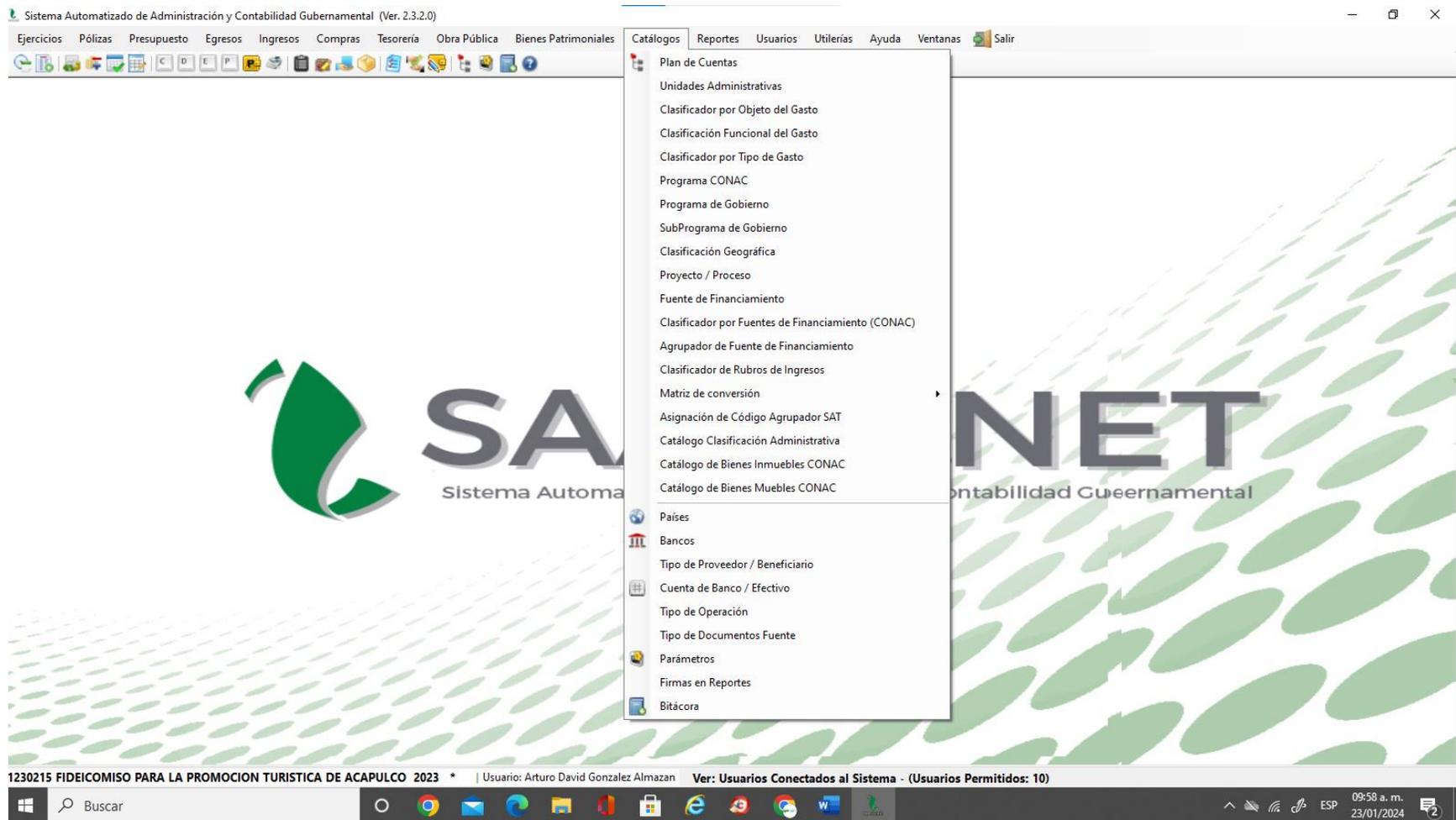


### A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- 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**
  - Gastos Devengados
  - Gastos Pagados**
  - Ingresos Devengados
  - Ingresos Recaudados
  - Ingresos Devengados y Recaudados Simultáneos
- 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

1230215 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2023 \* | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:58 a. m. 23/01/2024



