARDIN	\$35,460,223.79	\$0.00	\$12,200,487.10	\$35,460,223.79	\$12,200,487.10	\$0.00
D	1231-01-001-001-001	COLONIA JARDIN	\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00	\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00
D	1231-01-001-001-002	COLONIA LA JOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,457,788.41	\$0.00	\$2,457,788.41	\$0.00
D	1231-01-001-001-003	COLONIA NUEVA ERA	\$0.00	\$0.00	\$136,265.27	\$0.00	\$136,265.27	\$0.00
D	1231-01-001-001-007	COLONIA UNIVERSITARIA I	\$0.00	\$0.00	\$574,591.96	\$0.00	\$574,591.96	\$0.00
D	1231-01-001-001-008	COLONIA UNIVERSITARIA II	\$0.00	\$0.00	\$138,970.91	\$0.00	\$138,970.91	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-01-001-001-009	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,713,426.94	\$0.00	\$1,713,426.94	\$0.00
D	1231-01-001-001-010	COLONIA TAMARINDOS	\$0.00	\$0.00	\$91,550.43	\$0.00	\$91,550.43	\$0.00
D	1231-01-001-001-011	COLONIA GENERACION 2000	\$0.00	\$0.00	\$613,477.04	\$0.00	\$613,477.04	\$0.00
D	1231-01-001-001-014	COLONIA SINDICATO DE SEMARTAP	\$0.00	\$0.00	\$365,765.81	\$0.00	\$365,765.81	\$0.00
D	1231-01-001-001-015	COLONIA RICARDO MORLET SUTTER	\$0.00	\$0.00	\$902,745.96	\$0.00	\$902,745.96	\$0.00
D	1231-01-001-001-017	COLONIA PARAISO ESCONDIDO	\$0.00	\$0.00	\$669,520.81	\$0.00	\$669,520.81	\$0.00
D	1231-01-001-001-018	COLONIA ALTOS DE TAMARINDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,935,415.84	\$0.00	\$1,935,415.84	\$0.00
D	1231-01-001-001-023	COLONIA LOMAS DE TAMARINDOS	\$0.00	\$0.00	\$291,132.01	\$0.00	\$291,132.01	\$0.00
D	1231-01-001-001-024	COLONIA COMUNIDAD CRISTIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,381,651.56	\$0.00	\$1,381,651.56	\$0.00
D	1231-01-001-001-027	COLONIA AMPLIACION LOMAS DE TAMARINDOS	\$0.00	\$0.00	\$928,184.15	\$0.00	\$928,184.15	\$0.00
D	1231-01-001-002	POLIGONO EX EJIDO EL PROGRESO	\$6,787,698.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787,698.92	\$0.00
D	1231-01-001-002-001	COLONIA PROGRESO	\$6,787,698.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787,698.92	\$0.00
D	1231-01-001-003	POLIGONO EX EJIDO SANTA CRUZ	\$25,676,246.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,676,246.14	\$0.00
D	1231-01-001-003-001	COLONIA SANTA CRUZ	\$25,676,246.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,676,246.14	\$0.00
D	1231-01-001-004	POLIGO LA LAJA	\$10,196,858.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,196,858.56	\$0.00
D	1231-01-001-004-001	COLONIA LA LAJA	\$10,196,858.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,196,858.56	\$0.00
D	1231-01-001-005	POLIGONO EX EJIDO LA GARITA	\$8,628,608.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,628,608.48	\$0.00
D	1231-01-001-005-001	COLONIA GARITA	\$8,628,608.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,628,608.48	\$0.00
D	1231-01-001-006	POLIGONO EX EJIDO CUMBRES DE LLANO LARGO	\$19,208,241.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,208,241.69	\$0.00
D	1231-01-001-006-001	CUMBRES DE LLANO LARGO	\$19,208,241.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,208,241.69	\$0.00
D	1231-01-001-007	PUERTO MARQUEZ	-\$80,852.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,852.50	\$0.00
D	1231-01-001-007-001	PUERTO MARQUEZ	-\$80,852.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,852.50	\$0.00
D	1231-01-001-008	RENACIMIENTO	\$53,977,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,977,019.00	\$0.00
D	1231-01-001-008-001	RENACIMIENTO	\$53,977,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,977,019.00	\$0.00
D	1231-01-001-009	POLIGONO D	\$4,532,124.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532,124.57	\$0.00
D	1231-01-001-009-001	POLIGONO D	\$4,532,124.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532,124.57	\$0.00
D	1231-01-001-010	POLIGONO E	\$912,916.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,916.08	\$0.00
D	1231-01-001-010-001	POLIGONO E	\$912,916.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,916.08	\$0.00
D	1231-01-001-012	EMILIANO ZAPATA	\$10,502,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502,354.92	\$0.00
D	1231-01-001-012-001	EMILIANO ZAPATA	\$10,502,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502,354.92	\$0.00
D	1231-01-001-013	OTROS	\$34,088.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,088.33	\$0.00
D	1231-01-001-013-001	OTROS	\$34,088.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,088.33	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$601,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,586.60	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS	\$601,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,586.60	\$0.00
D	1233-1-001	OFICINA. GARITA	\$125,558.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,558.10	\$0.00
D	1233-1-002	OFINA EMILIANO ZAPATA -01	\$128,129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,129.60	\$0.00
D	1233-1-003	OFINA EMILIANO ZAPATA -02	\$64,448.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,448.90	\$0.00
D	1233-1-004	PREDIO CUMBRES DE LLANO LARGO	\$283,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,450.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,373,443.31	\$0.00	\$159,855.63	\$0.00	\$3,533,298.94	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$618,736.90	\$0.00	\$89,544.63	\$0.00	\$708,281.53	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$459,423.89	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$466,383.89	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-001	MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$446,083.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,083.89	\$0.00
D	1241-1-001-0001	EQUIPO DE SONIDO	\$16,337.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,337.01	\$0.00
D	1241-1-001-0002	ESCRITORIO CON ESCUADRA	\$4,878.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.30	\$0.00
D	1241-1-001-0003	ESCRITORIO CON ESCUADRA	\$4,878.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.30	\$0.00
D	1241-1-001-0004	DESPACHADOR DE AGUA	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	1241-1-001-0005	ESCRITORIO CON ESCUADRA	\$4,878.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.30	\$0.00
D	1241-1-001-0006	ESCRITORIO CON ESCUADRA	\$4,878.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.30	\$0.00
D	1241-1-001-0007	ESCRITORIO	\$3,050.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.95	\$0.00
D	1241-1-001-0008	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$2,534.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00
D	1241-1-001-0009	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$2,534.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00
D	1241-1-001-0010	CONMUTADOR	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1241-1-001-0011	DESPACHADOR DE AGUA	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	1241-1-001-0012	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00
D	1241-1-001-0013	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00
D	1241-1-001-0014	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00
D	1241-1-001-0015	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00
D	1241-1-001-0016	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00
D	1241-1-001-0017	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00
D	1241-1-001-0018	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,773.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773.22	\$0.00
D	1241-1-001-0019	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,773.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773.22	\$0.00
D	1241-1-001-0020	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,773.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773.22	\$0.00
D	1241-1-001-0021	TELEVISOR A COLORES	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
D	1241-1-001-0022	TELEVISION CIRCUITO CERRADO	\$6,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998.00	\$0.00
D	1241-1-001-0023	ESCRITORIO METALICO	\$3,050.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.95	\$0.00
D	1241-1-001-0024	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1241-1-001-0025	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00
D	1241-1-001-0026	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$3,050.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.95	\$0.00
D	1241-1-001-0027	ARCHIVERO METALICO	\$2,769.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.66	\$0.00
D	1241-1-001-0028	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$3,994.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994.41	\$0.00
D	1241-1-001-0029	TELEVISION A COLORES	\$2,896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,896.01	\$0.00
D	1241-1-001-0030	ESCRITORIO CON CUBIERTA	\$4,208.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.54	\$0.00
D	1241-1-001-0031	GABINETE PARA EQUIPO	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
D	1241-1-001-0032	EQUIPO DE BOMBERO	\$20,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.50	\$0.00
D	1241-1-001-0033	EQUIPO DE BOMBERO	\$20,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.50	\$0.00
D	1241-1-001-0034	EXTINGUIDOR	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1241-1-001-0035	EXTINGUIDOR	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1241-1-001-0036	TOLDO DE 3X3 MTS	\$2,389.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.01	\$0.00
D	1241-1-001-0037	EQUIPO DE SONIDO, UNIDAD MOVIL	\$4,294.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.15	\$0.00
D	1241-1-001-0038	MOSTRADOR DE MADERA	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	1241-1-001-0039	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$2,534.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00
D	1241-1-001-0040	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,769.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.60	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-001-0041	CONMUTADOR TELEFONICO HIPATH 1150	\$50,738.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,738.59	\$0.00
D	1241-1-001-0042	LIBRERO HORIZONTAL	\$4,298.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,298.70	\$0.00
D	1241-1-001-0043	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,296.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.28	\$0.00
D	1241-1-001-0044	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,296.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.29	\$0.00
D	1241-1-001-0045	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$3,822.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.14	\$0.00
D	1241-1-001-0046	EXTINGUIDOR BIXIDO CARBONO 10 LBS	\$3,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128.00	\$0.00
D	1241-1-001-0047	LIBRERO HORIZONTAL PM STEELE	\$4,429.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,429.11	\$0.00
D	1241-1-001-0048	ESCRITORIO PM STEELE	\$2,661.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,661.33	\$0.00
D	1241-1-001-0049	CAMARA CIRCUITO CERRADO	\$2,357.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.50	\$0.00
D	1241-1-001-0050	LIBRERO PM STEELE PUERTA CORREDIZA	\$4,467.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.62	\$0.00
D	1241-1-001-0051	ESCRITORIO PM STEELE 1 PEDESTAL	\$3,910.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$0.00
D	1241-1-001-0052	FRIGOBAR CLEAN STEEL 4 PIES	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	1241-1-001-0053	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO PM STEELE	\$2,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.68	\$0.00
D	1241-1-001-0054	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO PM STEELE	\$2,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.68	\$0.00
D	1241-1-001-0055	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS PM STEELE	\$3,132.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.69	\$0.00
D	1241-1-001-0056	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1241-1-001-0057	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LT	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1241-1-001-0058	RADIO PORTATIL MOTOROLA SERIE 6394870	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	1241-1-001-0059	ESCRITORIO PM STEELE CUBIERTA VOLADA	\$6,800.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.38	\$0.00
D	1241-1-001-0060	ESCRITORIO PM STEELE CUBIERTA VOLADA	\$6,800.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.38	\$0.00
D	1241-1-001-0061	ESCRITORIO PM STEELE DOS PEDESTALES	\$6,478.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478.37	\$0.00
D	1241-1-001-0062	ESCRITORIO PM STEELE PARA COMPUTADORA	\$3,313.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,313.88	\$0.00
D	1241-1-001-0063	ARCHIVERO METALICO PM STEELE 4 GAVETAS	\$4,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.15	\$0.00
D	1241-1-001-0064	ARCHIVERO METALICO PM STEELE 4 GAVETAS	\$4,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.15	\$0.00
D	1241-1-001-0065	ARCHIVERO METALICO PM STEELE 4 GAVETAS	\$4,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.15	\$0.00
D	1241-1-001-0066	ARCHIVERO METALICO PM STEELE 3 GAVETAS	\$3,580.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.23	\$0.00
D	1241-1-001-0067	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO	\$2,483.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.32	\$0.00
D	1241-1-001-0068	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	\$4,469.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.25	\$0.00
D	1241-1-001-0069	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.15	\$0.00
D	1241-1-001-0070	ESCRITORIO EJECUTIVO PM STEELE	\$6,800.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.26	\$0.00
D	1241-1-001-0071	ENGARGOLADORA	\$2,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.00	\$0.00
D	1241-1-001-0072	RELOJ CHECADOR HUELLA	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00
D	1241-1-001-0073	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA	\$6,950.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.72	\$0.00
D	1241-1-001-0074	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA	\$6,950.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.72	\$0.00
D	1241-1-001-0075	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$3,285.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.12	\$0.00
D	1241-1-001-0076	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$3,285.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.12	\$0.00
D	1241-1-001-0077	ENGARGOLADORA GBC DUAL TWIN BINDER	\$9,302.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,302.76	\$0.00
D	1241-1-001-0078	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00
D	1241-1-001-0079	HIDROLAVADORA KARCHER K5.68 M	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1241-1-001-0080	ESCRITORIO PM STEELE 1.20 X .75 X.75	\$4,726.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.40	\$0.00
D	1241-1-001-0081	ESCRITORIO PM STEELE 1.20 X .75 X.75	\$4,726.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.40	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-001-0082	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS PM STEELE	\$4,763.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763.14	\$0.00
D	1241-1-001-0083	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$13,340.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$159,313.01	\$0.00	\$71,294.40	\$0.00	\$230,607.41	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$21,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,032.00	\$0.00
D	1241-3-001-001	COMPUTADORA DELL	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00
D	1241-3-001-002	COMPUTADORA DELL	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00
D	1241-3-001-003	COMPUTADORA DELL	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00
D	1241-3-001-004	COMPUTADORA DELL	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00
D	1241-3-001-005	COMPUTADORA EVOTEC	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,998.40	\$0.00	\$23,998.40	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$138,281.01	\$0.00	\$47,296.00	\$0.00	\$185,577.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$11,290.23	\$0.00	\$11,290.23	\$0.00
D	1241-9-51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,290.23	\$0.00	\$11,290.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,198,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,434.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,198,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,434.00	\$0.00
D	1244-1-001	AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRES	\$2,198,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,434.00	\$0.00
D	1244-1-001-0001	JEEP LIBERTY MODELO 2006 1J4GK48K26W136751	\$235,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,900.00	\$0.00
D	1244-1-001-0002	CAMIONETA FORD MODELO 2006 SERIE 3FTRF17216MA32271	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-001-0003	CAMIONETA FORD MODELO 2006 SERIE 3FTGF17226MA21741	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1244-1-001-0004	CAMIONETA FORD PICK UP MODLO 2007 SERIE 3FTRF1722MA15660	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.00	\$0.00
D	1244-1-001-0005	CAMIONETA EQUINOX MODELO 2007 SERIE 2CNDL63F976249065	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00
D	1244-1-001-0006	FORD F350 MODELO 2008 SERIE 3FEKF36L18MA13432	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00	\$0.00
D	1244-1-001-0007	CAMIONETA FORD F150 MOD 2008 DERIE 3FTRF172X8MA29694	\$171,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,891.00	\$0.00
D	1244-1-001-0008	FORD F150 MODELO 2005 SERIE 3FTGF17296MA04077	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00
D	1244-1-001-0009	CHEVROLET PICKUP MODELO 1991 SERIE 3GCEC20T6MM114624	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-001-0010	TSURU GSI MODELO 2010 SERIE 3N1EB31S7AK329731	\$129,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,642.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$556,272.41	\$0.00	\$70,311.00	\$0.00	\$626,583.41	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$28,099.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,099.24	\$0.00
D	1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$28,099.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,099.24	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$0.00
D	1246-3-56301	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$199,865.50	\$0.00	\$61,562.00	\$0.00	\$261,427.50	\$0.00
D	1246-4-001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$191,365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,365.50	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-001-0001	CARRIER SERIE 104838	\$3,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485.00	\$0.00
D	1246-4-001-0002	CARRIER SERIE 101773	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1246-4-001-0003	CARRIER SERIE 101762	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1246-4-001-0004	CARRIER SERIE 0699	\$5,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,899.99	\$0.00
D	1246-4-001-0005	CARRIER SERIE 0643	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1246-4-001-0006	CARRIER SERIE 401337	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1246-4-001-0007	CARRIER SERIE 401274	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1246-4-001-0008	CARRIER SERIE 401335	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1246-4-001-0009	CARRIER RECEPCION DIRECCION GENERAL	\$5,997.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.01	\$0.00
D	1246-4-001-0010	CARRIER DEPTO JURIDICO	\$3,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00
D	1246-4-001-0011	CARRIER SUBDIRECCION ACCION SOCIAL	\$3,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00
D	1246-4-001-0012	CARRIER SERIE 200133	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-4-001-0013	CARRIER SERIE 202037	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	1246-4-001-0014	CARRIER SERIE 200133	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-4-001-0015	CARRIER SERIE 70302943	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	1246-4-001-0016	CARRIER SERIE 302809	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	1246-4-001-0017	CLIMA 24000BTU 220V	\$5,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00
D	1246-4-001-0018	CLIMA 24000BTU 220V	\$5,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00
D	1246-4-001-0019	MINISPLIT 36 KG CARRIER	\$13,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,490.00	\$0.00
D	1246-4-001-0020	CARRIER UNA TONELADA	\$3,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00	\$0.00
D	1246-4-001-0021	CARRIER SERIE 207095	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-4-001-0022	MINISPLIT LG 2 TONELADAS SERIE G	\$11,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,083.00	\$0.00
D	1246-4-001-0023	MINISPLIT LG 3 TONELADAS SERIE G	\$17,655.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,655.50	\$0.00
D	1246-4-001-0024	AIRE ACONDICIONADO LG 3/4 TONELADA SERIE 1656134	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00
D	1246-4-001-0025	AIRE ACONDICIONADO LG SERIE 902TAF202787	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1246-4-001-0026	AIRE ACONDICIONADO LG 2 TON	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1246-4-001-0027	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE 1 TONELADA SERIE 8121000346	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
D	1246-4-001-0028	MINISPLIT MARCA YORK 3 TONELADAS	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1246-4-001-0029	AIRE ACONDICIONADO SERIE MACC1221J8031003099	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-4-001-0030	MINI SPLIT MIRAGE 12000 BTU/HR 900 XERIES	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
D	1246-4-001-0031	MINI SPLIT MARCA YORK SERIE 1695120303067	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$8,500.00	\$0.00	\$61,562.00	\$0.00	\$70,062.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$52,668.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,668.64	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$52,668.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,668.64	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$8,749.00	\$0.00	\$8,749.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,749.00	\$0.00	\$8,749.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$142,439.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,439.03	\$0.00
D	1246-9-001	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$142,439.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,439.03	\$0.00
D	1246-9-001-0001	TAQUIMETRO	\$88,042.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,042.27	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-001-0002	TEODOLITO DIGITAL DGT2 SERIE 73512	\$24,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,378.00	\$0.00
D	1246-9-001-0003	TEODOLITO DIGITAL DGT2 SERIE 72366	\$18,029.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,029.29	\$0.00
D	1246-9-001-0004	BATERIA CAMCORDER NIMH 6V/2.1	\$2,989.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.47	\$0.00
D	1246-9-001-0005	ESTUCHE LEROY (2)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,733,791.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733,791.75
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$601,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,586.60
A	1261-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$601,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,586.60
A	1261-3-001	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$601,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,586.60
A	1261-3-001-001	OFICINA. GARITA	\$0.00	\$125,558.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,558.10
A	1261-3-001-002	OFINA EMILIOANO ZAPATA -01	\$0.00	\$128,129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,129.60
A	1261-3-001-003	OFINA EMILIOANO ZAPATA -02	\$0.00	\$64,448.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,448.90
A	1261-3-001-004	PREDIO CUMBRES DE LLANO LARGO	\$0.00	\$283,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,450.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,132,205.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132,205.15
A	1263-1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$760,509.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,509.78
A	1263-1-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$0.00	\$446,044.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,044.08
A	1263-1-001-001	EQUIPO DE SONIDO	\$0.00	\$16,337.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,337.01
A	1263-1-001-002	ESCRITORIO CON ESCUADRA	\$0.00	\$4,878.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.30
A	1263-1-001-003	ESCRITORIO CON ESCUADRA	\$0.00	\$4,878.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.30
A	1263-1-001-004	DESPACHADOR DE AGUA	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00
A	1263-1-001-005	ESCRITORIO CON ESCUADRA	\$0.00	\$4,878.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.30
A	1263-1-001-006	ESCRITORIO CON ESCUADRA	\$0.00	\$4,878.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.30
A	1263-1-001-007	ESCRITORIO	\$0.00	\$3,050.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.95
A	1263-1-001-008	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14
A	1263-1-001-009	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14
A	1263-1-001-010	CONMUTADOR	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	1263-1-001-011	DESPACHADOR DE AGUA	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00
A	1263-1-001-012	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25
A	1263-1-001-013	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25
A	1263-1-001-014	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25
A	1263-1-001-015	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25
A	1263-1-001-016	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25
A	1263-1-001-017	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.25
A	1263-1-001-018	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,773.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773.22
A	1263-1-001-019	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,773.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773.22
A	1263-1-001-020	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,773.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773.22
A	1263-1-001-021	TELEVISOR A COLORES	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00
A	1263-1-001-022	TELEVISION CIRCUITO CERRADO	\$0.00	\$6,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998.00
A	1263-1-001-023	ESCRITORIO METALICO	\$0.00	\$3,050.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.95
A	1263-1-001-024	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
A	1263-1-001-025	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$3,050.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.95
A	1263-1-001-026	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,769.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.66
A	1263-1-001-027	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$3,994.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994.41
A	1263-1-001-028	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$2,896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,896.01
A	1263-1-001-029	TELEVISION A COLORES	\$0.00	\$4,208.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.54
A	1263-1-001-030	ESCRITORIO CON CUBIERTA	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
A	1263-1-001-031	GABINETE PARA EQUIPO	\$0.00	\$20,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.50
A	1263-1-001-032	EQUIPO DE BOMBERO	\$0.00	\$20,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.50
A	1263-1-001-033	EQUIPO DE BOMBERO	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00
A	1263-1-001-034	EXTINGUIDOR	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00
A	1263-1-001-035	EXTINGUIDOR	\$0.00	\$2,389.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.01
A	1263-1-001-036	TOLDO DE 3X3 MTS	\$0.00	\$4,294.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.15
A	1263-1-001-037	EQUIPO DE SONIDO, UNIDAD MOVIL	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00
A	1263-1-001-038	MOSTRADOR DE MADERA	\$0.00	\$2,534.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.14
A	1263-1-001-039	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$0.00	\$2,769.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.60
A	1263-1-001-040	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$0.00	\$50,738.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,738.59
A	1263-1-001-041	CONMUTADOR TELEFONICO HIPATH 1150	\$0.00	\$4,298.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,298.70
A	1263-1-001-042	LIBRERO HORIZONTAL	\$0.00	\$4,296.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.28
A	1263-1-001-043	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$0.00	\$4,296.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.29
A	1263-1-001-044	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$0.00	\$3,822.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.14
A	1263-1-001-045	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$0.00	\$3,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128.00
A	1263-1-001-046	EXTINGUIDOR BIXIDO CARBONO 10 LBS	\$0.00	\$4,429.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,429.11
A	1263-1-001-047	LIBRERO HORIZONTAL PM STEELE	\$0.00	\$2,661.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,661.33
A	1263-1-001-048	ESCRITORIO PM STEELE	\$0.00	\$2,357.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.50
A	1263-1-001-049	CAMARA CIRCUITO CERRADO	\$0.00	\$4,467.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.62
A	1263-1-001-050	LIBRERO PM STEELE PUERTA CORREDIZA	\$0.00	\$3,910.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59
A	1263-1-001-051	ESCRITORIO PM STEELE 1 PEDESTAL	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00
A	1263-1-001-052	FRIGOBAR CLEAN STEEL 4 PIES	\$0.00	\$2,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.68
A	1263-1-001-053	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO PM STEELE	\$0.00	\$2,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.68
A	1263-1-001-054	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO PM STEELE	\$0.00	\$3,132.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.69
A	1263-1-001-055	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS PM STEELE	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	1263-1-001-056	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	1263-1-001-057	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LT	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00
A	1263-1-001-058	RADIO PORTATIL MOTOROLA SERIE 6394870	\$0.00	\$6,800.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.38
A	1263-1-001-059	ESCRITORIO PM STEELE CUBIERTA VOLADA	\$0.00	\$6,800.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.38
A	1263-1-001-060	ESCRITORIO PM STEELE CUBIERTA VOLADA	\$0.00	\$6,478.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478.37
A	1263-1-001-061	ESCRITORIO PM STEELE DOS PEDESTALES	\$0.00	\$3,313.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,313.88
A	1263-1-001-062	ESCRITORIO PM STEELE PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$4,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.15
A	1263-1-001-063	ARCHIVERO METALICO PM STEELE 4 GAVETAS	\$0.00	\$4,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.15
A	1263-1-001-064	ARCHIVERO METALICO PM STEELE 4 GAVETAS	\$0.00	\$4,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.15
A	1263-1-001-065	ARCHIVERO METALICO PM STEELE 4 GAVETAS	\$0.00	\$3,580.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.23
A	1263-1-001-066	ARCHIVERO METALICO PM STEELE 3 GAVETAS						

