

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

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional



SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
 LIBRO MAYOR
 1112 BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO DEL 2021
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

PAGINA 1 DE 78
 HORA 13:36
 FECHA 20/05/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$616,236.70
01/dic./2021	000000 (000289)	INTERESES GANADOS DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	\$7.49		\$616,244.19
06/dic./2021	CG 000301 (000722)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0		\$6,149.79	\$610,094.40
06/dic./2021	FA 000363 (000723)	GP Auto Gran GG S.A. de C.V., Folio Pago: 363		\$21,766.55	\$588,327.85
09/dic./2021	000000 (800089)	Pago de ISR Salarios Noviembre 2021		\$55,940.00	\$532,387.85
09/dic./2021	FA 000364 (000724)	GP Rodolfo Tapia Pineda, Folio Pago: 364		\$17,400.00	\$514,987.85
09/dic./2021	GP 000046 (000725)	Pago de impuestos estatales noviembre 2021. GP Folio: 46		\$4,241.00	\$510,746.85
09/dic./2021	GP 000047 (000726)	Pago de aportaciones de seguridad social noviembre 2021. GP Folio: 47		\$23,367.95	\$487,378.90
10/dic./2021	GP 000048 (000727)	Pago de aguinaldo ejercicio 2021. GP Folio: 48		\$383,717.77	\$103,661.13
14/dic./2021	CG 000302 (000728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0		\$9,403.85	\$94,257.28
14/dic./2021	FA 000365 (000729)	GP MARIO ADAN RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 365		\$12,000.00	\$82,257.28
14/dic./2021	FA 000366 (000730)	GP JUAN MIRANDA QUIROZ , Folio Pago: 366		\$4,500.00	\$77,757.28
14/dic./2021	FA 000367 (000731)	Pago suministro modulos de promocion COVID19, atencion, sanitizacion a turistas y fomento a las med. GP RODOLFO JAVIER SIERRA MANJARREZ, Folio Pago: 367		\$23,000.00	\$54,757.28
14/dic./2021	FA 000367 (000731)	Pago suministro modulos de promocion COVID19, atencion, sanitizacion a turistas y fomento a las med. GP RODOLFO JAVIER SIERRA MANJARREZ, Folio Pago: 367		\$200.00	\$54,557.28
15/dic./2021	CG 000303 (000732)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0		\$1,210.00	\$53,347.28
15/dic./2021	GP 000049 (000733)	Pago de nomina 1ra quincena diciembre 2021. GP Folio: 49		\$117,448.46	-\$64,101.18



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 78
HORA 13:36
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic /2021		Saldo Inicial			\$19,465,582.35
01/dic /2021	000000 (0000268)	Movimiento Directo Automático	\$7.49		\$19,465,574.86
28/dic /2021	ID 000007 (P01313)	ID: 7 3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE ,Ref: F-2641	\$3,187,851.18		\$16,277,723.68
28/dic /2021	ID 000008 (P01314)	ID: 8 3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE ,Ref: F-2642	\$4,048,495.78		\$12,229,227.90
28/dic /2021	ID 000009 (P01316)	ID: 9 3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE ,Ref: F-2643	\$2,412,954.66		\$9,816,273.24
28/dic /2021	ID 000010 (P01316)	ID: 10 3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE ,Ref: F-2644	\$2,059,432.04		\$7,756,841.20
29/dic /2021	ID 000011 (P01317)	ID: 11 3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE ,Ref: IED-0192-202	\$2,984,738.16		\$4,772,103.04
31/dic /2021	000000 (0000272)	Movimiento Directo Automático	\$1,973.36		\$4,770,129.68
31/dic /2021	000000 (0000272)	Movimiento Directo Automático	\$1,509.05		\$4,768,620.63
31/dic /2021	ID 000012 (P01320)	ID: 12 3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE ,Ref: SN	\$7,607,789.81		-\$2,839,169.18
31/dic /2021	IM 000019 (P01321)	Monto Modificado		\$11,732.17	-\$2,827,437.01
31/dic /2021	IM 000019 (P01321)	Monto Modificado		\$531,994.44	-\$2,295,442.57
31/dic /2021	IM 000019 (P01321)	Monto Modificado		\$0.02	-\$2,295,442.55
31/dic /2021	IM 000019 (P01321)	Monto Modificado		\$2,295,399.36	-\$43.19
31/dic /2021	IM 000019 (P01321)	Monto Modificado		\$43.19	\$0.00
SUBTOTAL (7)			22,304,751.53	2,839,169.18	