



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

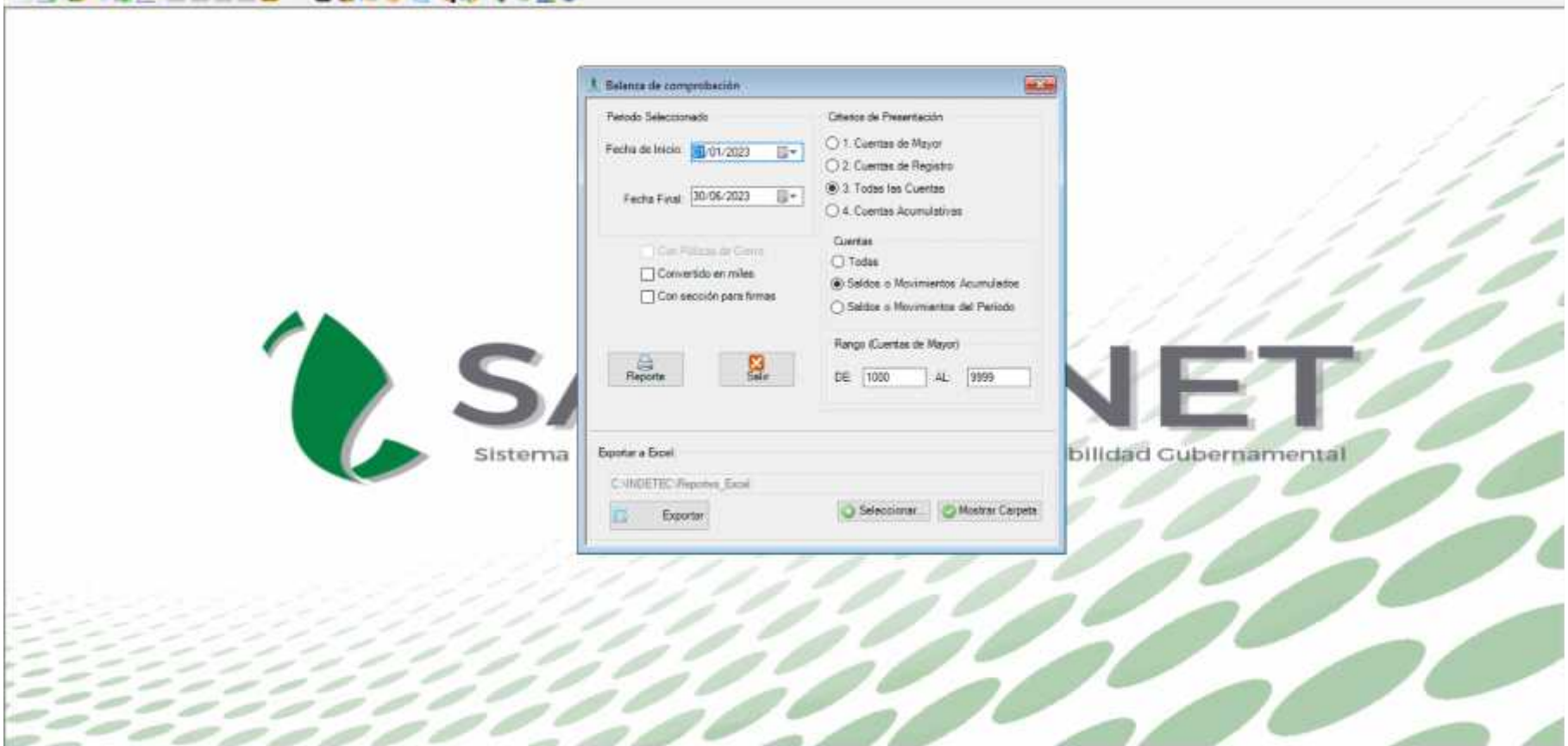
- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica

- 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
- Restreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito 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 Gube



D	8240-16-PY11-104-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0,024.42	\$0,024.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$42,328.63	\$42,328.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,940,609.09	\$12,802,896.29	\$137,802.80	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,715.70	\$5,715.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$284,629.20	\$284,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,351.17	\$2,351.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,297.25	\$1,297.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,716,672.00	\$3,716,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-36601-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$19,801.20	\$19,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$262.16	\$262.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,279.01	\$1,279.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$801.85	\$801.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY02-102-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,360.42	\$1,360.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY02-102-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$307,400.00	\$307,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY02-102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$19,989.83	\$19,989.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY02-102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$18,129.48	\$18,129.48	\$0.00	\$0.00