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-001-067	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO	\$0.00	\$2,483.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.32
A	1263-1-001-068	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	\$0.00	\$4,469.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.25
A	1263-1-001-069	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$0.00	\$4,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.15
A	1263-1-001-070	ESCRITORIO EJECUTIVO PM STEELE	\$0.00	\$6,800.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.26
A	1263-1-001-071	ENGARGOLADORA	\$0.00	\$2,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.00
A	1263-1-001-072	RELOJ CHECADOR HUELLA	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00
A	1263-1-001-073	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA	\$0.00	\$6,950.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.72
A	1263-1-001-074	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA	\$0.00	\$6,950.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.72
A	1263-1-001-075	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$0.00	\$3,285.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.12
A	1263-1-001-076	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$0.00	\$3,285.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.12
A	1263-1-001-077	ENGARGOLADORA GBC DUAL TWIN BINDER	\$0.00	\$9,069.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069.28
A	1263-1-001-078	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$0.00	\$3,472.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,472.06
A	1263-1-001-079	HIDROLAVADORA KARCHER K5.68 M	\$0.00	\$5,177.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,177.86
A	1263-1-001-080	ESCRITORIO PM STEELE 1.20 X .75 X.75	\$0.00	\$4,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.61
A	1263-1-001-081	ESCRITORIO PM STEELE 1.20 X .75 X.75	\$0.00	\$4,489.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.58
A	1263-1-001-082	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS PM STEELE	\$0.00	\$4,524.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.50
A	1263-1-001-083	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO	\$0.00	\$2,473.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.90
A	1263-1-001-084	DEPRECIACION ACOMULADA DE MOBIL. EQUIP. DE OFIC. GENERAL	\$0.00	\$1,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.50
A	1263-1-002	DEPR. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$121,293.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,293.92
A	1263-1-002-001	COMPUTADORA DELL	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00
A	1263-1-002-002	COMPUTADORA DELL	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00
A	1263-1-002-003	COMPUTADORA DELL	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00
A	1263-1-002-004	COMPUTADORA DELL	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.00
A	1263-1-002-005	COMPUTADORA EVOTEC	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	1263-1-002-006	COMPUTADORA EVOTEC	\$0.00	\$3,589.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.67
A	1263-1-002-007	COMPUTADORA EVOTEC	\$0.00	\$3,365.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.46
A	1263-1-002-008	COMPUTADORA EVOTEC	\$0.00	\$2,577.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577.55
A	1263-1-002-009	COMPUTADORA EVOTEC	\$0.00	\$2,577.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577.55
A	1263-1-002-010	CPU INTEL CORE i3 7ma GENERACION	\$0.00	\$2,399.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.76
A	1263-1-002-011	CPU INTEL CORE i3 7ma GENERACION	\$0.00	\$2,399.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.76
A	1263-1-002-012	CPU INTEL CORE i3 7ma GENERACION	\$0.00	\$2,239.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.51
A	1263-1-002-013	CPU INTEL CORE i3 7ma GENERACION	\$0.00	\$2,239.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.51
A	1263-1-002-014	CPU INTEL CORE i3 7ma GENERACION	\$0.00	\$2,239.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.51
A	1263-1-002-015	CPU INTEL CORE i3 7ma GENERACION	\$0.00	\$2,035.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.91
A	1263-1-002-016	CPU INTEL CORE i3 7ma GENERACION	\$0.00	\$2,184.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.53
A	1263-1-002-017	LAPTOP	\$0.00	\$3,110.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110.61
A	1263-1-002-018	PC INTEL CORE i3 RAM8GB	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00
A	1263-1-002-019	DEPRECIACION 1241-3-51504	\$0.00	\$67,872.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,872.59
A	1263-1-003	DEPRECIACION ACOMULADA DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$193,171.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,171.78
A	1263-1-003-001	CARRIER SERIE 104838	\$0.00	\$3,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485.00



