

- 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 GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2022	FA 000042	(000094)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC. Folio Pago: 42	\$0.00	\$104,400.00	-\$600,963.63
26/abr./2022		1	Subtotal	0.00	104,400.00	
28/abr./2022	PC 000009	(000093)	Gasto por Comprobar : 9. Participacion de la caravana de promocion y feria ARLAG en la ciudad de guadalajara	\$0.00	\$9,210.00	-\$610,173.63
28/abr./2022		1	Subtotal	0.00	9,210.00	
29/abr./2022	CG 000036	(000096)	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,896.00	-\$614,069.63
29/abr./2022	CG 000037	(000096)	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,359.68	-\$616,429.31
29/abr./2022	PA 000043	(000097)	GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV. Folio Pago: 43	\$0.00	\$2,394.24	-\$618,823.55
29/abr./2022	PA 000044	(000098)	GP ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV. Folio Pago: 44	\$0.00	\$35,000.00	-\$653,823.55
29/abr./2022	PA 000045	(000099)	GP Margarito Pinzon Ignacio. Folio Pago: 45	\$0.00	\$4,164.40	-\$657,987.95
29/abr./2022	PA 000046	(000100)	GP Zaro Viajes, S.A. de C.V.. Folio Pago: 46	\$0.00	\$7,450.00	-\$665,437.95
29/abr./2022	PA 000047	(000101)	GP Karla Rubi Ochoa Medina. Folio Pago: 47	\$0.00	\$29,376.00	-\$694,813.95
29/abr./2022	PA 000048	(000102)	GP JUAN MIRANDA QUIROZ , Folio Pago: 48	\$0.00	\$5,737.50	-\$700,551.45
29/abr./2022	GP 000017	(000103)	Pago de nomina 2da quincena abril 2022	\$0.00	\$29,699.97	-\$730,251.42
29/abr./2022	GP 000017	(000103)	Pago de nomina 2da quincena abril 2022	\$0.00	\$8,678.34	-\$738,929.76
29/abr./2022	GP 000017	(000103)	Pago de nomina 2da quincena abril 2022	\$0.00	\$15,871.80	-\$754,801.56
29/abr./2022	GP 000017	(000103)	Pago de nomina 2da quincena abril 2022	\$0.00	\$60,847.54	-\$815,649.10
29/abr./2022	CG 000039	(000033)	Comprobacion de gastos en la participacion en la caravana de promocion en la ciudad de Puebla	\$3,200.00	\$0.00	-\$812,449.10
29/abr./2022	PA 000048	(000112)	Cancelación GP JUAN MIRANDA QUIROZ , Folio Pago: 48	\$0.00	-\$5,737.50	-\$806,711.60
29/abr./2022	PA 000055	(000112)	Pago de servicio soporte tecnico de equipos de computo mensual correspondiente al mes de abril 2022.	\$0.00	\$5,737.50	-\$812,449.10
29/abr./2022		15	Subtotal	3,200.00	205,475.47	



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01abr./2022 al 30jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2022	PA 000071	(000137)	GP TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$330,000.00	\$790,378.06
02/may./2022	000000	(000047)	INTERESES GENERADOS DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022	\$11.81	\$0.00	\$790,389.87
02/may./2022		3	Subtotal	11.81	396,700.00	
04/may./2022	PA 000056	(000114)	GP Zaro Viajes, S.A. de C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$450,000.00	\$340,389.87
04/may./2022	PA 000061	(000121)	GP BRISAROMAR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,062.48	\$338,327.39
04/may./2022	CG 000043	(000039)	GP Participación de la caravana de promoción y feria ARLAG en la ciudad de guadalajara, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	\$2,814.58	\$0.00	\$341,141.97
04/may./2022		3	Subtotal	2,814.58	452,062.48	
05/may./2022	CG 000040	(000118)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,165.92	\$339,976.05
05/may./2022	PA 000057	(000118)	GP JESUS SANCHEZ CUEVAS, Folio Pago: 57	\$0.00	\$9,570.00	\$330,406.05
05/may./2022		2	Subtotal	0.00	10,735.92	
06/may./2022	PA 000058	(000117)	GP Zaro Viajes, S.A. de C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$150,000.00	\$180,406.05
06/may./2022	PA 000067	(000129)	GP Hortencia Álvar Peña, Folio Pago: 67	\$0.00	\$2,273.00	\$178,133.05