**Matriz de los Gastos Pagados**

Listado | Imprimir | Salir

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Característi...	Medio de Pago	Carga	Cuenta Contable		
						Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
215	Material impreso e información digital	2		Banco Moned. Nac.	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
215	Material impreso e información digital	1		Banco Moned. Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
215	Material impreso e información digital	1		Banco Moned. Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
216	Material de limpieza	1		Banco Moned. Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
216	Material de limpieza	1		Banco Moned. Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
216	Material de limpieza	2		Banco Moned. Extr.	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
217	Materiales y útiles de enseñanza	2		Banco Moned. Nac.	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
217	Materiales y útiles de enseñanza	1		Banco Moned. Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
217	Materiales y útiles de enseñanza	1		Banco Moned. Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

T  
amamental

- 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 P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2023 Salir

Clave Pago Proveedor:   Proveedor / Beneficiario:  Pagos Programados Fecha: 31/12/2023

Descripción:  Status:

Forma Pago:  Cuenta Banco / Efectivo:  Folio / Cheque:  Total:

Compra	Folio Factura	Importe	Saldo Por Pagar	Pago

NET  
abilidad Gubernamental

Búsqueda Avanzada de Pago a Proveedor

Campo: Concepto Igual que [ ] Buscar

Mostrar Todos Aceptar

Clave Pago Proveedor	ProveedorId	Razón Social	Fecha	Folio / Cheque	Total / Importe	Concepto	Status	Forma de Pago
259	13	EQUIPOS Y SOLUCIONES ...	06/10/2023	99202310061502...	\$2,581.46	Renta de equipo ...	A	Transferen
260	487	BRISAROMA DE ACAPULC...	06/10/2023	99202310061505...	\$2,460.36	Compra de papel ...	A	Transferen
261	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. ...	06/10/2023	99202310061521...	\$1,216.00	Pago de telefonic...	A	Transferen
262	18	SERVICIOS A DOMICILIO L...	20/10/2023	99202310201358...	\$12,980.40	Servicio de limpie...	A	Transferen
263	30	ARRECIFE CORPORATIVO...	20/10/2023	99202310201400...	\$47,153.59	Renta del mes co...	A	Transferen
264	1076	ANGELICA DEL CARMEN ...	20/10/2023	99202310201734...	\$2,237.61	Compra de Toner...	A	Transferen
265	21	OPERADORA OMX SA DE ...	20/10/2023	99202310201805...	\$3,134.61	Co Compra de Toner para las impresoras de oficinas en FIDETUR	A	Transferen
266	18	SERVICIOS A DOMICILIO L...	15/11/2023	99202311160806...	\$12,980.40	Pago de servicio ...	A	Transferen
267	487	BRISAROMA DE ACAPULC...	24/11/2023	99202311290914...	\$1,035.88	Compra de papel ...	A	Transferen
268	30	ARRECIFE CORPORATIVO...	29/11/2023	99202311290916...	\$47,153.59	Renta del mes co...	A	Transferen

NET  
bilidad Gubernamental

**Aplicación de Pagos**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2023 Póliza: C00524 Salir

Clave Pago Proveedor: 262 Aceptar Proveedor / Beneficiario: SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV Fecha: 20/10/2023 Pagos Programados

Descripción: Servicio de limpieza de oficinas correspondiente al mes de octubre 2023 Status: Activo

Forma Pago: Transferencia Cuenta Banco / Efectivo: SANTANDER CTA, 65502435510 (SANTANDER ACAPULCO) Folio / Cheque: 9920231020135826 Total: 12.980.40 Desglose del Abono....

Compra	Folio Factura	Importe	Saldo Por Pagar	Pago
1041	854	\$12.980.40	\$0.00	\$12.980.40

NET  
bilidad Gubernamental



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

Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: C00524 Del 20/10/2023

Fecha: 13 ene. 2024  
hora de Impresión: 10:09 a.m.  
Página: 1

Concepto: Servicio de limpieza de oficinas correspondiente al mes de octubre 2023. GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 262

Beneficiario: SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV

Folio / Cheque :  
992023102013582651N7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	\$270-16-PY10-104-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA.	\$12,980.40		FF16, GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 262
0002	\$280-16-PY10-104-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA.		\$12,980.40	FF16, GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 262
0003	2112-1-000018	SERVICIOS A DOMICILIO LA	\$12,980.40		FF16, GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 262
0004	1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510		\$12,980.40	FF16, GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 262
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>25,960.80</u>	<u>25,960.80</u>	