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	1263-1-003-002	CARRIER SERIE 101773	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	1263-1-003-003	CARRIER SERIE 101762	\$0.00	\$5,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,899.99
A	1263-1-003-004	CARRIER SERIE 0699	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	1263-1-003-005	CARRIER SERIE 0643	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	1263-1-003-006	CARRIER SERIE 401337	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	1263-1-003-007	CARRIER SERIE 401274	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	1263-1-003-008	CARRIER SERIE 401335	\$0.00	\$5,997.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.01
A	1263-1-003-009	CARRIER RECEPCION DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00
A	1263-1-003-010	CARRIER DEPTO JURIDICO	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00
A	1263-1-003-011	CARRIER SUBDIRECCION ACCION SOCIAL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	1263-1-003-012	CARRIER SERIE 200133	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00
A	1263-1-003-013	CARRIER SERIE 202037	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	1263-1-003-014	CARRIER SERIE 200133	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00
A	1263-1-003-015	CARRIER SERIE 70302943	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00
A	1263-1-003-016	CARRIER SERIE 302809	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.00
A	1263-1-003-017	CLIMA 24000BTU 220V	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.00
A	1263-1-003-018	CLIMA 24000BTU 220V	\$0.00	\$13,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,490.00
A	1263-1-003-019	MINISPLIT 36 KG CARRIER	\$0.00	\$3,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00
A	1263-1-003-020	CARRIER UNA TONELADA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	1263-1-003-021	CARRIER SERIE 207095	\$0.00	\$11,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,083.00
A	1263-1-003-022	MINISPLIT LG 2 TONELADAS SERIE G	\$0.00	\$17,655.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,655.50
A	1263-1-003-023	MINISPLIT LG 3 TONELADAS SERIE G	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00
A	1263-1-003-024	AIRE ACONDICIONADO LG 3/4 TONELADA SERIE 1656134	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	1263-1-003-025	AIRE ACONDICIONADO LG SERIE 902TAF202787	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	1263-1-003-026	AIRE ACONDICIONADO LG 2 TON	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
A	1263-1-003-027	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE 1 TONELADA SERIE 8121000346	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	1263-1-003-028	MINISPLIT MARCA YORK 3 TONELADAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	1263-1-003-029	AIRE ACONDICIONADO SERIE MACC1221J8031003099	\$0.00	\$4,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,793.20
A	1263-1-003-030	MINI SPLIT MIRAGE 12000 BTU/HR 900 XERIES	\$0.00	\$7,791.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,791.10
A	1263-1-003-031	MINI SPLIT MARCA YORK SERIE 1695120303067	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	1263-1-003-032	MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO AM24MS	\$0.00	\$444.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.66
A	1263-1-003-033	AIRE ACONDICIONADO DOS TONELADAS	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00
A	1263-1-003-034	AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS	\$0.00	\$158.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.32
A	1263-1-003-035	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,198,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,434.00
A	1263-4	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,198,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,434.00
A	1263-4-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$235,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,900.00
A	1263-4-001-001	JEEP LIBERTY MODELO 2006 1J4GK48K26W136751	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	1263-4-001-002	CAMIONETA FORD MODELO 2006 SERIE 3FTRF17216MA32271	\$0.00					

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-001-003	CAMIONETA FORD MODELO 2006 SERIE 3FTGF17226MA21741	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	1263-4-001-004	CAMIONETA FORD PICK UP MODLO 2007 SERIE 3FTRF1722MA15660	\$0.00	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.00
A	1263-4-001-005	CAMIONETA EQUINOX MODELO 2007 SERIE 2CNDL63F976249065	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	1263-4-001-006	FORD F350 MODELO 2008 SERIE 3FEKF36L18MA13432	\$0.00	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00
A	1263-4-001-007	CAMIONETA FORD F150 MOD 2008 DERIE 3FTRF172X8MA29694	\$0.00	\$171,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,891.00
A	1263-4-001-008	FORD F150 MODELO 2005 SERIE 3FTGF17296MA04077	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00
A	1263-4-001-009	CHEVROLET PICKUP MODELO 1991 SERIE 3GCEC20T6MM114624	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	1263-4-001-010	TSURU GSI MODELO 2010 SERIE 3N1EB31S7AK329731	\$0.00	\$129,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,642.00
A	1263-6	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$170,189.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,189.03
A	1263-6-001	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$170,189.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,189.03
A	1263-6-001-001	TEODOLITO DIGITAL DGT2 SERIE 73512	\$0.00	\$24,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,378.00
A	1263-6-001-002	TEODOLITO DIGITAL DGT2 SERIE 72366	\$0.00	\$18,029.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,029.29
A	1263-6-001-003	BATERIA CAMCORDER NIMH 6V/2.1	\$0.00	\$2,989.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.47
A	1263-6-001-004	ESTUCHE LEROY (2)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	1263-6-001-005	TAQUIMETRO	\$0.00	\$88,042.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,042.27
A	1263-6-001-006	ESTACION TOTAL	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00
A	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0.00	\$3,072.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.34
A	1263-7-001	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	\$0.00	\$3,072.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.34
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1293-01	BIENES EN COMODATO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1293-01-001	RESERVA TERRITORIAL PARQUE BICENTENARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1293-01-002	FRACCION LOTE 14 MZA. 50 SECTOR II COL. EMILIANO ZAPATA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1293-01-003	FRACCION LOTE 14 MZA. 50 SECTOR II COL. EMILIANO ZAPATA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1293-01-004	FRACCION DEL LOTE UBICADO EN CALLE JUAN R. ESCUDERO CD. RENACIMIENTO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1293-01-005	FRACCION DEL LOTE UBICADO EN CALLE NUEVO LEON ESQ. CON MANUEL ACUÑA COL. PROGRESO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$17,750,826.34	\$24,650,498.97	\$22,968,645.65	\$0.00	\$16,068,973.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,992,061.73	\$24,650,498.97	\$22,968,645.65	\$0.00	\$15,310,208.41
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,992,061.73	\$24,650,498.97	\$22,968,645.65	\$0.00	\$15,310,208.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,057.27	\$15,134,651.11	\$15,038,593.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,644,358.05	\$11,644,358.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,644,358.05	\$11,644,358.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$96,057.28	\$1,001,873.88	\$905,816.60	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$213,491.00	\$213,491.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$96,057.28	\$96,057.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$692,325.60	\$692,325.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,345,812.52	\$1,345,812.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,345,812.52	\$1,345,812.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$0.01	\$1,142,606.66	\$1,142,606.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-001	PAGO DE INDEMNIZACION A PARCIALIDADES	\$0.00	-\$0.01	\$0.06	\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-001-001	AGUILAR SAAVEDRA GERMAN	\$0.00	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-001-003	VALDES GAMA MARIA DIGNA	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$51,208.21	\$51,208.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,091,398.39	\$1,091,398.39	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,680,960.60	\$6,515,420.99	\$5,204,288.71	\$0.00	\$8,369,828.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,680,960.11	\$6,355,564.87	\$5,044,433.08	\$0.00	\$8,369,828.32
A	2112-1-000002	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$699.60	\$699.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AMISTAD RAVOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,950.40	\$39,950.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	RIVERA CROCHE LETICIA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$176,100.00	\$176,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$303,132.00	\$303,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	PDIVM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FUENTES SALAZAR GUILLERMINA	\$0.00	\$0.00	\$52,380.08	\$52,380.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GRUPO ALCIONE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,626.15	\$27,626.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	NIETO CASTILLO NICOLAS	\$0.00	-\$0.49	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	\$0.00	\$0.00	\$28,053.82	\$28,053.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	PINTACOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,581.26	\$29,581.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DISTRIBUIDORA JIMMEX DEL PACIFICO SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142,528.36	\$142,528.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	SALMERON CASTRO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$11,217.20	\$11,217.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GONZALEZ ESTRADA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$16,745.00	\$16,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GRUPO QUIME DE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85,000.16	\$85,000.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	SUPER FERRETERA TRANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,224.53	\$13,224.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	FRECLUTCH MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	REBOLLEDO BARRIENTOS CLARA	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GONZALEZ ROBLES LORENA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$785,751.83	\$785,751.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	BAUTISTA TORRES JUAN	\$0.00	\$0.00	\$15,880.00	\$15,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	PALMA MAYO ARIS MARLENE	\$0.00	\$0.00	\$345,980.00	\$345,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	DE LOS SANTOS MORALES ADRIANA MILAGROS	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SANCHEZ ALVAREZ ALFA GLORIA	\$0.00	\$0.00	\$3,062.00	\$3,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	COMERCIALIZADORA MY PANEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,950.10	\$22,950.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SALAS ARCETA RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$265,141.20	\$265,141.20	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$4,622.60	\$4,622.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	CORTES CRESPO MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$28,053.82	\$28,053.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	BANOBAS SNC FID 269 ACAPULCO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,864.00	\$3,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$124.54	\$124.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	CASA DE PAPELERIA M, SA DE CV	\$0.00	\$9,680,960.60	\$1,313,086.46	\$1,954.18	\$0.00	\$8,369,828.32
A	2112-1-001	PROVEDORES Y ACREEDORES	\$0.00	\$866,860.90	\$866,860.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001-004	HONORARIOS FID BANOBAS	\$0.00	\$444,100.00	\$444,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001-007	PROGRAMA DE REFORESTACION	\$0.00	\$8,369,828.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,369,828.32
A	2112-1-001-018	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON DEL GOB. DEL EDO.	\$0.00	\$171.38	\$171.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001-025	GARCIA PEREZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001-026	ALEMAN MERCADO GENARO	\$0.00	\$0.00	\$773.18	\$773.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001-027	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001-028	AGUILAR ZAMORA GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$95,336.54	\$95,336.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,943.57	\$57,943.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$92,932.27	\$92,932.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$184,195.47	\$184,195.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$12,605.17	\$12,605.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$134,408.48	\$134,408.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$58,284.38	\$58,284.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$97,090.33	\$97,090.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,055.86	\$4,055.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,005.32	\$2,005.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,152.29	\$3,152.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$95,767.24	\$95,767.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$97,189.57	\$97,189.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$30,465.79	\$30,465.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$453,949.72	\$453,949.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$4,973.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$552,363.62	\$552,363.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$54,364.73	\$54,364.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00				

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022 12:04 p.m.

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$54,048.23	\$54,048.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$145,112.14	\$145,112.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$63,822.18	\$63,822.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$80,868.72	\$80,868.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$126,493.39	\$126,493.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$1.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,634.59	\$37,634.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.49	\$159,856.12	\$159,856.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,998.40	\$23,998.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	NIETO CASTILLO NICOLAS	\$0.00	\$0.49	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	AG CONFORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	SUPER FERRETERA TRANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,290.23	\$11,290.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	SANCHEZ ALVAREZ ALFA GLORIA	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	SALAS ARCETA RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$47,296.00	\$47,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,250.00	\$27,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,749.00	\$8,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,215,043.86	\$3,000,426.87	\$2,725,763.10	\$0.00	\$6,940,380.09
A	2117-1	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,606,708.69	\$2,063,695.36	\$1,677,640.76	\$0.00	\$5,220,654.09
A	2117-1-001	ISR RETENIDO DE SALARIOS	\$0.00	\$5,606,708.69	\$2,063,695.36	\$1,677,640.76	\$0.00	\$5,220,654.09
A	2117-1-001-001	ISR SALARIOS RETENIDO EJERCICIO DEL 2017 Y ANTERIORES	\$0.00	\$5,023,548.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023,548.34
A	2117-1-001-004	ISR DE SALARIOS 2020	\$0.00	\$905.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.67
A	2117-1-001-005	ISR DE SALARIOS 2021	\$0.00	\$582,254.68	\$582,254.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-001-006	ISR DE SALARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,481,440.68	\$1,677,640.76	\$0.00	\$196,200.08
A	2117-2	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	\$0.00	\$194,153.07	\$647,912.51	\$511,628.87	\$0.00	\$57,869.43
A	2117-2-001	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$13,753.34	\$161,814.85	\$168,799.74	\$0.00	\$20,738.23
A	2117-2-001-002	APORTACION TRABAJADOR	\$0.00	\$13,753.34	\$161,814.85	\$168,799.74	\$0.00	\$20,738.23
A	2117-2-002	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$77,574.76	\$383,272.69	\$342,829.13	\$0.00	\$37,131.20
A	2117-2-002-002	SERRANO PEÑALOZA CONSTANCIO	\$0.00	\$60.08	\$60.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-002-005	GARIBO JACINTO FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$10,761.20	\$56,149.90	\$51,129.90	\$0.00	\$5,741.20
A	2117-2-002-006	TORRES BELLO ORLANDO	\$0.00	\$7,303.04	\$38,112.64	\$34,706.88	\$0.00	\$3,897.28
A	2117-2-002-007	NAVARRETE DIAZ DANIEL	\$0.00	\$11,929.40	\$62,246.35	\$56,681.55	\$0.00	\$6,364.60
A	2117-2-002-008	CASTRO SANCHEZ EUSTOLIA	\$0.00	\$13,005.64	\$67,891.45	\$61,829.13	\$0.00	\$6,943.32
A	2117-2-002-009	ROMERO GARCIA ELOINA	\$0.00	\$8,917.80	\$13,376.70	\$4,458.90	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2-002-010	BAHENA MARTINEZ JOSE	\$0.00	\$7,019.04	\$35,095.20	\$31,585.68	\$0.00	\$3,509.52
A	2117-2-002-011	OCAMPO ARZATE JENNY STEPHANY	\$0.00	\$9,960.64	\$49,803.20	\$44,822.88	\$0.00	\$4,980.32
A	2117-2-002-012	SILVA NOGUEDA SUSANA	\$0.00	\$8,617.92	\$43,089.60	\$38,780.64	\$0.00	\$4,308.96
A	2117-2-002-013	ANTONIO VALENZO ROSALBA	\$0.00	\$0.00	\$6,898.20	\$8,284.20	\$0.00	\$1,386.00
A	2117-2-002-014	WENCES TERAN ANALU	\$0.00	\$0.00	\$10,549.37	\$10,549.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-004	CONVENIOS Y OTROS	\$0.00	\$102,824.97	\$102,824.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-004-002	COVENIO DE CUOTAS PATRONALES DEL INFONAVIT	\$0.00	\$599.98	\$599.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-004-003	CONVENIO DE CUOTAS DEL R.C.V	\$0.00	\$102,224.99	\$102,224.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$220,389.00	\$220,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$220,389.00	\$220,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA Y OTRO QUE DERIVEN DE UNA RELACION POR PERSONAL POR PAGAR	\$0.00	\$1,364,825.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364,825.40
A	2117-5-001	IMPUESTO DEL 2 % AL ESTADO	\$0.00	\$1,364,825.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364,825.40
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$49,356.70	\$68,430.00	\$316,104.47	\$0.00	\$297,031.17
A	2117-9-001	RETENCION DEL 10% I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$23,785.01	\$4,526.66	\$4,138.39	\$0.00	\$23,396.74
A	2117-9-001-001	ROBLES HURTADO ROBESPIERRE	\$0.00	\$700.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.48
A	2117-9-001-002	DE LA CRUZ MELCHOR ANGEL	\$0.00	\$2,957.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957.38
A	2117-9-001-003	ROSAS GONZALEZ IGNACIO	\$0.00	\$11,328.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,328.14
A	2117-9-001-004	AGUIRRE RIVERA SANTIAGO	\$0.00	\$2,943.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943.99
A	2117-9-001-005	NOZARI MORLET EDUARDO ARTURO	\$0.00	\$2,055.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055.94
A	2117-9-001-006	MARTINEZ KRUGER ALEJANDRO RODOLFO	\$0.00	\$938.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.99
A	2117-9-001-007	JUAN MANUEL MENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$629.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.75
A	2117-9-001-008	MELGAREJOVAZQUEZ RAYMUNDO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2117-9-001-009	HERNANDEZ DIAZ ANTONIO	\$0.00	\$121.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.68
A	2117-9-001-010	GALVEZ MUÑOZ MAURICIO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2117-9-001-011	BETANCOURT SOTELO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.94	\$0.00	\$62.94
A	2117-9-001-014	SALGADO CORONEL FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$608.41	\$1,703.41	\$1,095.10	\$0.00	\$0.10
A	2117-9-001-015	DIAZ RODRIGUEZ HOMERO	\$0.00	\$0.25	\$2,237.75	\$2,237.85	\$0.00	\$0.35
A	2117-9-001-017	ZACARIAS RODRIGUEZ SAE	\$0.00	\$0.00	\$585.50	\$637.50	\$0.00	\$52.00
A	2117-9-001-018	GUERRERO BANUET CARLOS GIOVANNI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	2117-9-002	10% IVA RETENIDOPOR PAGAR	\$0.00	\$25,571.69	\$9,196.07	\$9,062.34	\$0.00	\$25,437.96
A	2117-9-002-001	ROBLES HURTADO ROBESPIERRE	\$0.00	\$747.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.18
A	2117-9-002-002	SOBERANIS SANCHEZ HUGO ALBERTO	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
A	2117-9-002-003	DE LA CRUZ MELCHOR ANGEL	\$0.00	\$3,343.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,343.05
A	2117-9-002-004	ROSAS GONZALEZ IGNACIO	\$0.00	\$12,871.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,871.90
A	2117-9-002-005	NOZARI MORLET EDUARDO ARTURO	\$0.00	\$2,137.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.07
A	2117-9-002-006	MARTINEZ KRUGER ALEJANDRO RODOLFO	\$0.00	\$1,341.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.58
A	2117-9-002-007	JUAN MANUEL MENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$671.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.88
A	2117-9-002-008	MELGAREJOVAZQUEZ RAYMUNDO	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00
A	2117-9-002-009	HERNANDEZ DIAZ ANTONIO	\$0.00	\$129.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.79

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-002-010	GALVEZ MUÑOZ MAURICIO	\$0.00	\$533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.33
A	2117-9-002-011	BETANCOURT SOTELO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$67.13
A	2117-9-002-014	SALGADO CORONEL FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$648.97	\$1,817.07	\$1,168.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-002-015	DIAZ RODRIGUEZ HOMERO	\$0.00	-\$0.06	\$2,387.00	\$2,387.11	\$0.00	\$0.05
A	2117-9-002-017	ZACARIAS RODRIGUEZ SAE	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$5,440.00	\$0.00	\$448.00
A	2117-9-003	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$54,707.27	\$54,707.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-003-001	GARCIA DE LEON DE LA CRUZ ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$54,707.27	\$54,707.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-004	RETENCIONES DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,196.47	\$0.00	\$248,196.47
A	2117-9-004-001	RETENCIONES DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,196.47	\$0.00	\$248,196.47
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$758,764.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,764.61
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$758,764.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,764.61
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$758,764.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,764.61
A	2269-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$758,764.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,764.61
A	2269-01-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$758,764.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,764.61
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$160,031,460.19	\$35,640,403.68	\$12,843,700.99	\$0.00	\$137,234,757.50
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,974,398.38	\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00	\$161,514,174.59
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,974,398.38	\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00	\$161,514,174.59
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$196,974,398.38	\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00	\$161,514,174.59
A	3110-01-001	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$13,066,342.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,066,342.82
A	3110-01-002	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$600,469.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,469.01
A	3110-01-003	APORTACION DEL OTROS SECTORES DE GOBIERNO	\$0.00	\$183,307,586.55	\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00	\$147,847,362.76
A	3110-01-003-001	APORTACIONES DE SECTOR	\$0.00	\$49,917.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,917.26
A	3110-01-003-002	APORTACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,685,876.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685,876.81
A	3110-01-003-003	OTRAS	\$0.00	\$1,743,050.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,050.85
A	3110-01-003-004	TERRENOS DISPONIBLES	\$0.00	\$177,828,296.63	\$35,460,223.79	\$0.00	\$0.00	\$142,368,072.84
A	3110-01-003-005	MOBILIARIO DEPRECIADO EN USO	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.00
A	3110-01-003-006	CAMIONETA CHEVROLET 1991	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$36,942,938.19	\$180,179.89	\$12,843,700.99	\$0.00	-\$24,279,417.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$37,617,041.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,617,041.65
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$35,755,157.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,755,157.76
A	3220-01-001	AL AÑO 1976 AL 2012	\$0.00	-\$20,941,570.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,941,570.10
A	3220-01-002	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$2,042,332.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,042,332.62
A	3220-01-003	EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$7,386,618.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,386,618.50
A	3220-01-004	EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$5,377,047.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,377,047.98
A	3220-01-005	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$402,813.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,813.64
A	3220-01-006	EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$517,004.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$517,004.30
A	3220-01-008	DEPURACION DE CUENTAS	\$0.00	\$106,602.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,602.10
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$459,995.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,995.54
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,312,147.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,312,147.78

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$3,565,364.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,565,364.82
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$3,475,624.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475,624.25
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200,487.10	\$0.00	\$12,200,487.10
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200,487.10	\$0.00	\$12,200,487.10
A	3242-01	EX EJIDO EL JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200,487.10	\$0.00	\$12,200,487.10
A	3242-01-001	POLIGONO EX EJIDO EL JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200,487.10	\$0.00	\$12,200,487.10
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$674,103.46	\$180,179.89	\$643,213.89	\$0.00	\$1,137,137.46
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$674,103.46	\$180,179.89	\$643,213.89	\$0.00	\$1,137,137.46
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$674,103.46	\$180,179.89	\$643,213.89	\$0.00	\$1,137,137.46
A	3252-01-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$674,103.46	\$180,179.89	\$643,213.89	\$0.00	\$1,137,137.46
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,226,753.94	\$0.00	\$27,226,753.94
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,385,690.41	\$0.00	\$20,385,690.41
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.87	\$0.00	\$2,479.87
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.87	\$0.00	\$2,479.87
A	4151-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.27	\$0.00	\$462.27
A	4151-01-02	BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.27	\$0.00	\$462.27
A	4151-02	COBRO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.60	\$0.00	\$2,017.60
A	4151-02-01	COBRO DE COMISIONES POR PAGO CON TARJETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.60	\$0.00	\$2,017.60
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,383,210.54	\$0.00	\$20,383,210.54
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,383,210.54	\$0.00	\$20,383,210.54
A	4173-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,280,175.13	\$0.00	\$16,280,175.13
A	4173-01-01	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,096,121.23	\$0.00	\$8,096,121.23
A	4173-01-02	CONTRATOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033,328.89	\$0.00	\$6,033,328.89
A	4173-01-03	CONTRATOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,683.34	\$0.00	\$165,683.34
A	4173-01-04	CONTRATOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,787.48	\$0.00	\$572,787.48
A	4173-01-05	CONTRATOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,092.29	\$0.00	\$129,092.29
A	4173-01-06	CONTRATOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,937.38	\$0.00	\$151,937.38
A	4173-01-07	CONTRATOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,102.74	\$0.00	\$57,102.74
A	4173-01-08	CONTRATOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,809.02	\$0.00	\$19,809.02
A	4173-01-10	CONTRATOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,239.62	\$0.00	\$9,239.62
A	4173-01-11	CONTRATOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,267.51	\$0.00	\$154,267.51
A	4173-01-12	CONTRATOS 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,887.99	\$0.00	\$171,887.99
A	4173-01-13	CONTRATOS 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,269.14	\$0.00	\$276,269.14
A	4173-01-14	CONTRATOS 2009 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,648.50	\$0.00	\$442,648.50
A	4173-02	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,516,989.50	\$0.00	\$3,516,989.50
A	4173-02-01	REGULARIZACION DE AREAS DESINCORPORADAS DEL PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,133.45	\$0.00	\$646,133.45
A	4173-02-02	INGRESOS POR ESCRITURACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,723.72	\$0.00	\$777,723.72

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-03	CAMBIO DE NOMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,531.89	\$0.00	\$338,531.89
A	4173-02-04	CANCELACION DE CLAUSULAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,692.78	\$0.00	\$751,692.78
A	4173-02-05	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,962.87	\$0.00	\$97,962.87
A	4173-02-06	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,643.47	\$0.00	\$9,643.47
A	4173-02-07	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,551.60	\$0.00	\$165,551.60
A	4173-02-08	INSPECCIONES DE CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,927.38	\$0.00	\$274,927.38
A	4173-02-09	COPIAS DE EXPEDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,483.16	\$0.00	\$37,483.16
A	4173-02-10	SUB-DIVISION O FUSION DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,235.94	\$0.00	\$71,235.94
A	4173-02-11	PROGRAMA DE REFORESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	4173-02-12	TRAMITE DE CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,230.86	\$0.00	\$193,230.86
A	4173-02-13	TRAMITE DE ASIGNACION DE CUENTA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,672.38	\$0.00	\$109,672.38
A	4173-03	INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,045.91	\$0.00	\$586,045.91
A	4173-03-01	INTERESES FINANCIEROS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,645.85	\$0.00	\$459,645.85
A	4173-03-02	INTERESES MORATORIOS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,400.06	\$0.00	\$126,400.06
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$0.00	\$6,841,063.53
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$0.00	\$6,841,063.53
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$0.00	\$6,841,063.53
A	4221-01	TRANSFERENCIAS DEL GOB EDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$0.00	\$6,841,063.53
A	4221-01-01	APORTACION PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$0.00	\$6,841,063.53
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$20,301,336.64	\$0.00	\$20,301,336.64	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,301,336.64	\$0.00	\$20,301,336.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,038,593.77	\$0.00	\$15,038,593.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,644,358.05	\$0.00	\$11,644,358.05	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,644,358.05	\$0.00	\$11,644,358.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$905,816.60	\$0.00	\$905,816.60	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$213,491.00	\$0.00	\$213,491.00	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$692,325.60	\$0.00	\$692,325.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,345,812.52	\$0.00	\$1,345,812.52	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,345,812.52	\$0.00	\$1,345,812.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,142,606.60	\$0.00	\$1,142,606.60	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$51,208.21	\$0.00	\$51,208.21	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,091,398.39	\$0.00	\$1,091,398.39	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$966,891.67	\$0.00	\$966,891.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$272,718.98	\$0.00	\$272,718.98	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$95,336.54	\$0.00	\$95,336.54	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$699.60	\$0.00	\$699.60	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$57,943.57	\$0.00	\$57,943.57	\$0.00
D	5121-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$92,932.27	\$0.00	\$92,932.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$188,059.47	\$0.00	\$188,059.47	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$188,059.47	\$0.00	\$188,059.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,605.17	\$0.00	\$12,605.17	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$12,605.17	\$0.00	\$12,605.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$313,176.48	\$0.00	\$313,176.48	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$313,176.48	\$0.00	\$313,176.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$78,236.38	\$0.00	\$78,236.38	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$78,236.38	\$0.00	\$78,236.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$101,146.19	\$0.00	\$101,146.19	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$97,090.33	\$0.00	\$97,090.33	\$0.00
D	5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,055.86	\$0.00	\$4,055.86	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,295,851.20	\$0.00	\$4,295,851.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$318,529.61	\$0.00	\$318,529.61	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$303,132.00	\$0.00	\$303,132.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,240.00	\$0.00	\$10,240.00	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,005.32	\$0.00	\$2,005.32	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$3,152.29	\$0.00	\$3,152.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$74,607.60	\$0.00	\$74,607.60	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$50,390.40	\$0.00	\$50,390.40	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$24,217.20	\$0.00	\$24,217.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$192,956.81	\$0.00	\$192,956.81	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$95,767.24	\$0.00	\$95,767.24	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$97,189.57	\$0.00	\$97,189.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$545,496.55	\$0.00	\$545,496.55	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,465.79	\$0.00	\$30,465.79	\$0.00
D	5134-34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$510,057.36	\$0.00	\$510,057.36	\$0.00
D	5134-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$0.00	\$4,973.40	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,628,654.19	\$0.00	\$2,628,654.19	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,002,338.01	\$0.00	\$2,002,338.01	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$66,683.53	\$0.00	\$66,683.53	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$319,189.43	\$0.00	\$319,189.43	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$231,453.22	\$0.00	\$231,453.22	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$144,690.90	\$0.00	\$144,690.90	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$63,822.18	\$0.00	\$63,822.18	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$80,868.72	\$0.00	\$80,868.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,493.39	\$0.00	\$126,493.39	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$126,493.39	\$0.00	\$126,493.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$258,024.75	\$0.00	\$258,024.75	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$220,389.00	\$0.00	\$220,389.00	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,634.59	\$0.00	\$37,634.59	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$26,572,788.69	\$26,572,788.69	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$194.00	\$0.00	\$1.00	\$4.00	\$191.00	\$0.00
D	7410-01	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$194.00	\$0.00	\$1.00	\$4.00	\$191.00	\$0.00
D	7410-01-7102	JUICIOS CIVILES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$71.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	7410-01-7103	JUICIOS PENALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$15.00	\$0.00
D	7410-01-7104	JUICIOS DE AMPARO EN PROCESO DE RESOLUCION	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$12.00	\$0.00
D	7410-01-7105	JUICIOS AGRARIOS EN PROCESO DE RESOLUCION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7410-01-7106	JUICIOS PROFEPA EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	7410-01-7107	JUICIO FISCAL FEDERAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	7410-01-7108	JUICIOS CARTERA DE CLIENTES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
D	7410-01-7109	JUICIOS CNDR EN PROCESO DE RESOLUCION	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	7410-01-7110	JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	7410-01-7111	JUICIOS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00
D	7410-01-7112	RECURSO DE REVOCACION EN PROCESO DE RESOLUCION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$194.00	\$4.00	\$1.00	\$0.00	\$191.00
A	7420-01	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$194.00	\$4.00	\$1.00	\$0.00	\$191.00
A	7420-01-7202	JUICIOS CIVILES EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$72.00
A	7420-01-7203	JUICIOS PENALES EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$16.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
A	7420-01-7204	JUICIOS DE AMPARO EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$15.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	7420-01-7205	JUICIOS AGRARIOS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7420-01-7206	JUICIOS PROFEPA EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	7420-01-7207	JUICIO FISCAL FEDERAL EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	7420-01-7208	JUICIOS CARTERA DE CLIENTES EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00
A	7420-01-7209	JUICIOS CNBH EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00
A	7420-01-7210	JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	7420-01-7211	JUICIOS LABORALES EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00
A	7420-01-7212	RECURSO DE REVOCACION EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	7780	CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS	\$17,728,590.15	\$0.00	\$10,591,384.59	\$15,979,472.31	\$12,340,502.43	\$0.00
D	7780-01	CONTRATOS 1989	\$60,006.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,006.66	\$0.00
D	7780-01-001	CONTRATOS 1989	\$60,006.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,006.66	\$0.00
D	7780-06	CONTRATOS 1994	\$38,522.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,522.83	\$0.00
D	7780-06-001	CONTRATOS 1994	\$38,522.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,522.83	\$0.00
D	7780-07	CONTRATOS 1995	\$40,668.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,668.90	\$0.00
D	7780-07-001	CONTRATOS 1995	\$40,668.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,668.90	\$0.00
D	7780-08	CONTRATOS 1996	\$267,415.68	\$0.00	\$0.00	\$8,428.46	\$258,987.22	\$0.00
D	7780-08-001	CONTRATOS 1996	\$267,415.68	\$0.00	\$0.00	\$8,428.46	\$258,987.22	\$0.00
D	7780-09	CONTRATOS 1997	\$85,551.19	\$0.00	\$0.00	\$18,497.18	\$67,054.01	\$0.00
D	7780-09-001	CONTRATOS 1997	\$85,551.19	\$0.00	\$0.00	\$18,497.18	\$67,054.01	\$0.00
D	7780-10	CONTRATOS 1998	\$67,538.92	\$0.00	\$0.00	\$7,536.90	\$60,002.02	\$0.00
D	7780-10-001	CONTRATOS 1998	\$67,538.92	\$0.00	\$0.00	\$7,536.90	\$60,002.02	\$0.00
D	7780-11	CONTRATOS 1999	\$77,360.75	\$0.00	\$0.00	\$17,630.54	\$59,730.21	\$0.00
D	7780-11-001	CONTRATOS 1999	\$77,360.75	\$0.00	\$0.00	\$17,630.54	\$59,730.21	\$0.00
D	7780-12	CONTRATOS 2000	\$224,260.45	\$0.00	\$0.00	\$16,486.47	\$207,773.98	\$0.00
D	7780-12-001	CONTRATOS 2000	\$224,260.45	\$0.00	\$0.00	\$16,486.47	\$207,773.98	\$0.00
D	7780-13	CONTRATOS 2001	\$26,633.57	\$0.00	\$0.00	\$7,511.76	\$19,121.81	\$0.00
D	7780-13-001	CONTRATOS 2001	\$26,633.57	\$0.00	\$0.00	\$7,511.76	\$19,121.81	\$0.00
D	7780-14	CONTRATOS 2002	\$14,051.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051.62	\$0.00
D	7780-14-001	CONTRATOS 2002	\$14,051.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051.62	\$0.00
D	7780-15	CONTRATOS 2003	\$11,984.94	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$9,484.94	\$0.00
D	7780-15-001	CONTRATOS 2003	\$11,984.94	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$9,484.94	\$0.00
D	7780-16	CONTRATOS 2004	\$21,350.02	\$0.00	\$0.00	\$22,380.83	-\$1,030.81	\$0.00
D	7780-16-001	CONTRATOS 2004	\$21,350.02	\$0.00	\$0.00	\$22,380.83	-\$1,030.81	\$0.00
D	7780-17	CONTRATOS 2005	\$19,830.96	\$0.00	\$0.00	\$6,125.28	\$13,705.68	\$0.00
D	7780-17-001	CONTRATOS 2005	\$19,830.96	\$0.00	\$0.00	\$6,125.28	\$13,705.68	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7780-18	CONTRATOS 2006	\$124,228.83	\$0.00	\$0.00	\$23,068.18	\$101,160.65	\$0.00
D	7780-18-001	CONTRATOS 2006	\$124,228.83	\$0.00	\$0.00	\$23,068.18	\$101,160.65	\$0.00
D	7780-19	CONTRATOS 2007	\$332,412.12	\$0.00	\$0.00	\$52,857.21	\$279,554.91	\$0.00
D	7780-19-001	CONTRATOS 2007	\$332,412.12	\$0.00	\$0.00	\$52,857.21	\$279,554.91	\$0.00
D	7780-20	CONTRATOS 2008	\$314,641.93	\$0.00	\$0.00	\$193,214.72	\$121,427.21	\$0.00
D	7780-20-001	CONTRATOS 2008	\$314,641.93	\$0.00	\$0.00	\$193,214.72	\$121,427.21	\$0.00
D	7780-21	CONTRATOS 2009	\$780,473.93	\$0.00	\$0.00	\$53,179.38	\$727,294.55	\$0.00
D	7780-21-001	CONTRATOS 2009	\$780,473.93	\$0.00	\$0.00	\$53,179.38	\$727,294.55	\$0.00
D	7780-22	CONTRATOS 2010	\$883,156.86	\$0.00	\$0.00	\$272,184.49	\$610,972.37	\$0.00
D	7780-22-001	CONTRATOS 2010	\$883,156.86	\$0.00	\$0.00	\$272,184.49	\$610,972.37	\$0.00
D	7780-23	CONTRATOS 2011	\$637,521.02	\$0.00	\$0.00	\$171,887.99	\$465,633.03	\$0.00
D	7780-23-001	CONTRATOS 2011	\$637,521.02	\$0.00	\$0.00	\$171,887.99	\$465,633.03	\$0.00
D	7780-24	CONTRATOS 2012	\$1,607,424.91	\$0.00	\$4,098.96	\$172,613.62	\$1,438,910.25	\$0.00
D	7780-24-001	CONTRATOS 2012	\$1,607,424.91	\$0.00	\$4,098.96	\$172,613.62	\$1,438,910.25	\$0.00
D	7780-25	CONTRATOS 2013	\$550,225.77	\$0.00	\$0.00	\$9,239.62	\$540,986.15	\$0.00
D	7780-25-001	CONTRATOS 2013	\$550,225.77	\$0.00	\$0.00	\$9,239.62	\$540,986.15	\$0.00
D	7780-26	CONTRATOS 2014	\$1,089,395.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,395.76	\$0.00
D	7780-26-001	CONTRATOS 2014	\$1,089,395.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,395.76	\$0.00
D	7780-27	CONTRATOS 2015	\$51,509.75	\$0.00	\$0.00	\$19,809.02	\$31,700.73	\$0.00
D	7780-27-001	CONTRATOS 2015	\$51,509.75	\$0.00	\$0.00	\$19,809.02	\$31,700.73	\$0.00
D	7780-28	CONTRATOS 2016	\$288,845.38	\$0.00	\$15,368.83	\$57,102.74	\$247,111.47	\$0.00
D	7780-28-001	CONTRATOS 2016	\$288,845.38	\$0.00	\$15,368.83	\$57,102.74	\$247,111.47	\$0.00
D	7780-29	CONTRATOS 2017	\$332,790.08	\$0.00	\$0.00	\$151,937.38	\$180,852.70	\$0.00
D	7780-29-001	CONTRATOS 2017	\$332,790.08	\$0.00	\$0.00	\$151,937.38	\$180,852.70	\$0.00
D	7780-30	CONTRATOS 2018	\$293,840.18	\$0.00	\$27,879.32	\$127,265.37	\$194,454.13	\$0.00
D	7780-30-001	CONTRATOS 2018	\$293,840.18	\$0.00	\$27,879.32	\$127,265.37	\$194,454.13	\$0.00
D	7780-31	CONTRATOS 2019	\$817,372.25	\$0.00	\$63,547.24	\$574,614.40	\$306,305.09	\$0.00
D	7780-31-001	CONTRATOS 2019	\$817,372.25	\$0.00	\$63,547.24	\$574,614.40	\$306,305.09	\$0.00
D	7780-32	CONTRATOS 2020	\$1,525,806.01	\$0.00	\$145,271.59	\$163,216.58	\$1,507,861.02	\$0.00
D	7780-32-001	CONTRATOS 2020	\$1,525,806.01	\$0.00	\$145,271.59	\$163,216.58	\$1,507,861.02	\$0.00
D	7780-33	CONTRATOS 2021	\$7,143,768.88	\$0.00	\$19,813.88	\$6,001,800.96	\$1,161,781.80	\$0.00
D	7780-33-001	CONTRATOS 2021	\$7,143,768.88	\$0.00	\$19,813.88	\$6,001,800.96	\$1,161,781.80	\$0.00
D	7780-34	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,315,404.77	\$7,828,383.23	\$2,487,021.54	\$0.00
D	7780-34-001	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,315,404.77	\$7,828,383.23	\$2,487,021.54	\$0.00
A	7790	CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$17,728,590.15	\$15,981,399.10	\$10,593,311.38	\$0.00	\$12,340,502.43
A	7790-01	CONTRATOS 1989	\$0.00	\$60,006.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,006.66
A	7790-01-001	CONTRATOS 1989	\$0.00	\$60,006.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,006.66
A	7790-06	CONTRATOS 1994	\$0.00	\$38,522.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,522.83
A	7790-06-001	CONTRATOS 1994	\$0.00	\$38,522.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,522.83
A	7790-07	CONTRATOS 1995	\$0.00	\$40,668.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,668.90
A	7790-07-001	CONTRATOS 1995	\$0.00	\$40,668.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,668.90

