

## A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) software interface. The main window title is "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)". The menu bar includes "Ejercicios", "Pólizas", "Presupuesto", "Egresos", "Ingresos", "Compras", "Tesorería", "Obra Pública", "Bienes Patrimoniales", "Catálogos", "Reportes", "Usuarios", "Utilerías", "Ayuda", "Ventanas", and "Salir".

The "Reportes" menu is open, showing the following options:

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

The "Otros Reportes" sub-menu is open, showing the following options:

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

The "Contables" sub-menu is open, showing the following options:

- 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
- Informe de Egresos Devengados - Pagados
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional

The background of the software interface features the SAACG.NE logo, which consists of a green leaf icon and the text "SAACG.NE Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube".

The taskbar at the bottom shows the system tray with the date and time: "09:05 a. m. 25/01/2024". The taskbar also displays the Windows logo, a search bar, and several application icons.

The status bar at the bottom of the window displays the following information:

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

**Balanza de Comprobación**

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Con Pólizas de Cierre

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

ACG.NET

do de Administración y Contabilidad Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$154,349.04	\$5,227,944.10	\$6,987,744.61	\$0.00	\$1,914,149.55
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$154,349.04	\$5,227,944.10	\$6,987,744.61	\$0.00	\$1,914,149.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,349.04	\$5,227,944.10	\$6,987,744.61	\$0.00	\$1,914,149.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,990.48	\$1,195,909.80	\$1,368,100.63	\$0.00	\$194,181.31
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$753,035.64	\$753,035.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$753,035.64	\$753,035.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,765.00	\$39,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,765.00	\$39,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$391,118.68	\$391,118.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,932.08	\$25,932.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$355,186.60	\$355,186.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$21,990.48	\$21,990.48	\$194,181.31	\$0.00	\$194,181.31
A	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	\$0.00	\$21,990.48	\$21,990.48	\$91,286.94	\$0.00	\$91,286.94
A	2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,624.21	\$0.00	\$22,624.21
A	2111-4-14202	Aportación INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,335.62	\$0.00	\$57,335.62
A	2111-4-14301	SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,934.34	\$0.00	\$22,934.34
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,979,348.24	\$5,345,914.53	\$0.00	\$1,366,566.19
A	2112-0002	RED COMUNICACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Depósito en las cuentas de Bancos
    - Pólizas
    - Información de Periodos Intermedios
    - Objeto del Gasto Por Proveedor
    - Transacciones de Egreso Base Contable
    - Informe de Egresos Devengados - Pagados
    - 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: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

				Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023		Fecha y hora de impresión	15/ene./2024 10:11 a. m.
User: supervisor Rep: rptLibroMayor				(Cifras en pesos y centavos)			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
30/nov./2023	GD 000037	(P01010) GD Folio: 37		\$0.00	\$122,777.55	\$213,946.17	
30/nov./2023	GD 000037	(P01010) GD Folio: 37		\$0.00	\$6,627.50	\$220,573.67	
30/nov./2023	GP 000045	(C00891) GP Folio: 45		\$122,777.55	\$0.00	\$97,796.12	
30/nov./2023	GP 000045	(C00891) GP Folio: 45		\$6,627.50	\$0.00	\$91,168.62	
30/nov./2023	GD 000039	(P01036) GD Folio: 39		\$0.00	\$17,530.00	\$108,698.62	
30/nov./2023	5		Subtotal	129,405.05	146,935.05		
15/dic./2023	GD 000040	(P01039) GD Folio: 40		\$0.00	\$122,777.55	\$231,476.17	
15/dic./2023	GD 000040	(P01039) GD Folio: 40		\$0.00	\$6,627.50	\$238,103.67	
15/dic./2023	GP 000047	(C00884) GP Folio: 47		\$122,777.55	\$0.00	\$115,326.12	
15/dic./2023	GP 000047	(C00884) GP Folio: 47		\$6,627.50	\$0.00	\$108,698.62	
15/dic./2023	4		Subtotal	129,405.05	129,405.05		
19/dic./2023	GD 000041	(P01040) GD Folio: 41		\$0.00	\$355,186.60	\$463,885.22	
19/dic./2023	GP 000048	(C00891) GP Folio: 48		\$355,186.60	\$0.00	\$108,698.62	
19/dic./2023	2		Subtotal	355,186.60	355,186.60		
29/dic./2023	GD 000042	(P01043) GD Folio: 42		\$0.00	\$130,962.72	\$239,661.34	
29/dic./2023	GD 000042	(P01043) GD Folio: 42		\$0.00	\$6,627.50	\$246,288.84	
29/dic./2023	GD 000042	(P01043) GD Folio: 42		\$0.00	\$25,932.08	\$272,220.92	
29/dic./2023	3		Subtotal	0.00	163,522.30		
31/dic./2023	GP 000049	(C00812) GP Folio: 49		\$130,962.72	\$0.00	\$141,258.20	
31/dic./2023	GP 000049	(C00812) GP Folio: 49		\$6,627.50	\$0.00	\$134,630.70	
31/dic./2023	GP 000049	(C00812) GP Folio: 49		\$25,932.08	\$0.00	\$108,698.62	
31/dic./2023	GD 000043	(P01118) GD Folio: 43		\$0.00	\$22,723.40	\$131,422.02	
31/dic./2023	GD 000043	(P01118) GD Folio: 43		\$0.00	\$22,624.21	\$154,046.23	
31/dic./2023	GD 000043	(P01118) GD Folio: 43		\$0.00	\$28,667.91	\$182,714.14	
31/dic./2023	GD 000043	(P01118) GD Folio: 43		\$0.00	\$11,467.17	\$194,181.31	
31/dic./2023	7		Subtotal	163,522.30	65,492.69		
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>1,195,909.80</b>	<b>1,368,100.63</b>		

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO



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

Póliza: P01118 Del 31/12/2023

Fecha: 14 ene. 2024  
hora de Impresión: 04:14 p. m.  
Página: 1

Concepto: Provisión de impuestos estatales y aportaciones de seguridad social diciembre 2023. GD Folio: 43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$22,723.40		FF16, GD Folio: 43
0002	8250-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$22,624.21		FF16, GD Folio: 43
0003	8250-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G.	\$28,667.91		FF16, GD Folio: 43
0004	8250-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.	\$11,467.17		FF16, GD Folio: 43
0005	8250-16-PY11-104-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$18,794.00		FF16, GD Folio: 43
0006	8240-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$22,723.40	FF16, GD Folio: 43
0007	8240-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$22,624.21	FF16, GD Folio: 43
0008	8240-16-PY09-104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G.		\$28,667.91	FF16, GD Folio: 43
0009	8240-16-PY09-104-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.		\$11,467.17	FF16, GD Folio: 43
0010	8240-16-PY11-104-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y		\$18,794.00	FF16, GD Folio: 43
0011	5199-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$18,794.00		FF16, GD Folio: 43
0012	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$22,723.40		FF16, GD Folio: 43
0013	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$22,624.21		FF16, GD Folio: 43
0014	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$28,667.91		FF16, GD Folio: 43
0015	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$11,467.17		FF16, GD Folio: 43
0016	2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS		\$22,723.40	FF16, GD Folio: 43
0017	2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal		\$22,624.21	FF16, GD Folio: 43
0018	2111-4-14202	Aportación INFONAVIT		\$28,667.91	FF16, GD Folio: 43
0019	2111-4-14301	SAR		\$11,467.17	FF16, GD Folio: 43
0020	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y		\$18,794.00	FF16, GD Folio: 43
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>208,533.38</b>	<b>208,533.38</b>	

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
- 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)

10:15 a. m. 25/01/2024

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE:  AL:

Importar Imprimir Salir

Buscar

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

# Cuentas: 3,046

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:   Cuenta de registro

Clasificación:

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

NET  
abilidad Gubernamental



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

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2024 10:18 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4399-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	Acreedora	Registro
4399-002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Acreedora	Registro
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5110	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Registro
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Registro
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Registro
5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Registro
5114	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Registro
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Registro
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Deudora	Registro
5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Deudora	Registro
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Deudora	Registro
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Deudora	Registro
5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	Deudora	Registro
5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Registro
5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Deudora	Registro
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Registro
5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Registro
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	Deudora	Registro