06/may./2022	PA 000072	(000138)	GP MERCA E INNOVACION, S.A. de C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$212,600.00	-\$34,466.95
06/may./2022		3	Subtotal	0.00	364,873.00	
10/may./2022	CG 000041	(000118)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,792.63	-\$36,259.58
10/may./2022	PA 000059	(000118)	GP IMPRESOS TRECE S DE RL DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$28,942.00	-\$65,201.58
10/may./2022	PA 000060	(000120)	GP Kevin Rodriguez Flores, Folio Pago: 60	\$0.00	\$5,916.00	-\$71,117.58
10/may./2022	PA 000062	(000122)	GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 62	\$0.00	\$2,394.24	-\$73,511.82
10/may./2022	PA 000063	(000123)	GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$7,422.84	-\$80,934.66
10/may./2022	PA 000064	(000124)	GP Zaro Viajes, S.A. de C.V., Folio Pago: 64	\$0.00	\$130,000.00	-\$210,934.66
10/may./2022		6	Subtotal	0.00	176,467.71	

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 06:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2022	PC 000006	(000074)	Gasto por Comprobar : 6, 1ER Reunion de titulares de unidades de Transparencia del Gobierno del Estado de Guerrero	\$1,500.00	\$0.00	\$441,567.35
06/abr./2022	PC 000007	(000040)	Gasto por Comprobar : 7, Campaña de Promocion en la Ciudad de Puebla del 06 al 08 de Abril 2022	\$19,995.00	\$0.00	\$461,562.35
06/abr./2022		2	Subtotal	21,495.00	0.00	
13/abr./2022	PC 000008	(000092)	Gasto por Comprobar : 8, Servicio Telcel	\$1,410.00	\$0.00	\$462,972.35
13/abr./2022	CG 000031	(000027)	GP 1ER Reunion de titulares de unidades de Transparencia del Gobierno del Estado de Guerrero, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,500.00	\$461,472.35
13/abr./2022		2	Subtotal	1,410.00	1,500.00	
18/abr./2022	CG 000032	(000028)	GP Servicio Telcel, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,410.00	\$460,062.35
18/abr./2022	CG 000033	(000029)	GP Campaña de Promocion en la Ciudad de Puebla del 06 al 08 de Abril 2022, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$19,995.00	\$440,067.35
18/abr./2022		2	Subtotal	0.00	21,405.00	
19/abr./2022	CG 000034	(000030)	GP Atencion del equipo de las agencias Creativa WM4 y Relaciones Publicas Porciento, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$10,000.00	\$430,067.35
19/abr./2022		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
25/abr./2022	PC 000010	(000111)	Gasto por Comprobar : 10, Asistir a la caravana de promocion a Guadalajara del 24 al 30 de abril 2022	\$15,100.00	\$0.00	\$445,167.35
25/abr./2022		1	Subtotal	15,100.00	0.00	
28/abr./2022	PC 000009	(000093)	Gasto por Comprobar : 9, Participacion de la caravana de promocion y feria ARLAG en la ciudad de guadalajara	\$9,210.00	\$0.00	\$454,377.35
28/abr./2022		1	Subtotal	9,210.00	0.00	

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/ago./2022 06:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/abr./2022	CO 000202	(P00215)	GD Compra : 202 Factura: A-2525-2526-2524, 4 Joanni Viajes, S.A. de C.V.	\$2,105.00	\$0.00	\$49,584.24
22/abr./2022	CO 000202	(P00215)	GD Compra : 202 Factura: A-2525-2526-2524, 4 Joanni Viajes, S.A. de C.V.	\$698.00	\$0.00	\$90,282.24
22/abr./2022	PP 000054	(P00215)	GE Compra : 202, Pago Programado: 54	\$0.00	\$2,635.00	\$47,647.24
22/abr./2022	PP 000054	(P00215)	GE Compra : 202, Pago Programado: 54	\$0.00	\$2,105.00	\$45,542.24
22/abr./2022	PP 000054	(P00215)	GE Compra : 202, Pago Programado: 54	\$0.00	\$698.00	\$44,844.24
22/abr./2022		20	Subtotal	12,748.99	23,900.99	
23/abr./2022	CO 000188	(P00188)	GD Compra : 188 Factura: 1B6CADAD7E98, 766 Karla Rubi Ochoa Medina	\$29,376.00	\$0.00	\$74,220.24
23/abr./2022		1	Subtotal	29,376.00	0.00	
25/abr./2022	CO 000185	(P00185)	GD Compra : 185 Factura: SP-04-DRP006, 765 Margarito Pinzon Ignacio	\$4,164.40	\$0.00	\$78,384.64
25/abr./2022	CO 000225	(P00227)	GD Compra : 225 Factura: F-605, 772 Montajes en Exposiciones Jabrayes, S. de R.L. de C.V.	\$8,816.00	\$0.00	\$87,200.64
25/abr./2022		2	Subtotal	12,980.40	0.00	
29/abr./2022	CG 000036	(000099)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 189, Factura: 7444844159-7195-7232-7264	\$1,499.00	\$0.00	\$88,699.64
29/abr./2022	CG 000036	(000099)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 189, Factura: 7444844159-7195-7232-7264	\$799.00	\$0.00	\$89,498.64
29/abr./2022	CG 000036	(000099)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 189, Factura: 7444844159-7195-7232-7264	\$799.00	\$0.00	\$90,297.64
29/abr./2022	CG 000036	(000099)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 189, Factura: 7444844159-7195-7232-7264	\$799.00	\$0.00	\$91,096.64
29/abr./2022	CG 000036	(000099)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$1,499.00	\$89,597.64
29/abr./2022	CG 000036	(000099)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$799.00	\$88,798.64
29/abr./2022	CG 000036	(000099)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$799.00	\$87,999.64
29/abr./2022	CG 000036	(000099)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$799.00	\$87,200.64
29/abr./2022	CG 000037	(000099)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 192, Factura: A-16024	\$1,000.00	\$0.00	\$86,200.64
29/abr./2022	CG 000037	(000099)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 191, Factura: F-178704	\$40.00	\$0.00	\$86,240.64
29/abr./2022	CG 000037	(000099)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 190, Factura: F-356485	\$584.98	\$0.00	\$86,825.62

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 06:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/may./2022	CG 000041	(000118)	GE Daniel Martinez de Pinillos Valverde	\$0.00	\$104.00	\$346,357.08
10/may./2022	CG 000041	(000118)	GE Daniel Martinez de Pinillos Valverde	\$0.00	\$568.00	\$345,769.08
10/may./2022	PP 000059	(#00241)	GE Compra : 237, Pago Programado: 59	\$0.00	\$28,942.00	\$316,827.08
10/may./2022	PP 000060	(#00244)	GE Compra : 238, Pago Programado: 60	\$0.00	\$5,916.00	\$310,911.08
10/may./2022	PP 000062	(#00250)	GE Compra : 240, Pago Programado: 62	\$0.00	\$2,394.24	\$308,516.84
10/may./2022	PP 000063	(#00253)	GE Compra : 241, Pago Programado: 63	\$0.00	\$7,422.84	\$301,094.00
10/may./2022	PP 000064	(#00257)	GE Compra : 242, Pago Programado: 64	\$0.00	\$130,000.00	\$171,094.00
10/may./2022		13	Subtotal	1,792.63	176,467.71	
11/may./2022	CO 000247	(#00262)	GD Compra : 247 Factura: ZVC110421C76, 297 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	\$3,594.10	\$0.00	\$174,648.10
11/may./2022	CO 000265	(#00266)	GD Compra : 265 Factura: F-12236, 438 NUEVA ICACOS, S.A. DE C.V.	\$390,000.00	\$0.00	\$564,648.10
11/may./2022	CO 000266	(#00266)	GD Compra : 266 Factura: D-30003, 153 CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	\$149,000.00	\$0.00	\$713,648.10
11/may./2022		3	Subtotal	542,594.10	0.00	
12/may./2022	PP 000065	(#00260)	GE Compra : 243, Pago Programado: 65	\$0.00	\$17,400.00	\$696,248.10
12/may./2022	CG 000042	(000127)	GD Daniel Martinez de Pinillos Valverde, Folio: 246, Factura: ES04033-B164406	\$500.15	\$0.00	\$696,748.25
12/may./2022	CG 000042	(000127)	GD Daniel Martinez de Pinillos Valverde, Folio: 244, Factura: 45175601	\$588.00	\$0.00	\$697,336.25
12/may./2022	CG 000042	(000127)	GD Daniel Martinez de Pinillos Valverde, Folio: 245, Factura: GSC72812	\$104.00	\$0.00	\$697,440.25
12/may./2022	CG 000042	(000127)	GE Daniel Martinez de Pinillos Valverde	\$0.00	\$500.15	\$696,940.10