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7790-08	CONTRATOS 1996	\$0.00	\$267,415.68	\$8,428.46	\$0.00	\$0.00	\$258,987.22
A	7790-08-001	CONTRATOS 1996	\$0.00	\$267,415.68	\$8,428.46	\$0.00	\$0.00	\$258,987.22
A	7790-09	CONTRATOS 1997	\$0.00	\$85,551.19	\$18,497.18	\$0.00	\$0.00	\$67,054.01
A	7790-09-001	CONTRATOS 1997	\$0.00	\$85,551.19	\$18,497.18	\$0.00	\$0.00	\$67,054.01
A	7790-10	CONTRATOS 1998	\$0.00	\$67,538.92	\$7,536.90	\$0.00	\$0.00	\$60,002.02
A	7790-10-001	CONTRATOS 1998	\$0.00	\$67,538.92	\$7,536.90	\$0.00	\$0.00	\$60,002.02
A	7790-11	CONTRATOS 1999	\$0.00	\$77,360.75	\$17,630.54	\$0.00	\$0.00	\$59,730.21
A	7790-11-001	CONTRATOS 1999	\$0.00	\$77,360.75	\$17,630.54	\$0.00	\$0.00	\$59,730.21
A	7790-12	CONTRATOS 2000	\$0.00	\$224,260.45	\$16,486.47	\$0.00	\$0.00	\$207,773.98
A	7790-12-001	CONTRATOS 2000	\$0.00	\$224,260.45	\$16,486.47	\$0.00	\$0.00	\$207,773.98
A	7790-13	CONTRATOS 2001	\$0.00	\$26,633.57	\$7,511.76	\$0.00	\$0.00	\$19,121.81
A	7790-13-001	CONTRATOS 2001	\$0.00	\$26,633.57	\$7,511.76	\$0.00	\$0.00	\$19,121.81
A	7790-14	CONTRATOS 2002	\$0.00	\$14,051.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051.62
A	7790-14-001	CONTRATOS 2002	\$0.00	\$14,051.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051.62
A	7790-15	CONTRATOS 2003	\$0.00	\$11,984.94	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,484.94
A	7790-15-001	CONTRATOS 2003	\$0.00	\$11,984.94	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,484.94
A	7790-16	CONTRATOS 2004	\$0.00	\$21,350.02	\$22,380.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,030.81
A	7790-16-001	CONTRATOS 2004	\$0.00	\$21,350.02	\$22,380.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,030.81
A	7790-17	CONTRATOS 2005	\$0.00	\$19,830.96	\$6,125.28	\$0.00	\$0.00	\$13,705.68
A	7790-17-001	CONTRATOS 2005	\$0.00	\$19,830.96	\$6,125.28	\$0.00	\$0.00	\$13,705.68
A	7790-18	CONTRATOS 2006	\$0.00	\$124,228.83	\$24,994.97	\$1,926.79	\$0.00	\$101,160.65
A	7790-18-001	CONTRATOS 2006	\$0.00	\$124,228.83	\$24,994.97	\$1,926.79	\$0.00	\$101,160.65
A	7790-19	CONTRATOS 2007	\$0.00	\$332,412.12	\$52,857.21	\$0.00	\$0.00	\$279,554.91
A	7790-19-001	CONTRATOS 2007	\$0.00	\$332,412.12	\$52,857.21	\$0.00	\$0.00	\$279,554.91
A	7790-20	CONTRATOS 2008	\$0.00	\$314,641.93	\$193,214.72	\$0.00	\$0.00	\$121,427.21
A	7790-20-001	CONTRATOS 2008	\$0.00	\$314,641.93	\$193,214.72	\$0.00	\$0.00	\$121,427.21
A	7790-21	CONTRATOS 2009	\$0.00	\$780,473.93	\$53,179.38	\$0.00	\$0.00	\$727,294.55
A	7790-21-001	CONTRATOS 2009	\$0.00	\$780,473.93	\$53,179.38	\$0.00	\$0.00	\$727,294.55
A	7790-22	CONTRATOS 2010	\$0.00	\$883,156.86	\$272,184.49	\$0.00	\$0.00	\$610,972.37
A	7790-22-001	CONTRATOS 2010	\$0.00	\$883,156.86	\$272,184.49	\$0.00	\$0.00	\$610,972.37
A	7790-23	CONTRATOS 2011	\$0.00	\$637,521.02	\$171,887.99	\$0.00	\$0.00	\$465,633.03
A	7790-23-001	CONTRATOS 2011	\$0.00	\$637,521.02	\$171,887.99	\$0.00	\$0.00	\$465,633.03
A	7790-24	CONTRATOS 2012	\$0.00	\$1,607,424.91	\$172,613.62	\$4,098.96	\$0.00	\$1,438,910.25
A	7790-24-001	CONTRATOS 2012	\$0.00	\$1,607,424.91	\$172,613.62	\$4,098.96	\$0.00	\$1,438,910.25
A	7790-25	CONTRATOS 2013	\$0.00	\$550,225.77	\$9,239.62	\$0.00	\$0.00	\$540,986.15
A	7790-25-001	CONTRATOS 2013	\$0.00	\$550,225.77	\$9,239.62	\$0.00	\$0.00	\$540,986.15
A	7790-26	CONTRATOS 2014	\$0.00	\$1,089,395.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,395.76
A	7790-26-001	CONTRATOS 2014	\$0.00	\$1,089,395.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,395.76
A	7790-27	CONTRATOS 2015	\$0.00	\$51,509.75	\$19,809.02	\$0.00	\$0.00	\$31,700.73
A	7790-27-001	CONTRATOS 2015	\$0.00	\$51,509.75	\$19,809.02	\$0.00	\$0.00	\$31,700.73
A	7790-28	CONTRATOS 2016	\$0.00	\$288,845.38	\$57,102.74	\$15,368.83	\$0.00	\$247,111.47

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7790-28-001	CONTRATOS 2016	\$0.00	\$288,845.38	\$57,102.74	\$15,368.83	\$0.00	\$247,111.47
A	7790-29	CONTRATOS 2017	\$0.00	\$332,790.08	\$151,937.38	\$0.00	\$0.00	\$180,852.70
A	7790-29-001	CONTRATOS 2017	\$0.00	\$332,790.08	\$151,937.38	\$0.00	\$0.00	\$180,852.70
A	7790-30	CONTRATOS 2018	\$0.00	\$293,840.18	\$127,265.37	\$27,879.32	\$0.00	\$194,454.13
A	7790-30-001	CONTRATOS 2018	\$0.00	\$293,840.18	\$127,265.37	\$27,879.32	\$0.00	\$194,454.13
A	7790-31	CONTRATOS 2019	\$0.00	\$817,372.25	\$574,614.40	\$63,547.24	\$0.00	\$306,305.09
A	7790-31-001	CONTRATOS 2019	\$0.00	\$817,372.25	\$574,614.40	\$63,547.24	\$0.00	\$306,305.09
A	7790-32	CONTRATOS 2020	\$0.00	\$1,525,806.01	\$163,216.58	\$145,271.59	\$0.00	\$1,507,861.02
A	7790-32-001	CONTRATOS 2020	\$0.00	\$1,525,806.01	\$163,216.58	\$145,271.59	\$0.00	\$1,507,861.02
A	7790-33	CONTRATOS 2021	\$0.00	\$7,143,768.88	\$6,001,800.96	\$19,813.88	\$0.00	\$1,161,781.80
A	7790-33-001	CONTRATOS 2021	\$0.00	\$7,143,768.88	\$6,001,800.96	\$19,813.88	\$0.00	\$1,161,781.80
A	7790-34	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$7,828,383.23	\$10,315,404.77	\$0.00	\$2,487,021.54
A	7790-34-001	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$7,828,383.23	\$10,315,404.77	\$0.00	\$2,487,021.54
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$236,548,632.35	\$236,548,632.35	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$98,767,822.88	\$98,767,822.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$26,742,579.00	\$0.00	\$26,742,579.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$25,092,579.00	\$0.00	\$25,092,579.00	\$0.00
D	8110-73-01-01	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,762,579.00	\$0.00	\$11,762,579.00	\$0.00
D	8110-73-01-02	CONTRATOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-03	CONTRATOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-04	CONTRATOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-05	CONTRATOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06	CONTRATOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-07	CONTRATOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08	CONTRATOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09	CONTRATOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-10	CONTRATOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-11	CONTRATOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-12	CONTRATOS 2011	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-13	CONTRATOS 2010	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-14	CONTRATOS 2009 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-01	REGULARIZACION DE AREAS DESINCORPORADAS DEL PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-02	INGRESOS POR ESCRITURACION	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-03	CAMBIO DE NOMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-04	CANCELACION DE CLAUSULAS	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-05	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02-06	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-07	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-08	INSPECCIONES DE CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-09	COPIAS DE EXPEDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-10	SUB-DIVISION O FUSION DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-11	PROGRAMA DE REFORESTACION	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-12	TRAMITE DE CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-13	TRAMITE DE ASIGNACION DE CUENTA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-03-01	INTERESES FINANCIEROS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-03-02	INTERESES MORATORIOS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,971,736.00	\$0.00	\$10,971,736.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRASFERENCIAS DEL GOB EDO	\$0.00	\$0.00	\$10,971,736.00	\$0.00	\$10,971,736.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	APORTACION PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$10,971,736.00	\$0.00	\$10,971,736.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,526,753.94	\$41,014,315.00	\$0.00	\$10,487,561.06
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,479.87	\$6,000.00	\$0.00	\$3,520.13
A	8120-51-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$462.27	\$1,000.00	\$0.00	\$537.73
A	8120-51-01-02	BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$462.27	\$1,000.00	\$0.00	\$537.73
A	8120-51-02	COBRO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,017.60	\$5,000.00	\$0.00	\$2,982.40
A	8120-51-02-01	COBRO DE COMISIONES POR PAGO CON TARJETAS	\$0.00	\$0.00	\$2,017.60	\$5,000.00	\$0.00	\$2,982.40
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23,683,210.54	\$30,036,579.00	\$0.00	\$6,353,368.46
A	8120-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$19,580,175.13	\$25,092,579.00	\$0.00	\$5,512,403.87
A	8120-73-01-01	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$8,096,121.23	\$11,762,579.00	\$0.00	\$3,666,457.77
A	8120-73-01-02	CONTRATOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,383,328.89	\$6,500,000.00	\$0.00	\$116,671.11
A	8120-73-01-03	CONTRATOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,415,683.34	\$1,500,000.00	\$0.00	\$84,316.66
A	8120-73-01-04	CONTRATOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$572,787.48	\$800,000.00	\$0.00	\$227,212.52
A	8120-73-01-05	CONTRATOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$129,092.29	\$250,000.00	\$0.00	\$120,907.71
A	8120-73-01-06	CONTRATOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$151,937.38	\$300,000.00	\$0.00	\$148,062.62
A	8120-73-01-07	CONTRATOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$57,102.74	\$280,000.00	\$0.00	\$222,897.26
A	8120-73-01-08	CONTRATOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$19,809.02	\$50,000.00	\$0.00	\$30,190.98
A	8120-73-01-09	CONTRATOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-73-01-10	CONTRATOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$309,239.62	\$500,000.00	\$0.00	\$190,760.38
A	8120-73-01-11	CONTRATOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$954,267.51	\$1,000,000.00	\$0.00	\$45,732.49
A	8120-73-01-12	CONTRATOS 2011	\$0.00	\$0.00	\$371,887.99	\$600,000.00	\$0.00	\$228,112.01
A	8120-73-01-13	CONTRATOS 2010	\$0.00	\$0.00	\$676,269.14	\$800,000.00	\$0.00	\$123,730.86
A	8120-73-01-14	CONTRATOS 2009 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$442,648.50	\$500,000.00	\$0.00	\$57,351.50
A	8120-73-02	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,516,989.50	\$4,319,000.00	\$0.00	\$802,010.50
A	8120-73-02-01	REGULARIZACION DE AREAS DESINCORPORADAS DEL PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$646,133.45	\$750,000.00	\$0.00	\$103,866.55

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02-02	INGRESOS POR ESCRITURACION	\$0.00	\$0.00	\$777,723.72	\$900,000.00	\$0.00	\$122,276.28
A	8120-73-02-03	CAMBIO DE NOMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$338,531.89	\$400,000.00	\$0.00	\$61,468.11
A	8120-73-02-04	CANCELACION DE CLAUSULAS	\$0.00	\$0.00	\$751,692.78	\$850,000.00	\$0.00	\$98,307.22
A	8120-73-02-05	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	\$0.00	\$0.00	\$97,962.87	\$175,000.00	\$0.00	\$77,037.13
A	8120-73-02-06	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$9,643.47	\$13,000.00	\$0.00	\$3,356.53
A	8120-73-02-07	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$165,551.60	\$197,000.00	\$0.00	\$31,448.40
A	8120-73-02-08	INSPECCIONES DE CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$274,927.38	\$450,000.00	\$0.00	\$175,072.62
A	8120-73-02-09	COPIAS DE EXPEDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$37,483.16	\$64,000.00	\$0.00	\$26,516.84
A	8120-73-02-10	SUB-DIVISION O FUSION DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$71,235.94	\$115,000.00	\$0.00	\$43,764.06
A	8120-73-02-11	PROGRAMA DE REFORESTACION	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$55,000.00	\$0.00	\$11,800.00
A	8120-73-02-12	TRAMITE DE CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$193,230.86	\$235,000.00	\$0.00	\$41,769.14
A	8120-73-02-13	TRAMITE DE ASIGNACION DE CUENTA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$109,672.38	\$115,000.00	\$0.00	\$5,327.62
A	8120-73-03	INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$586,045.91	\$625,000.00	\$0.00	\$38,954.09
A	8120-73-03-01	INTERESES FINANCIEROS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$459,645.85	\$475,000.00	\$0.00	\$15,354.15
A	8120-73-03-02	INTERESES MORATORIOS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$126,400.06	\$150,000.00	\$0.00	\$23,599.94
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$10,971,736.00	\$0.00	\$4,130,672.47
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOB EDO	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$10,971,736.00	\$0.00	\$4,130,672.47
A	8120-91-01-01	APORTACION PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$10,971,736.00	\$0.00	\$4,130,672.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8130-51-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-02	BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-51-02	COBRO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-51-02-01	COBRO DE COMISIONES POR PAGO CON TARJETAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,294,000.00	\$3,300,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	-\$3,300,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-02	CONTRATOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-03	CONTRATOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	-\$1,250,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-10	CONTRATOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-11	CONTRATOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-12	CONTRATOS 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-13	CONTRATOS 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,819,000.00	\$0.00	\$2,819,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-01	REGULARIZACION DE AREAS DESINCORPORADAS DEL PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-02	INGRESOS POR ESCRITURACION	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-03	CAMBIO DE NOMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-04	CANCELACION DE CLAUSULAS	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-05	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-02-06	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-07	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-08	INSPECCIONES DE CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-09	COPIAS DE EXPEDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-10	SUB-DIVISION O FUSION DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-11	PROGRAMA DE REFORESTACION	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-12	TRAMITE DE CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-13	TRAMITE DE ASIGNACION DE CUENTA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8130-73-03	INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00
D	8130-73-03-01	INTERESES FINANCIEROS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00
D	8130-73-03-02	INTERESES MORATORIOS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,226,753.94	\$27,226,753.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,479.87	\$2,479.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$462.27	\$462.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$462.27	\$462.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	COBRO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,017.60	\$2,017.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-01	COBRO DE COMISIONES POR PAGO CON TARJETAS	\$0.00	\$0.00	\$2,017.60	\$2,017.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20,383,210.54	\$20,383,210.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$16,280,175.13	\$16,280,175.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$8,096,121.23	\$8,096,121.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02	CONTRATOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,033,328.89	\$6,033,328.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03	CONTRATOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$165,683.34	\$165,683.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04	CONTRATOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$572,787.48	\$572,787.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05	CONTRATOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$129,092.29	\$129,092.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	CONTRATOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$151,937.38	\$151,937.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-07	CONTRATOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$57,102.74	\$57,102.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08	CONTRATOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$19,809.02	\$19,809.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10	CONTRATOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$9,239.62	\$9,239.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11	CONTRATOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$154,267.51	\$154,267.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-12	CONTRATOS 2011	\$0.00	\$0.00	\$171,887.99	\$171,887.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13	CONTRATOS 2010	\$0.00	\$0.00	\$276,269.14	\$276,269.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-14	CONTRATOS 2009 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$442,648.50	\$442,648.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,516,989.50	\$3,516,989.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	REGULARIZACION DE AREAS DESINCORPORADAS DEL PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$646,133.45	\$646,133.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-02	INGRESOS POR ESCRITURACION	\$0.00	\$0.00	\$777,723.72	\$777,723.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-03	CAMBIO DE NOMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$338,531.89	\$338,531.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04	CANCELACION DE CLAUSULAS	\$0.00	\$0.00	\$751,692.78	\$751,692.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-05	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	\$0.00	\$0.00	\$97,962.87	\$97,962.87	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-06	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$9,643.47	\$9,643.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-07	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$165,551.60	\$165,551.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-08	INSPECCIONES DE CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$274,927.38	\$274,927.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-09	COPIAS DE EXPEDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$37,483.16	\$37,483.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-10	SUB-DIVISION O FUSION DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$71,235.94	\$71,235.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-11	PROGRAMA DE REFORESTACION	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-12	TRAMITE DE CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$193,230.86	\$193,230.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-13	TRAMITE DE ASIGNACION DE CUENTA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$109,672.38	\$109,672.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$586,045.91	\$586,045.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-01	INTERESES FINANCIEROS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$459,645.85	\$459,645.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-02	INTERESES MORATORIOS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$126,400.06	\$126,400.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$6,841,063.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRASFERENCIAS DEL GOB EDO	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$6,841,063.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	APORTACION PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$6,841,063.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,226,753.94	\$0.00	\$27,226,753.94
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.87	\$0.00	\$2,479.87
A	8150-51-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.27	\$0.00	\$462.27
A	8150-51-01-02	BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.27	\$0.00	\$462.27
A	8150-51-02	COBRO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.60	\$0.00	\$2,017.60
A	8150-51-02-01	COBRO DE COMISIONES POR PAGO CON TARJETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.60	\$0.00	\$2,017.60
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,383,210.54	\$0.00	\$20,383,210.54
A	8150-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,280,175.13	\$0.00	\$16,280,175.13
A	8150-73-01-01	CONTRATOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,096,121.23	\$0.00	\$8,096,121.23
A	8150-73-01-02	CONTRATOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033,328.89	\$0.00	\$6,033,328.89
A	8150-73-01-03	CONTRATOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,683.34	\$0.00	\$165,683.34
A	8150-73-01-04	CONTRATOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,787.48	\$0.00	\$572,787.48
A	8150-73-01-05	CONTRATOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,092.29	\$0.00	\$129,092.29
A	8150-73-01-06	CONTRATOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,937.38	\$0.00	\$151,937.38
A	8150-73-01-07	CONTRATOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,102.74	\$0.00	\$57,102.74
A	8150-73-01-08	CONTRATOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,809.02	\$0.00	\$19,809.02
A	8150-73-01-10	CONTRATOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,239.62	\$0.00	\$9,239.62
A	8150-73-01-11	CONTRATOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,267.51	\$0.00	\$154,267.51
A	8150-73-01-12	CONTRATOS 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,887.99	\$0.00	\$171,887.99
A	8150-73-01-13	CONTRATOS 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,269.14	\$0.00	\$276,269.14
A	8150-73-01-14	CONTRATOS 2009 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,648.50	\$0.00	\$442,648.50
A	8150-73-02	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,516,989.50	\$0.00	\$3,516,989.50
A	8150-73-02-01	REGULARIZACION DE AREAS DESINCORPORADAS DEL PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,133.45	\$0.00	\$646,133.45
A	8150-73-02-02	INGRESOS POR ESCRITURACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,723.72	\$0.00	\$777,723.72

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-02-03	CAMBIO DE NOMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,531.89	\$0.00	\$338,531.89
A	8150-73-02-04	CANCELACION DE CLAUSULAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,692.78	\$0.00	\$751,692.78
A	8150-73-02-05	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,962.87	\$0.00	\$97,962.87
A	8150-73-02-06	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS PARQUE EL VELADERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,643.47	\$0.00	\$9,643.47
A	8150-73-02-07	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,551.60	\$0.00	\$165,551.60
A	8150-73-02-08	INSPECCIONES DE CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,927.38	\$0.00	\$274,927.38
A	8150-73-02-09	COPIAS DE EXPEDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,483.16	\$0.00	\$37,483.16
A	8150-73-02-10	SUB-DIVISION O FUSION DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,235.94	\$0.00	\$71,235.94
A	8150-73-02-11	PROGRAMA DE REFORESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8150-73-02-12	TRAMITE DE CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,230.86	\$0.00	\$193,230.86
A	8150-73-02-13	TRAMITE DE ASIGNACION DE CUENTA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,672.38	\$0.00	\$109,672.38
A	8150-73-03	INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,045.91	\$0.00	\$586,045.91
A	8150-73-03-01	INTERESES FINANCIEROS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,645.85	\$0.00	\$459,645.85
A	8150-73-03-02	INTERESES MORATORIOS POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,400.06	\$0.00	\$126,400.06
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$0.00	\$6,841,063.53
A	8150-91-01	TRASFERENCIAS DEL GOB EDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$0.00	\$6,841,063.53
A	8150-91-01-01	APORTACION PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,063.53	\$0.00	\$6,841,063.53
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$137,780,809.47	\$137,780,809.47	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00
A	8210-4173-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,109,770.16	\$0.00	\$17,109,770.16
A	8210-4173-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,271.39	\$0.00	\$475,271.39
A	8210-4173-01-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,564,535.45	\$0.00	\$3,564,535.45
A	8210-4173-01-01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,907.09	\$0.00	\$712,907.09
A	8210-4173-01-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,000.00	\$0.00	\$1,605,000.00
A	8210-4173-01-01-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,471.45	\$0.00	\$778,471.45
A	8210-4173-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-4173-01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,500.46	\$0.00	\$814,500.46
A	8210-4173-01-01-16101-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4173-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4173-01-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4173-01-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4173-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4173-01-01-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4173-01-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-4173-01-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4173-01-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4173-01-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4173-01-01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4173-01-01-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4173-01-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-4173-01-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-4173-01-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4173-01-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4173-01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4173-01-01-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4173-01-01-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4173-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4173-01-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4173-01-01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4173-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4173-01-01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4173-01-01-34104-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-4173-01-01-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4173-01-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4173-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-4173-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4173-01-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4173-01-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4173-01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4173-01-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4173-01-01-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-4173-01-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4173-01-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,858.00	\$0.00	\$675,858.00
A	8210-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4173-01-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4173-01-01-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4173-01-01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-4173-01-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4173-01-01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-4173-01-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$40,431,565.01	\$33,365,084.95	\$7,066,480.06	\$0.00
D	8220-4173-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,109,770.16	\$17,109,770.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,271.39	\$475,271.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564,535.45	\$3,564,535.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,907.09	\$692,325.60	\$20,581.49	\$0.00
D	8220-4173-01-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,000.00	\$1,345,812.52	\$259,187.48	\$0.00
D	8220-4173-01-01-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,471.45	\$0.00	\$778,471.45	\$0.00
D	8220-4173-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$486,208.21	\$1,013,791.79	\$0.00
D	8220-4173-01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249,500.46	\$1,091,398.39	\$158,102.07	\$0.00
D	8220-4173-01-01-16101-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,336.54	\$3,663.46	\$0.00
D	8220-4173-01-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$699.60	\$300.40	\$0.00
D	8220-4173-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,752.00	\$24,248.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$57,943.57	\$10,056.43	\$0.00
D	8220-4173-01-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$55.00	\$19,945.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$100,932.27	\$49,067.73	\$0.00
D	8220-4173-01-01-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$188,059.47	\$11,940.53	\$0.00
D	8220-4173-01-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$949.00	\$14,051.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,605.17	\$27,394.83	\$0.00
D	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$393,176.48	\$156,823.52	\$0.00
D	8220-4173-01-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,236.38	\$6,763.62	\$0.00
D	8220-4173-01-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$97,090.33	\$7,909.67	\$0.00



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4173-01-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,055.86	\$10,944.14	\$0.00
D	8220-4173-01-01-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$303,132.00	\$76,868.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$70,000.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,240.00	\$19,760.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,005.32	\$7,994.68	\$0.00
D	8220-4173-01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,152.29	\$4,847.71	\$0.00
D	8220-4173-01-01-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$50,390.40	\$39,609.60	\$0.00
D	8220-4173-01-01-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$24,217.20	\$10,782.80	\$0.00
D	8220-4173-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,767.24	\$4,232.76	\$0.00
D	8220-4173-01-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$97,189.57	\$2,810.43	\$0.00
D	8220-4173-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$30,465.79	\$4,534.21	\$0.00
D	8220-4173-01-01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-34104-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,220.00	\$558,111.18	\$56,108.82	\$0.00
D	8220-4173-01-01-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$104,973.40	\$45,026.60	\$0.00
D	8220-4173-01-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,002,338.01	\$97,661.99	\$0.00
D	8220-4173-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$66,683.53	\$13,316.47	\$0.00
D	8220-4173-01-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$319,189.43	\$10,810.57	\$0.00
D	8220-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$331,453.22	\$18,546.78	\$0.00
D	8220-4173-01-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,397.40	\$23,602.60	\$0.00
D	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$63,822.18	\$86,177.82	\$0.00
D	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$80,868.72	\$29,131.28	\$0.00
D	8220-4173-01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$156,493.39	\$123,506.61	\$0.00
D	8220-4173-01-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1.16	\$49,998.84	\$0.00
D	8220-4173-01-01-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$0.00

77

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4173-01-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,858.00	\$520,389.00	\$155,469.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,634.59	\$12,365.41	\$0.00
D	8220-4173-01-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,960.00	\$23,040.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,998.40	\$1,001.60	\$0.00
D	8220-4173-01-01-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$83,587.00	\$36,413.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,291.00	\$11,290.23	\$0.77	\$0.00
D	8220-4173-01-01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$50,000.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$61,562.00	\$18,438.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,749.01	\$8,749.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-4173-01-01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$200,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8220-4173-01-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,983,819.91	\$516,180.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,717,250.01	\$2,717,250.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-4173-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,000.00
A	8230-4173-01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00
A	8230-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4173-01-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4173-01-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-4173-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4173-01-01-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-4173-01-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-4173-01-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-4173-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-01-01-34104-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$114,220.00	\$0.00	\$94,220.00
A	8230-4173-01-01-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-4173-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8230-4173-01-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-4173-01-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00
A	8230-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4173-01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-4173-01-01-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-4173-01-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-4173-01-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-4173-01-01-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,291.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,291.00
A	8230-4173-01-01-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,291.00	\$0.00	\$11,291.00
A	8230-4173-01-01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-4173-01-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-01-01-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.01	\$0.00	\$8,749.01
A	8230-4173-01-01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-4173-01-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,116,959.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,116,959.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,647,834.94	\$21,328,053.17	\$9,319,781.77	\$0.00
D	8240-4173-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,109,770.16	\$11,644,358.05	\$5,465,412.11	\$0.00
D	8240-4173-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,271.39	\$213,491.00	\$261,780.39	\$0.00
D	8240-4173-01-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564,535.45	\$0.00	\$3,564,535.45	\$0.00
D	8240-4173-01-01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,325.60	\$692,325.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,812.52	\$1,345,812.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,208.21	\$51,208.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,398.39	\$1,091,398.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,336.54	\$95,336.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.60	\$699.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,943.57	\$57,943.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,932.27	\$92,932.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,059.47	\$188,059.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.17	\$12,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,176.48	\$313,176.48	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4173-01-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,236.38	\$78,236.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,090.33	\$97,090.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.86	\$4,055.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,132.00	\$303,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.32	\$2,005.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.29	\$3,152.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,390.40	\$50,390.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,217.20	\$24,217.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,767.24	\$95,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,189.57	\$97,189.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,465.79	\$30,465.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-34104-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,111.18	\$510,057.36	\$28,053.82	\$0.00
D	8240-4173-01-01-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$4,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002,338.01	\$2,002,338.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,683.53	\$66,683.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,189.43	\$319,189.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,453.22	\$231,453.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,397.40	\$6,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,822.18	\$63,822.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,868.72	\$80,868.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,493.39	\$126,493.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$1.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,389.00	\$220,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,634.59	\$37,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,998.40	\$23,998.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,296.00	\$47,296.00	\$0.00	\$0.00

080

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4173-01-01-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,290.23	\$11,290.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,562.00	\$61,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,749.00	\$8,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-01-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$866,860.90	\$866,860.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644,358.05	\$11,644,358.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,491.00	\$213,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,325.60	\$692,325.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,812.52	\$1,345,812.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,208.21	\$51,208.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,398.39	\$1,091,398.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,336.54	\$95,336.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.60	\$699.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,943.57	\$57,943.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,932.27	\$92,932.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,059.47	\$188,059.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.17	\$12,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,176.48	\$313,176.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,236.38	\$78,236.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,090.33	\$97,090.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.86	\$4,055.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,132.00	\$303,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.32	\$2,005.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.29	\$3,152.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,390.40	\$50,390.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,217.20	\$24,217.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,767.24	\$95,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,189.57	\$97,189.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,465.79	\$30,465.79	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4173-01-01-34104-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,057.36	\$510,057.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$4,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002,338.01	\$2,002,338.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,683.53	\$66,683.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,189.43	\$319,189.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,453.22	\$231,453.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,397.40	\$6,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,822.18	\$63,822.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,868.72	\$80,868.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,493.39	\$126,493.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$1.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,389.00	\$220,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,634.59	\$37,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,998.40	\$23,998.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,296.00	\$47,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,290.23	\$11,290.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,562.00	\$61,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,749.00	\$8,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-01-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$866,860.90	\$866,860.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644,358.05	\$11,644,358.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,491.00	\$213,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,325.60	\$692,325.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,812.52	\$1,345,812.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,208.21	\$51,208.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,398.39	\$1,091,398.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,336.54	\$95,336.54	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4173-01-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.60	\$699.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,943.57	\$57,943.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,932.27	\$92,932.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,059.47	\$188,059.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.17	\$12,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,176.48	\$313,176.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,236.38	\$78,236.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,090.33	\$97,090.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.86	\$4,055.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,132.00	\$303,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.32	\$2,005.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.29	\$3,152.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,390.40	\$50,390.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,217.20	\$24,217.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,767.24	\$95,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,189.57	\$97,189.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,465.79	\$30,465.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-34104-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,057.36	\$510,057.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$4,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002,338.01	\$2,002,338.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,683.53	\$66,683.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,189.43	\$319,189.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,453.22	\$231,453.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,397.40	\$6,397.40	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,822.18	\$63,822.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,868.72	\$80,868.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,493.39	\$126,493.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$1.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,389.00	\$220,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,634.59	\$37,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,998.40	\$23,998.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,296.00	\$47,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,290.23	\$11,290.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,562.00	\$61,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,749.00	\$8,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-01-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$866,860.90	\$866,860.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,328,053.17	\$0.00	\$21,328,053.17	\$0.00
D	8270-4173-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644,358.05	\$0.00	\$11,644,358.05	\$0.00
D	8270-4173-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,491.00	\$0.00	\$213,491.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,325.60	\$0.00	\$692,325.60	\$0.00
D	8270-4173-01-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,812.52	\$0.00	\$1,345,812.52	\$0.00
D	8270-4173-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,208.21	\$0.00	\$51,208.21	\$0.00
D	8270-4173-01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,398.39	\$0.00	\$1,091,398.39	\$0.00
D	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,336.54	\$0.00	\$95,336.54	\$0.00
D	8270-4173-01-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.60	\$0.00	\$699.60	\$0.00
D	8270-4173-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,943.57	\$0.00	\$57,943.57	\$0.00
D	8270-4173-01-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,932.27	\$0.00	\$92,932.27	\$0.00
D	8270-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,059.47	\$0.00	\$188,059.47	\$0.00
D	8270-4173-01-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.17	\$0.00	\$12,605.17	\$0.00
D	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,176.48	\$0.00	\$313,176.48	\$0.00
D	8270-4173-01-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,236.38	\$0.00	\$78,236.38	\$0.00
D	8270-4173-01-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,090.33	\$0.00	\$97,090.33	\$0.00
D	8270-4173-01-01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.86	\$0.00	\$4,055.86	\$0.00
D	8270-4173-01-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,132.00	\$0.00	\$303,132.00	\$0.00



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$10,240.00	\$0.00	\$10,240.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.32	\$0.00	\$2,005.32	\$0.00
D	8270-4173-01-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.29	\$0.00	\$3,152.29	\$0.00
D	8270-4173-01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,390.40	\$0.00	\$50,390.40	\$0.00
D	8270-4173-01-01-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,217.20	\$0.00	\$24,217.20	\$0.00
D	8270-4173-01-01-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,767.24	\$0.00	\$95,767.24	\$0.00
D	8270-4173-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,189.57	\$0.00	\$97,189.57	\$0.00
D	8270-4173-01-01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,465.79	\$0.00	\$30,465.79	\$0.00
D	8270-4173-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,057.36	\$0.00	\$510,057.36	\$0.00
D	8270-4173-01-01-34104-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$0.00	\$4,973.40	\$0.00
D	8270-4173-01-01-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002,338.01	\$0.00	\$2,002,338.01	\$0.00
D	8270-4173-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,683.53	\$0.00	\$66,683.53	\$0.00
D	8270-4173-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,189.43	\$0.00	\$319,189.43	\$0.00
D	8270-4173-01-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,453.22	\$0.00	\$231,453.22	\$0.00
D	8270-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00
D	8270-4173-01-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,822.18	\$0.00	\$63,822.18	\$0.00
D	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,868.72	\$0.00	\$80,868.72	\$0.00
D	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,493.39	\$0.00	\$126,493.39	\$0.00
D	8270-4173-01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	8270-4173-01-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,389.00	\$0.00	\$220,389.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,634.59	\$0.00	\$37,634.59	\$0.00
D	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,998.40	\$0.00	\$23,998.40	\$0.00
D	8270-4173-01-01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,296.00	\$0.00	\$47,296.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,290.23	\$0.00	\$11,290.23	\$0.00
D	8270-4173-01-01-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,562.00	\$0.00	\$61,562.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,749.00	\$0.00	\$8,749.00	\$0.00
D	8270-4173-01-01-56604-2	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$866,860.90	\$0.00	\$866,860.90	\$0.00
D	8270-4173-01-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00				

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct/2022
hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$199,244,862.43	\$199,244,862.43	\$440,019,918.42	\$440,019,918.42	\$272,033,599.64	\$272,033,599.64

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

j).- CONCILIACIONES BANCARIAS

Urdaneta No. 28
Frac. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

FIDEICOMISO ACAPULCO
BANCO BBVA BANCOMER CTA. No. 0118207569
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
CUENTA CORRIENTE

\$ 3.96 \$ **3.96**

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS.

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

CREDITOS DE BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO DEUDOR SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

\$ 3.96

ELABORO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RQZ.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ALFONSO GUTIERRON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO ACAPULCO
BANCO BBVA BANCOMER CTA. No. 10114320743
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
 CUENTA CORRIENTE

\$ 12,164.96 \$ 12,164.96

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS.

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

CREDITOS DE BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO DEUDOR SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

\$ 12,164.96

ELABORO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO

~~ING. ELIZABETH ROSARIO REYES~~
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RGZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ALFONSO ILANDERON VELAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO ACAPULCO
 BANCO BBVA BANCOMER CTA. No. 0118673810
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
 CUENTA CORRIENTE

\$ 3,174.74 \$ **3,174.74**

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS.

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MEJOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

CREDITOS DE BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO DEUDOR SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

\$ 3,174.74

ELABORO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO BO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ ROZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO ACAPULCO
BANCO BBVA BANCOMER CTA. No. 0118673764
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
 CUENTA CORRIENTE

\$ 333,836.38
\$ 333,836.38

MAS:

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
100246	30/09/2022	INGRESOS DIA 30 SEPT 2022	47,435.61
100245	29/09/2022	INGRESOS DIA 29 SEPT 2022	3,096.42
			\$ 0.02

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS.

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

CREDITOS DE BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO DEUDOR SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

\$ 384,368.43

ELABORO


 C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO BO


 ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO


 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RUZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO ACAPULCO
BANCO BBVA BANCOMER CTA. No. 0118207445
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
CUENTA CORRIENTE

\$ 259,372.75
\$ 259,372.75

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	0.50
REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		DIFERENCIAS EN REGISTROS	\$	0.50

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS.

REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO	\$	6,555,241.25
C61	19-sep-22	CHEQUE DE CAJA EN TRANSITO	\$	6,555,241.25

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	\$	-

CREDITOS DE BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

REFERENCIA	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	\$	125,390.24
	20/09/2022		DEPOSITO NO IDENT	\$	7.00
	21/09/2022		DEPOSITO NO IDENT	\$	50.00
507	23/05/2022		FIDACA	\$	1,481.64
762	30/09/2022		FIDACA	\$	63,844.11
763	30/09/2022		FIDACA	\$	60,007.49

SALDO DEUDOR SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

\$6,689,224.26

ELABORO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO

REVISO

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ REZ.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

k).- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Informe de Pasivos Contingentes

al 30/sep/2022

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022
01:49 p.m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7410-01-7102	JUICIOS CIVILES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$72.00
7410-01-7103	JUICIOS PENALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$15.00
7410-01-7104	JUICIOS DE AMPARO EN PROCESO DE RESOLUCION	\$12.00
7410-01-7105	JUICIOS AGRARIOS EN PROCESO DE RESOLUCION	\$1.00
7410-01-7106	JUICIOS PROFEPA EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3.00
7410-01-7107	JUICIO FISCAL FEDERAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3.00
7410-01-7108	JUICIOS CARTERA DE CLIENTES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$52.00
7410-01-7109	JUICIOS CNMH EN PROCESO DE RESOLUCION	\$7.00
7410-01-7110	JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3.00
7410-01-7111	JUICIOS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$22.00
7410-01-7112	RECURSO DE REVOCACION EN PROCESO DE RESOLUCION	\$1.00
Total		\$191.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO
ESPECIAL
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

a).- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 02:05 p.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$2,479.87	\$2,479.87	2,479.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$26,742,579.00	-\$6,000.00	\$26,736,579.00	\$20,383,210.54	\$20,383,210.54	-6,359,368.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$10,971,736.00	\$0.00	\$10,971,736.00	\$6,841,063.53	\$6,841,063.53	-4,130,672.47
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$27,226,753.94	\$27,226,753.94	
Ingresos Excedentes						-10,487,561.06

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$2,479.87	\$2,479.87	2,479.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$10,971,736.00	\$0.00	\$10,971,736.00	\$6,841,063.53	\$6,841,063.53	-4,130,672.47
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$26,742,579.00	-\$6,000.00	\$26,736,579.00	\$20,383,210.54	\$20,383,210.54	-6,359,368.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$27,226,753.94	\$27,226,753.94	
Ingresos Excedentes						-10,487,561.06



fideicomiso
acapulco

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 02:05 p.m.

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



b).- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CLASIFICACION FUNCIONAL

CLASIFICACION ECONOMICA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 02:09 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$26,560,457.00	\$0.00	\$26,560,457.00	\$15,038,593.77	\$15,038,593.77	\$11,521,863.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$17,109,770.16	\$0.00	\$17,109,770.16	\$11,644,358.05	\$11,644,358.05	\$5,465,412.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,752,713.93	\$0.00	\$4,752,713.93	\$905,816.60	\$905,816.60	\$3,846,897.33
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,605,000.00	\$0.00	\$1,605,000.00	\$1,345,812.52	\$1,345,812.52	\$259,187.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,092,971.91	\$0.00	\$3,092,971.91	\$1,142,606.60	\$1,142,606.60	\$1,950,365.31
PREVISIONES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,245,000.00	\$90,000.00	\$1,335,000.00	\$966,891.67	\$966,891.67	\$368,108.33
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$370,000.00	\$10,000.00	\$380,000.00	\$272,718.98	\$272,718.98	\$107,281.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$188,059.47	\$188,059.47	\$11,940.53
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$949.00	\$949.00	\$14,051.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$12,605.17	\$12,605.17	\$27,394.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	-\$80,000.00	\$470,000.00	\$313,176.48	\$313,176.48	\$156,823.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,236.38	\$78,236.38	\$6,763.62
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$75,000.00	\$70,000.00	\$145,000.00	\$101,146.19	\$101,146.19	\$43,853.81
SERVICIOS GENERALES	\$4,828,858.00	\$1,218,210.00	\$6,047,068.00	\$4,295,851.20	\$4,295,851.20	\$1,751,216.80
SERVICIOS BASICOS	\$678,000.00	-\$70,000.00	\$608,000.00	\$318,529.61	\$318,529.61	\$289,470.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$74,607.60	\$74,607.60	\$50,392.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$192,956.81	\$192,956.81	\$22,043.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$850,000.00	\$14,220.00	\$864,220.00	\$545,496.55	\$545,496.55	\$318,723.45
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,245,000.00	\$1,523,990.00	\$2,768,990.00	\$2,628,654.19	\$2,628,654.19	\$140,335.81
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,397.40	\$6,397.40	\$23,602.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$230,000.00	\$30,000.00	\$260,000.00	\$144,690.90	\$144,690.90	\$115,309.10
SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	\$170,000.00	\$250,000.00	\$126,493.39	\$126,493.39	\$123,506.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,375,858.00	-\$450,000.00	\$925,858.00	\$258,024.75	\$258,024.75	\$667,833.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,580,000.00	-\$191,250.99	\$2,388,749.01	\$159,855.63	\$159,855.63	\$2,228,893.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$89,544.63	\$89,544.63	\$60,455.37
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00	-\$50,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$58,749.01	\$88,749.01	\$70,311.00	\$70,311.00	\$18,438.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,000,000.00	-\$200,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
DEUDA PUBLICA	\$2,500,000.00	-\$1,116,959.01	\$1,383,040.99	\$866,860.90	\$866,860.90	\$516,180.09
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$2,500,000.00	-\$1,116,959.01	\$1,383,040.99	\$866,860.90	\$866,860.90	\$516,180.09

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 02:09 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 05/oct/2022
hora de Impresión 02:11 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$32,634,315.00	\$1,308,210.00	\$33,942,525.00	\$20,301,336.64	\$20,301,336.64	\$13,641,188.36
Gasto de Capital	\$2,580,000.00	-\$191,250.99	\$2,388,749.01	\$159,855.63	\$159,855.63	\$2,228,893.38
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$2,500,000.00	-\$1,116,959.01	\$1,383,040.99	\$866,860.90	\$866,860.90	\$516,180.09
Total del Gasto	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 02:12 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83
PODER EJECUTIVO	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 02:13 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3-GB-SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2022 02:13 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83
Total del Gasto	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

c).- ENDEUDAMIENTO NETO

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel: 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022 02:49 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ	ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL	DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

d).- INTERESES DE LA DEUDA

0108

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel: 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2202 Al 30/sep/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesDeuda

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2022
02:48 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento		Créditos Bancarios		Devengado	Pagado
Total de Intereses de Créditos Bancarios				\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda					
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda				\$0.00	\$0.00
Total				\$0.00	\$0.00
LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ		ING. ELIZABETH CASTILLO REYES			
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL		DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS			
C.P. SATORRINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD			



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

e).- FLUJO DE FONDOS

0110

Urdeneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2022 02:17 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos			
IMPUESTOS	\$37,714,315.00	\$27,226,753.94	\$27,226,753.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$2,479.87	\$2,479.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$26,742,579.00	\$20,383,210.54	\$20,383,210.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,971,736.00	\$6,841,063.53	\$6,841,063.53
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto			
SERVICIOS PERSONALES	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,560,457.00	\$15,038,593.77	\$15,038,593.77
SERVICIOS GENERALES	\$1,245,000.00	\$966,891.67	\$966,891.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,828,858.00	\$4,295,851.20	\$4,295,851.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$2,580,000.00	\$159,855.63	\$159,855.63
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$2,500,000.00	\$866,860.90	\$866,860.90
Total de las operaciones	\$0.00	\$5,898,700.77	\$5,898,700.77

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL Y DELGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MARIOS RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

0111



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

0112



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

a).- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-35 y 744-188-95-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com

0113

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

ESTADO DE GUERRERO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Fecha y 05/oct/2022

hora de Impresión 02:18 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83
Total del Gasto	\$37,714,315.00	\$0.00	\$37,714,315.00	\$21,328,053.17	\$21,328,053.17	\$16,386,261.83

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD