



- 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



Balanza de comprobación

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Con Pólizas de Cliente

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

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

Exportar a Excel

C:\INDETEC\Reportes_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta



NET
y Contabilidad Gubernamental

D	8260-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,328.63	\$42,328.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,002,806.29	\$0.00	\$12,002,806.29	\$0.00
D	8270-16-PY01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.70	\$0.00	\$5,715.70	\$0.00
D	8270-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,629.20	\$0.00	\$284,629.20	\$0.00
D	8270-16-PY01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.17	\$0.00	\$2,351.17	\$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 12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-PY01-101-25101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.25	\$0.00	\$1,297.25	\$0.00
D	8270-16-PY01-101-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,716,672.00	\$0.00	\$3,716,672.00	\$0.00
D	8270-16-PY01-101-36601-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,801.20	\$0.00	\$19,801.20	\$0.00
D	8270-16-PY01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-16-PY01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.16	\$0.00	\$262.16	\$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



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

Reporte Salir



SAAG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene./2023	PA 000001	(000001)	GP Carlos Lozano Sandoval, Folio Pago: 1	\$2,028.84	\$0.00	\$2,028.84
04/ene./2023	PA 000002	(000002)	GP MARTHA ELENA PONTIGO MENDOZA, Folio Pago: 2	\$5,568.00	\$0.00	\$7,596.84
04/ene./2023	CG 000001	(000003)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$114.00	\$0.00	\$7,710.84
04/ene./2023	CG 000001	(000003)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$124.00	\$0.00	\$7,834.84

Page 324



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

Usu: supervisor

Fecha v: 16/ago./2023



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
12.23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	PA 000007	(000011)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 7	\$853.47	\$0.00	\$1,886,888.65
20/ene./2023	PA 000007	(000011)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 7	\$417.01	\$0.00	\$1,887,305.66
20/ene./2023	PA 000008	(000012)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 8	\$2,171.52	\$0.00	\$1,889,477.18
20/ene./2023	PA 000009	(000013)	GP Victor Manuel Jimenez Alarcon, Folio Pago: 9	\$11,600.00	\$0.00	\$1,901,077.18
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$64.90	\$0.00	\$1,901,142.08
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$56.90	\$0.00	\$1,901,198.98
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$204.60	\$0.00	\$1,901,403.58
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$213.60	\$0.00	\$1,901,617.18
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$295.81	\$0.00	\$1,901,912.99
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$230.84	\$0.00	\$1,902,143.83
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$894.35	\$0.00	\$1,903,038.18
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$368.88	\$0.00	\$1,903,407.06
20/ene./2023	CG 000004	(000014)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$424.00	\$0.00	\$1,903,831.06

- Órdenes de Pago (Gasto Ejercido)
- Aplicación de Pagos (Gasto Pagado)
- Aplicación de Pagos Directos
- Comprobación / Reposición de Fondos Revolventes
- Comprobación de Gastos
- Catálogos



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



Aplicación de Pagos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Pago Listado Ejercicio: 2023 Salir

Clave Pago Proveedor Aceptar Proveedor / Beneficiario: Fecha: 30-06-2023

Descripción: Status:

Forma Pago: Cuenta Banco / Efectivo: Folio / Cheque: Total: Registrar de Nueva...

Compra	Folio Factura	Importe	Saldo Por Pagar	Pago

T
amamental

Búsqueda Avanzada de Pago a Proveedor

Campo: Concepto Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

Clave Pago Proveedor	Proveedor/ID	Razón Social	Fecha	Folio / Cheque	Total / Imposte	Concepto	Status	Forma de Pago
122	65	JOSE DIAZ LOPEZ	04/05/2023	4162204475921	\$5,000.00	Renta de camion...	A	Transferencia
123	975	Sandra Castro Orofne	11/05/2023	72940233932	\$34,425.00	Asesoría legal int...	A	Transferencia
124	13	EQUIPOS Y SOLUCIONES	11/05/2023	11173325022147	\$2,581.46	Renta de copiad...	A	Transferencia
125	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	11/05/2023	3655103095	\$1,216.00	Pago de servicios...	A	Transferencia
126	143	AIDEE MEDINA CARRILLO	12/05/2023	81216410714108	\$6,960.00	Apoyo al evento...	A	Transferencia
127	1017	ASOCIACION MEXICANA D...	12/05/2023	99202305121712	\$73,080.00	Promocion turistic...	A	Transferencia
128	1018	DULCE MA DE JESUS HE...	15/05/2023	004706309	\$31,326.00	Apoyo al evento...	A	Transferencia
129	18	SERVICIOS A DOMICILIO L...	15/05/2023	99202305151641	\$12,580.40	Servicio de limpie...	A	Transferencia
130	21	OPERADORA-OMX SA DE	15/05/2023	99202305151644	\$4,908.83	Compra de subter...	A	Transferencia
131	774	Kevin Rodriguez Flores	17/05/2023	99202305171852	\$454.00	Mantenimiento de...	A	Transferencia

Salir

Fecha: 30-05-2023

Registrar de Nueva...

T
amamental

Aplicación de Pagos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Pago P. Cheque Con leyenda Listado Ejercicio: 2023 Póliza: C00220 Salir

Clave Pago Proveedor: [] Proveedor / Beneficiario: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV Fecha: 11/05/2023

Descripción: Renta de copadora e impresora correspondiente al mes de abril 2023 Status: Activo

Forma Pago: Transferencia Cuenta Banco / Efectivo: SANTANDER CTA. 55020550 (SANTANDER ACAPULCO) Folio / Cheque: 11175325022147 Total: 2,581.46

Compra	Folio Factura	Importe	Saldo Por Pagar	Pago
439	AS375	2,581.46	0.00	2,581.46

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Car: superior
Rep: oficina

Póliza: 000220 Del 11/05/2023

Fecha: 18 sep 2023
Hora de Impresión: 12:33 p. m.
Página: 1

Concepto: Renta de copiadors e impresora correspondiente al mes de abril 2023. GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV. Folio Pago: 124

Beneficiario: EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV Folio / Cheque: 1117332622147

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	6278-16-PY11-084-3291-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$1,581.46		GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV. Folio Pago: 124
0001	6288-16-PY11-084-3291-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y		\$1,581.46	GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV. Folio Pago: 124
0001	2112-1-890010	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL	\$1,581.46		GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV. Folio Pago: 124
0004	1112-02	SANTANDER CTA. 6501455210		\$1,581.46	GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV. Folio Pago: 124
Sumas iguales =>			<u>1,162.92</u>	<u>1,162.92</u>	