

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
  - Contables
    - 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
  - Presupuestales
  - Reportes Conac Anteriores
  - Fiscales
  - Bienes Patrimoniales
  - Clasificación Económica



# SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

**Balanza de comprobación**

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Criterios de Presentación

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas

Todas

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1000 AL: 9999

Reporte Salir

Exportar a Excel:

C:\NINDETEC\Reportes\_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta



Sist

NET  
Contabilidad Gubernamental

A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$120,195.46	\$144,394.03	\$24,198.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$115,121.60	\$442,514.32	\$463,461.52	\$0.00	\$126,068.80
A	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	\$0.00	\$35,670.20	\$186,114.71	\$180,390.01	\$0.00	\$29,945.50
A	2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal	\$0.00	\$25,979.80	\$92,921.43	\$103,341.67	\$0.00	\$36,400.04
A	2111-4-14202	Aportación INFONAVIT	\$0.00	\$38,224.36	\$116,740.73	\$121,206.19	\$0.00	\$42,669.82
A	2111-4-14301	SAR	\$0.00	\$15,247.24	\$46,737.45	\$48,523.65	\$0.00	\$17,033.44
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$415,851.26	\$573,706.29	\$157,855.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$415,851.26	\$573,706.29	\$157,855.03	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,926,403.92	\$11,975,838.68	\$10,049,434.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,926,403.92	\$11,975,838.68	\$10,049,434.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,496.00	\$7,496.00	\$0.00	\$0.00

### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

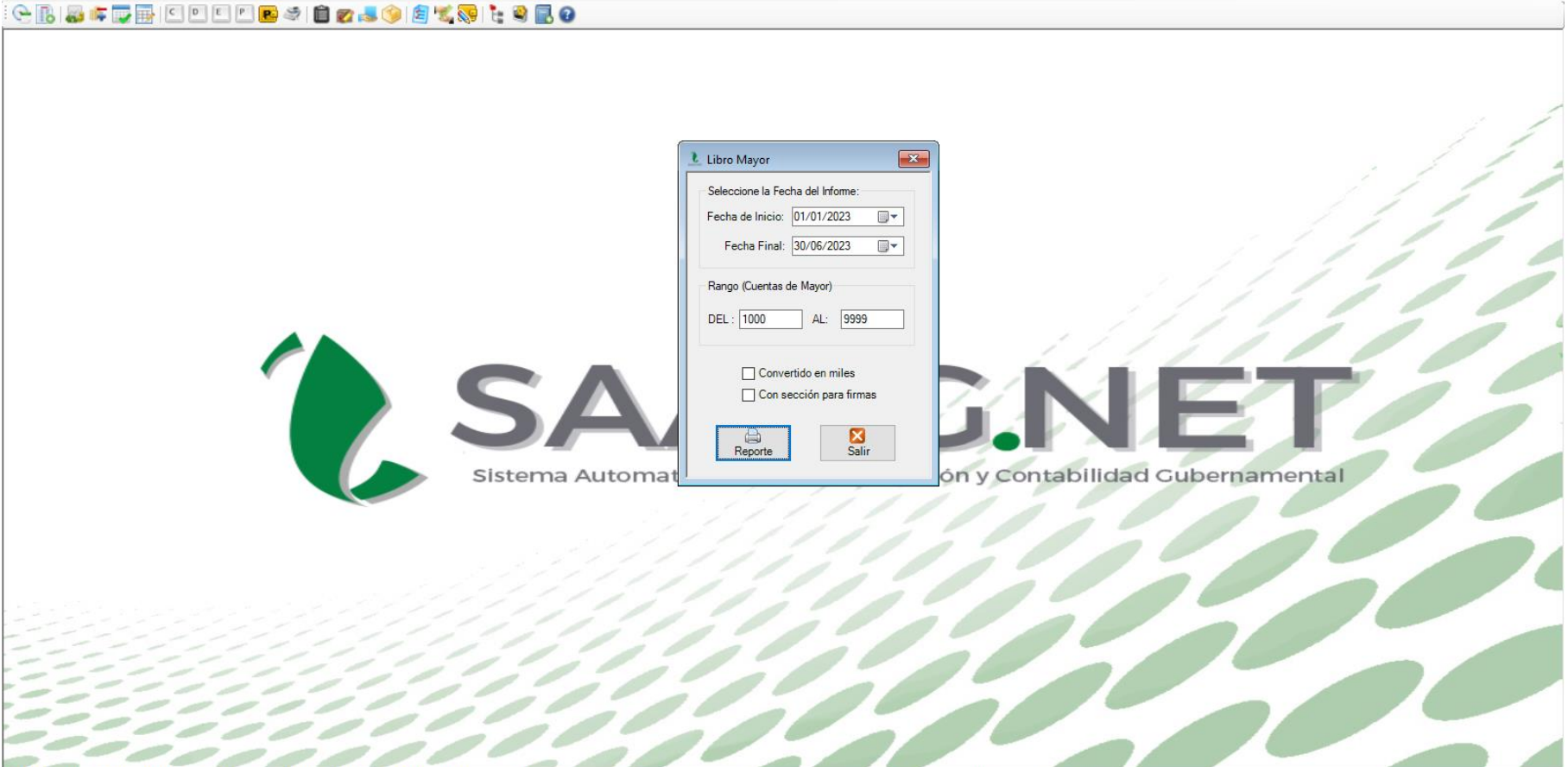
Utr: supervisor		Fecha y		17/ago./2023				
Rep: rptBalanzaComprobacion		hora de Impresión		04:20 p. m.				
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000002	Aerovias de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,479.00	\$16,479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Joanri Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,456.32	\$23,456.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Operadora de Restaurantes y Bares de Acapulco SED, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,220.00	\$22,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,488.76	\$15,488.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$77,882.40	\$77,882.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,666.34	\$39,666.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$16,870.00	\$16,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$44,906.00	\$44,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,375.00	\$23,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
  - Contables
    - 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
  - Presupuestales
  - Reportes Conac Anteriores
  - Fiscales
  - Bienes Patrimoniales
  - Clasificación Económica



# SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube



**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2023



Fecha Final: 30/06/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Convertido en miles

Con sección para firmas

Total ( 1263 ) : 0.00 36,347.69

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$669,197.64
13/ene./2023	GD 000001	(F00013)	GD Folio: 1	\$0.00	\$145,455.40	\$814,653.04
13/ene./2023	GD 000001	(F00013)	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,627.50	\$821,280.54
13/ene./2023		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>152,082.90</b>	
16/ene./2023	GP 000001	(C00006)	Pago de nomina ordinaria y honorarios asimilables a salarios 1ra Quincena Enero 2023	\$145,455.40	\$0.00	\$675,825.14
16/ene./2023	GP 000001	(C00006)	Pago de nomina ordinaria y honorarios asimilables a salarios 1ra Quincena Enero 2023	\$6,627.50	\$0.00	\$669,197.64
16/ene./2023	000000	(D00006)	IMSS RCV E INFONAVIT Diciembre 2022	\$35,670.20	\$0.00	\$633,527.44

Page 32



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

- Gasto Comprometido
- Gasto Devengado**
- Gasto Ejercido
- Gasto Pagado
- Gasto Directo
- ADEFAS



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

**Gasto Devengado**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Listado Importar Exportar Ejercicio: 2023 Salir

Folio:  Aceptar Status:  Fecha: 30/06/2023 Gasto Comprometido

Tipo Documento Fuente: Documento Fuente Gasto Devengado

Documento Fuente:

Folio Factura:

Observación:

Avance de Obra:

Contratista (O):

Unidad Adm:

Selección:

Objeto Gasto:  Descripción:

**Búsqueda Avanzada de Gasto Devengado**

Campo: DescripciónDocumentoFuente Igual que  Buscar

Mostrar Todos Aceptar

Gasto Devengado Id	Ejercicio	Fecha	Tipo Documento Fuente	Tipo Documento Fuente	Folio Documento Fuente	Descripción Documento Fuente	Status
17	2023	31/05/2023	24	IMPUESTOS	SN	Hoja de trabajo aportaciones de seguri...	O
18	2023	14/06/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo de nomina correspondi...	O
19	2023	28/06/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo correspondiente a la s...	O
20	2023	09/06/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo liquidacion laboral de S...	O
21	2023	30/06/2023	9	Documento Fuente G...	SN	Hoja de trabajo impuestos estatales jun...	O
22	2023	14/07/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo correspondiente a la pr...	O
23	2023	28/07/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo correspondiente a la s...	O
24	2023	26/07/2023	23	Nomina	S/N	Hoja de trabajo finiquito laboral Directo...	O
25	2023	26/07/2023	23	Nomina	S/N	Hoja de trabajo de liquidacion laboral e...	O
26	2023	31/07/2023	24	IMPUESTOS	SN	Hoja de trabajo impuestos estatales y a...	A



**Gasto Devengado**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Listado Importar Exportar Ejercicio: 20 Póliza: P00613 Salir

Folio:  Aceptar Status: Ejercido Fecha: 30/06/2023 Gasto Comprometido

Tipo Documento Fuente: Documento Fuente Gasto Devengado

Documento Fuente: Hoja de trabajo impuestos estatales junio 2023

Folio Factura / Documento: SN

Observación: Provisión de impuestos estatales junio 2023

Avance de Obra: Avance de Obra

Contratista (Obra Pública):

Unidad Administrativa: 104 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto / Proceso: Seleccione para todos Fuente de Financiamiento: Seleccione para todos

Total: 137,802.80

**Gasto Devengado Asociado a Comprometido(s)**

Objeto Gasto	Descripción	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Tipo Gasto	Importe	Status	Gasto Comprometido
14102	APORTACIONES AL IMSS	PY09 - GASTOS DE	16 -	G. Corriente	29,945.50	O	13
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	PY09 - GASTOS DE OPERACION	16 - INVERSION	G. Corriente	36,400.04	O	13
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	PY09 - GASTOS DE	16 -	G. Corriente	42,689.82	O	13
14301	APORTACIONES AL SAR	PY09 - GASTOS DE	16 -	G. Corriente	17,033.44	O	13
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PY11 - OTROS SERVICIOS	16 - INVERSION	G. Corriente	11,734.00	O	14

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**

Usu: supervisor  
Rep: rptPóliza

Póliza: P00613 Del 30/06/2023

Fecha: 17/ago/2023  
hora de Impresión: 04:23 p. m.  
Página: 1

Concepto: Provision de impuestos estatales junio 2023. GD Folio: 21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G	\$29,945.50		GD Folio: 21
0002	8250-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$36,400.04		GD Folio: 21
0003	8250-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G	\$42,689.82		GD Folio: 21
0004	8250-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G	\$17,033.44		GD Folio: 21
0005	8250-16-PY11-104-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$11,734.00		GD Folio: 21
0006	8240-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G		\$29,945.50	GD Folio: 21
0007	8240-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$36,400.04	GD Folio: 21
0008	8240-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G		\$42,689.82	GD Folio: 21
0009	8240-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G		\$17,033.44	GD Folio: 21
0010	8240-16-PY11-104-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y		\$11,734.00	GD Folio: 21
0011	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$11,734.00		GD Folio: 21
0012	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$29,945.50		GD Folio: 21
0013	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$36,400.04		GD Folio: 21
0014	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$42,689.82		GD Folio: 21
0015	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$17,033.44		GD Folio: 21
0016	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS		\$29,945.50	GD Folio: 21
0017	2111-4-14105	Cesantia v Vez Patronal		\$36,400.04	GD Folio: 21
0018	2111-4-14202	Aportacion INFONAVIT		\$42,689.82	GD Folio: 21
0019	2111-4-14301	SAR		\$17,033.44	GD Folio: 21
0020	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y		\$11,734.00	GD Folio: 21
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>275,605.60</b>	<b>275,605.60</b>	

- Plan de Cuentas
  - Unidades Administrativas
  - Clasificador por Objeto del Gasto
  - Clasificación Funcional del Gasto
  - Clasificador por Tipo de Gasto
  - Programa CONAC
  - Programa de Gobierno
  - SubPrograma de Gobierno
  - Clasificación Geográfica
  - Proyecto / Proceso
  - Fuente de Financiamiento
  - Clasificador por Fuentes de Financiamiento (CONAC)
  - Agrupador de Fuente de Financiamiento
  - Clasificador de Rubros de Ingresos
  - Matriz de conversión
  - Asignación de Código Agrupador SAT
  - Catálogo Clasificación Administrativa
  - Catálogo de Bienes Inmuebles CONAC
  - Catálogo de Bienes Muebles CONAC
- Países
- Bancos
- Tipo de Proveedor / Beneficiario
- Cuenta de Banco / Efectivo
- Tipo de Operación
- Tipo de Documentos Fuente
- Parámetros
- Firmas en Reportes
- Bitácora



Sistema Automata

NET  
Contabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
1000	ACTIVO
1100	ACTIVO CIRCULANTE
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
1111	EFFECTIVO
1112	BANCOS/TESORERÍA
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

# Cuentas: 2,906

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:   Cuenta de registro

Clasificación:

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE:  AL:

Reporte Salir

NET  
bilidad Gubernamental

1293	BIENES EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
2000	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Acredora	Registro
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**  
**Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Usu: supervisor  
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 04:52 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	Acredora	Registro
2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal	Acredora	Registro
2111-4-14202	Aportación INFONAVIT	Acredora	Registro
2111-4-14301	SAR	Acredora	Registro
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	Acredora	Registro
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Acredora	Registro
2111-5-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	Acredora	Registro
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa