

- 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 Período

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel:

C:\INDETEC\Reportes_Excel



Sistema

NET
Contabilidad Gubernamental

A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2023 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,061,146.00	\$15,273,137.00	\$0.00	\$9,211,991.00
A	8140-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$6,061,146.00	\$15,273,137.00	\$0.00	\$9,211,991.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,086,303.23	\$0.00	\$8,086,303.23
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,156.66	\$0.00	\$2,025,156.66
A	8150-51-002	Plusvalía en inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,126.02	\$0.00	\$2,025,126.02
A	8150-51-003	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.64	\$0.00	\$30.64
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51
A	8150-79-01-004	Diferencias por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	8150-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061,146.00	\$0.00	\$6,061,146.00
A	8150-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061,146.00	\$0.00	\$6,061,146.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$107,024,474.04	\$107,024,474.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000,000.00	\$0.00	\$52,000,000.00
A	8210-16-PY01-101-21101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00

- 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

Total (8120) : 17,298,294.23 52,000,000.00

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2023	000000	(000003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74	\$4.74

Page 138



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2023 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2023	000000	(000003)	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00	\$0.00
02/ene./2023		2	Subtotal	4.74	4.74	

- Fuente de Recaudación
- Concepto de Recaudación
- Ingreso Devengado
- Ingreso Recaudado
- Área Administrativa Recaudadora



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



Ingreso Recaudado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Ejercicio: 2023 Salir

Folio: Aceptar Fuente Recaudación: Ingresos Devengados Status:

Referencia: Fecha: 30/06/2023 Características:

Área Recaudadora: 01 - Caja Principal Información del Pago

Observaciones: Total: Forma Pago:

Cuenta Banco/Efectivo: Referencia de Pago:

Cantidad	Concepto de Recaudación	Descripción	Importe	Total	Saldo	Pago	Referencia

SubTotal:

IVA:

Total:

Ingreso Recaudado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Ejercicio: 2023 Salir

Búsqueda Avanzada de Ingreso Recaudado

Campo: Características Cri Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

IngresoRecaudadoId	FormaDePago	CuentaBanco	CuentaBancoDescripcion	CaracteristicaCri	Ejercicio	Referencia	Fecha
1	Transferencia	65504066847	SANTANDER MEXICO	Cobro en término	2023	2946	07/06/2023

SubTotal:

IVA:

Total:

Ingreso Recaudado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Ejercicio: 2023 Póliza: 100005 Salir

Folio: Fuente Recaudación: **Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONE** Ingresos Devengados Status: Activo

Referencia: 2946 Fecha: 07/06/2023 Características: Cobro en término

Área Recaudadora: 01 - Caja Principal Información del Pago

Forma Pago: Transferencia

Cuenta Banco/Efectivo: SANTANDER CTA. 65504066847 (SANT

Referencia de Pago: 2946

Observaciones: Aportación al patrimonio correspondiente al mes de enero del 2023

Total: 6,061,146.00

Cantidad	Concepto de Recaudación	Descripción	Importe	Total	Saldo	Pago	Referencia
1	1	3% Impuesto al Hospedaje	6,061,146.00	6,061,146.00	6,061,146.00	6,061,146.00	F-2946

SubTotal: 6,061,146.00

IVA: 0.00

Total: 6,061,146.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: I00005 Del 07/06/2023

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2023 03:24 p. m.
Página: 1

Concepto: Aportacion al patrimonio correspondiente al mes de enero del 2023 IR Folio: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$6,061,146.00		IR:1, 3% Impuesto al Hospedaje
0002	8150-91-01	3% Impuesto al Hospedaje		\$6,061,146.00	IR:1, 3% Impuesto al Hospedaje
0003	1112-01	SANTANDER CTA. 65504066847	\$6,061,146.00		IR:1, SANTANDER MEXICO
0004	1122-91	Transferencias y Asignaciones		\$6,061,146.00	IR:1, 3% Impuesto al Hospedaje
Sumas iguales =>			12,122,292.00	12,122,292.00	

The main application window features a background with a green leaf logo on the left and the text 'SA' and 'NET' in large, bold letters. Below 'SA' is the text 'Sistema Autom...' and below 'NET' is 'Contabilidad Gubernamental'. A dropdown menu titled 'Plan de Cuentas' is open, listing various accounting categories. The background also has a pattern of green oval shapes.

- 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

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: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: AL:

Reporte Salir

ET
d Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2023
03:29 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8140-79-01-003	Intereses Ganados	Acredora	Registro
8140-79-01-004	Diferencias por redondeo	Acredora	Registro
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acredora	Acumulativa
8140-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	Acredora	Registro
8140-79-02-002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Acredora	Registro
8140-82	Aportaciones	Acredora	Acumulativa
8140-82-01	3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE	Acredora	Registro
8140-91	Transferencias y Asignaciones	Acredora	Acumulativa
8140-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	Acredora	Registro
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Acredora	Acumulativa
8150-51	Productos	Acredora	Acumulativa
8150-51-001	Utilidad en venta de valores	Acredora	Registro
8150-51-002	Plusvalia en inversiones	Acredora	Registro
8150-51-003	Intereses ganados	Acredora	Registro
8150-51-004	Ganancia Cambiaria	Acredora	Registro
8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Acredora	Acumulativa
8150-79-01-001	UTILIDAD EN VENTA DE VALORES	Acredora	Registro
8150-79-01-002	PLUSVALIA EN INVERSIONES	Acredora	Registro
8150-79-01-003	Intereses Ganados	Acredora	Registro