- 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
- Restreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito 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 Gube



# SAAANET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

**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

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2023	CO 000085	(P00107)	GD Compra : 85 Factura: F-5, 876 GARROBO GRO SA DE CV	\$266,800.00	\$0.00	\$266,800.00
02/ene./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>266,800.00</b>	<b>0.00</b>	
04/ene./2023	CO 000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: F-337, 866 Carlos Lozano Sandoval	\$2,028.84	\$0.00	\$268,828.84
04/ene./2023	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$2,028.84	\$268,800.00
04/ene./2023	CO 000002	(P00007)	GD Compra : 2 Factura: A-1201, 92 MARTHA ELENA PONTIGO MENDOZA	\$5,568.00	\$0.00	\$272,368.00
04/ene./2023	PP 000002	(P00006)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$5,568.00	\$268,800.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00003)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 3, Factura: F-15857053	\$114.00	\$0.00	\$268,914.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00003)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4, Factura: 250126608161	\$124.00	\$0.00	\$267,038.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00003)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 5, Factura: 250126654477	\$114.00	\$0.00	\$267,152.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00003)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 9, Factura: 15954086	\$114.00	\$0.00	\$267,266.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00003)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 11, Factura: SN	\$140.00	\$0.00	\$267,406.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00003)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 6, Factura: 49962698	\$156.00	\$0.00	\$267,562.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00003)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 7, Factura: 49962699	\$138.00	\$0.00	\$267,700.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00003)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 8, Factura: 50470014	\$588.00	\$0.00	\$268,288.00



## 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: 18/ago./2023 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene./2023		26				
			Subtotal	6,065.08	3,195.08	
26/ene./2023	PP 000025	(P00095)	GE Compra: 80, Pago Programado: 25	\$0.00	\$560.00	\$62,871.86
26/ene./2023	PP 000026	(P00096)	GE Compra: 81, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,310.00	\$60,561.86
26/ene./2023		2	Subtotal	0.00	2,870.00	
27/ene./2023	CO 000060	(P00061)	GD Compra: 80 Factura: 23012713112176Y837, 960 Jaime Paul Acha Echeverria	\$19,720.00	\$0.00	\$80,281.86
27/ene./2023	PP 000015	(P00052)	GE Compra: 80, Pago Programado: 15	\$0.00	\$19,720.00	\$60,561.86
27/ene./2023	CO 000061	(P00054)	GD Compra: 81 Factura: 30AAF38CA465, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$8,120.00	\$0.00	\$68,681.86
27/ene./2023	PP 000016	(P00056)	GE Compra: 61, Pago Programado: 16	\$0.00	\$8,120.00	\$60,561.86
27/ene./2023	PP 000017	(P00058)	GE Compra: 62, Pago Programado: 17	\$0.00	\$2,581.46	\$57,980.40
27/ene./2023	PP 000018	(P00061)	GE Compra: 63, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,581.46	\$55,398.94
27/ene./2023	PP 000018	(P00052)	Cancelación GE Compra: 63, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$2,581.46	\$57,980.40
27/ene./2023	PP 000019	(P00067)	GE Compra: 64, Pago Programado: 19	\$0.00	\$45,000.00	\$12,980.40
27/ene./2023	CO 000065	(P00059)	GD Compra: 65 Factura: 30SD09204C16, 836 Erika Euzenia	\$17,400.00	\$0.00	\$30,380.40

- Orden de Compra (Gasto Comprometido)
- Recepción de Compra (Gasto Devengado)**
- Cancelación Parcial de Órdenes de Compra
- Catálogos



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



**Compra**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicios 2023 Salir

Clave Compra:  Aceptar Proveedor:  Almacén:

Fecha:  Fecha Pago Programado:  Tipo de Operación:  Folio Factura:  Status:  Tipo de Comprobante Fiscal:

Fecha Vencimiento:  Observación:

Unidad Administrativa:  Proyecto / Proceso:  Fuente de Financiamiento:

Con Aporte

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	Unidad Administrativa	Proyecto	Fuente de Financiamiento
0.00			0.00	0.00				

Compras

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicios 2023 Salir

Clave Compra: Proveedor: Almacén:

Fecha: 30/05/2023  
Fecha Vencimiento: 31/05/2023  
Unidad Administrativa:  
Selecciones para facturar:  
 Con Acopio