12/may./2022	CG 000042	(000127)	GE Daniel Martinez de Pinillos Valverde	\$0.00	\$568.00	\$696,352.10
12/may./2022	CG 000042	(000127)	GE Daniel Martinez de Pinillos Valverde	\$0.00	\$104.00	\$696,248.10
12/may./2022	PP 000066	(#00263)	GE Compra : 247, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,554.10	\$692,694.00
12/may./2022	PP 000068	(#00269)	GE Compra : 249, Pago Programado: 68	\$0.00	\$1,225.00	\$691,469.00
12/may./2022		9	Subtotal	1,192.15	23,371.25	



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 06:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 355, Factura: 374533061	\$42.00	\$0.00	\$511,545.59
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 357, Factura: 374536709	\$62.50	\$0.00	\$511,608.09
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 355, Factura: 374533061	\$32.50	\$0.00	\$511,640.59
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 354, Factura: A-1152	\$168.00	\$0.00	\$511,808.59
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$28.50	\$511,780.09
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$285.36	\$511,494.73
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$31.00	\$511,463.73
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$42.00	\$511,421.73
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$62.50	\$511,359.23
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$32.50	\$511,326.73
27/may./2022	CG 000060	(0000178)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$168.00	\$511,158.73
27/may./2022	PP 000094	(900888)	GE Compra - 358, Pago Programado: 94	\$0.00	\$35,000.00	\$476,158.73
27/may./2022	CG 000061	(0000180)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 360, Factura: BADHB-51815	\$146.30	\$0.00	\$476,305.03
27/may./2022	CG 000061	(0000180)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 362, Factura: 374534507	\$27.00	\$0.00	\$476,332.03
27/may./2022	CG 000061	(0000180)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 359, Factura: 8A9FFA0F9DAB2	\$309.62	\$0.00	\$476,641.65
27/may./2022	CG 000061	(0000180)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 361, Factura: DBRFA66865	\$309.62	\$0.00	\$476,951.27
27/may./2022	CG 000061	(0000180)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$146.30	\$476,804.97
27/may./2022	CG 000061	(0000180)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$27.00	\$476,777.97
27/may./2022	CG 000061	(0000180)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$309.62	\$476,468.35
27/may./2022	CG 000061	(0000180)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$309.62	\$476,158.73
27/may./2022		27	Subtotal	3,722.40	38,722.40	
30/may./2022	CG 000052	(000041)	GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 319, Factura: SN	\$210.00	\$0.00	\$476,368.73
30/may./2022	CG 000052	(000041)	GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 319, Factura: SN	\$230.00	\$0.00	\$476,598.73
30/may./2022	CG 000052	(000041)	GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 319, Factura: SN	\$180.00	\$0.00	\$476,778.73
30/may./2022	CG 000052	(000041)	GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 319, Factura: SN	\$190.00	\$0.00	\$476,968.73
30/may./2022	CG 000052	(000041)	GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 319, Factura: SN	\$670.00	\$0.00	\$477,638.73
30/may./2022	CG 000052	(000041)	GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 319, Factura: SN	\$430.00	\$0.00	\$478,068.73
30/may./2022	CG 000052	(000041)	GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 319, Factura: SN	\$180.00	\$0.00	\$478,248.73
30/may./2022	CG 000052	(000041)	GD Dulce Maria Navarrete Carrillo, Folio: 319, Factura: SN	\$120.00	\$0.00	\$478,368.73