Cantidad Producto  
0.00

Búsqueda Avanzada de Compra

Campo Almacén Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

Compras	RazonSocial	Almacén	TipoOperacion	TipoComprobanteFiscal	Total	Ejercicio	Fecha	FechaVenc
530	FIDEICOMISO PARA LA PROM...	- Sin Almac...	Prestación d...	Factura	\$205.00	2023	15/05/2023	19/05/2023
531	JARDIN BOTANICO DE ACAPU...	- Sin Almac...	Otros	Factura	\$2,000.00	2023	24/05/2023	24/05/2023
532	GRUPO HOTELERO LUNA AZ...	- Sin Almac...	Otros	Factura	\$51,900.00	2023	31/05/2023	31/05/2023
533	Operadora Hoteles y Servico...	- Sin Almac...	Otros	Factura	\$1,102.00	2023	31/05/2023	31/05/2023
534	Calos Lozano Sandoval	- Sin Almac...	Otros	Factura	\$3,770.00	2023	31/05/2023	31/05/2023
535	Ignacio Antonio Rodriguez Lino...	- Sin Almac...	Otros	Factura	\$34,800.00	2023	04/05/2023	04/05/2023
536	ARRECIFE CORPORATIVO SA...	- Sin Almac...	Arrendamiento	Factura	\$45,000.00	2023	31/05/2023	31/05/2023
537	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL...	- Sin Almac...	Arrendamiento	Factura	\$2,581.46	2023	31/05/2023	31/05/2023
538	OPERADORA OMX SA DE CV	- Sin Almac...	Otros	Factura	\$6,422.92	2023	31/05/2023	31/05/2023
539	BRISARDMAR DE ACAPULCO...	- Sin Almac...	Otros	Otros en desglose de IVA	\$2,460.36	2023	31/05/2023	31/05/2023
540	TEL COMERCIAL MEXICAN SAB...	- Sin Almac...	Otros	Factura	\$1,044.00	2023	31/05/2023	31/05/2023

**Compra**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2023 Póliza: P00495 Salir

Clave Compra:  Aceptar  
Proveedor: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV Almacén: Sin Almacén

Fecha: 31/05/2023 Fecha Pago Programado: 31/05/2023 Tipo de Operación: Arrendamiento Folio Factura: A-5455 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 31/05/2023 Observación: Pago de la renta de copiladora correspondientes al mes de mayo 2023

Unidad Administrativa: 004- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto / Proceso: 0111 - OTROS SERVICIOS GENERALES Fuente de Financiamiento: 05 - INVERSION ESTADAL DIRECTA

Con Acuse

**Compra Asociada a Orden(es) de compra**

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	Tipo Gasto	Orden de compra
1.00	3230100001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,581.45	2,581.45	0%	G. Corriente	149

U.S.H.: 0.00 SubTotal: 2,581.45  
I.E.P.S.: 0.00 IVA: 0.00  
Ajuste: 0.00  
Total: 2,581.45

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

Un: Guerrero  
Rep: Póliza

Póliza: P00495 Del 31/05/2023

Página: 18 pp. / 2013  
Hora de Impresión: 11:42 a. m.  
Página: 1

Concepto: Pago de la renta de copiadora correspondientes al mes de mayo 2023. GD Compra : 637 Factura A-9486, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	6230-16-PY11-004-42301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$2,181.48		GD Compra : 637 Factura A-9486, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV
0001	6240-16-PY11-004-42301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y		\$2,181.48	GD Compra : 637 Factura A-9486, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV
0001	3142-31291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$2,181.48		GD Compra : 637 Factura A-9486, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV
0004	3112-1-800013	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL		\$2,181.48	GD Compra : 637 Factura A-9486, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV
<b>Totales iguales =&gt;</b>			<b>2,181.96</b>	<b>2,181.96</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
- Bracons



**SA**  
Sistema Automa

**NET**  
Contabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuenta:  Buscar Limpie

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:

Clasificación:

Cuenta de registro

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE:  AL:

Reporte

NET  
Contabilidad Gubernamental

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0250-104-1-111090902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Deudora	Registro
0250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
0250-16	INVERSION ESTATAL DIRECTA	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01	PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101	DIRECCION OPERATIVA	Deudora	Acumulativa



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptPlanDeCuentasConas

Fecha y hora de Impresión: 16/08/2023 11:51 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0250-16-PY01-101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	Deudora	Registro
0250-16-PY01-101-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Deudora	Registro
0250-16-PY01-101-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	Deudora	Registro
0250-16-PY01-101-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Acumulativa
0250-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	Deudora	Registro
0250-16-PY01-101-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa