

B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) application window. The title bar indicates the version is 2.3.2.2. The menu bar includes options like '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 a list of report categories. The 'Otros Reportes' sub-menu is selected, which further opens the 'Contables' sub-menu. Within 'Contables', the 'Balanza de Comprobación' option is highlighted. The main area of the application shows the SAACG.NE logo and the text 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental'. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date 30/01/2024 and time 11:56 a.m., and the taskbar with various application icons. The status bar at the bottom of the application window displays the user information: '1230215 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2023 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)'.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

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

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
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

SAACG.NE
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

11:56 a. m. 30/01/2024

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
de Administración y Contabilidad Gubernamental



GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024 11:57 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-81-003	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$53.25	\$0.00	\$53.25	\$0.00
D 8130-81-004	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00
D 8130-79-01-001	UTILIDAD EN VENTA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-79-01-002	PLUSVALIA EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-79-01-003	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-79-01-004	Diferencias por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00
D 8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.44	\$0.00
D 8130-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.44	\$0.00
D 8130-79-02-002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-82-01	3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,478.22	-\$2,255,478.22	\$0.00
D 8130-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,478.22	-\$2,255,478.22	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$26,333,700.00	\$126,799.93	\$12,458,844.43	\$0.00	\$38,665,744.50
A 8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$126,799.93	\$126,799.93	\$0.00	\$0.00
A 8140-51-001	Utilidad en venta de valores	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
A 8140-51-002	Plusvalía en inversiones	\$0.00	\$0.00	\$126,554.53	\$126,554.53	\$0.00	\$0.00
A 8140-51-003	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$8.41	\$8.41	\$0.00	\$0.00
A 8140-51-004	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-01-001	UTILIDAD EN VENTA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-01-002	PLUSVALIA EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-01-003	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-01-004	Diferencias por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-02-002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-82-01	3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$26,333,700.00	\$0.00	\$12,332,044.50	\$0.00	\$38,665,744.50
A 8140-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$26,333,700.00	\$0.00	\$12,332,044.50	\$0.00	\$38,665,744.50
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,189,824.29	\$0.00	\$126,799.93	\$0.00	\$8,316,624.22
A 8150-51	Productos	\$0.00	\$2,128,677.69	\$0.00	\$126,799.93	\$0.00	\$2,255,477.27
A 8150-51-001	Utilidad en venta de valores	\$0.00	\$67,005.46	\$0.00	\$236.64	\$0.00	\$67,242.10
A 8150-51-002	Plusvalía en inversiones	\$0.00	\$2,061,627.39	\$0.00	\$126,554.53	\$0.00	\$2,188,181.92
A 8150-51-003	Intereses ganados	\$0.00	\$44.84	\$0.00	\$8.41	\$0.00	\$53.25
A 8150-51-004	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

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

- 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

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

12:43 p. m. 30/01/2024

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONEDA		SALDO
				DEBE	HABER	
03/abr./2023	000000	(000039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.11	\$1,315,398.55
03/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	5.11	
28/abr./2023	000000	(000056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337,882.29	\$1,653,280.84
28/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	337,882.29	
02/may./2023	000000	(000041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.14	\$1,653,284.98
02/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	4.14	
03/may./2023	000000	(000040)	Reembolso de viaje a Leon Guanajuato	\$0.00	\$0.49	\$1,653,285.47
03/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	0.49	
15/may./2023	000000	(000041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$1,653,285.51
15/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	0.04	
31/may./2023	000000	(000072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,390.53	\$1,823,676.04
31/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	170,390.53	
01/jun./2023	000000	(000074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.19	\$1,823,682.23
01/jun./2023	000000	(000091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$1,823,682.24
01/jun./2023	000000	(000091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$1,823,682.25
01/jun./2023		3				
			Subtotal	0.00	6.21	
07/jun./2023	IR 000001	(000056)	IR, 1, 3% Impuesto al Hospedaje	\$0.00	\$6,061,146.00	\$7,884,828.25
07/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	6,061,146.00	
30/jun./2023	000000	(000056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,474.98	\$8,086,303.23
30/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	201,474.98	

- Fuente de Recaudación
- Concepto de Recaudación
- Registro Masivo de Conceptos de Recaudación
- Ingreso Devengado
- Ingreso Recaudado**
- Área Administrativa Recaudadora



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Búsqueda Avanzada de Ingreso Recaudado

Campo: Características Cri Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

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

Cantidad	Concepto de Recaudación	Descripción	Importe	Total	Saldo	Pago	Referencia

SubTotal:

Ingreso Recaudado

Nuevo | Modificar | Guardar | Cancelar | Imprimir | Ejercicio: 2023 | Póliza: 100005 | Salir

Folio: Fuente Recaudación: Ingresos Devengados Status: Activo

Referencia: Fecha: Características: Cobro en término

Área Recaudadora: Información del Pago

Forma Pago: Observaciones: Cuenta Banco/Efectivo: Referencia de Pago: Total:

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:



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Usu: supervisor

Rep: rptPoliza

Póliza: 100005 Del 07/06/2023

Fecha: 30 ene. 2024
hora de Impresión: 01:00 p. m.
Página: 1

Concepto: Aportación 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		FF, IR.1. 3% Impuesto al Hospedaje
0002	8150-91-01	3% Impuesto al Hospedaje		\$6,061,146.00	FF, IR.1. 3% Impuesto al Hospedaje
0003	1112-01	SANTANDER CTA. 65504066847	\$6,061,146.00		FF, IR.1. SANTANDER MEXICO
0004	1122-91	Transferencias y Asimilaciones		\$6,061,146.00	FF, IR.1. 3% Impuesto al Hospedaje
Sumas iguales =>			12,122,292.00	12,122,292.00	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

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)

01:00 p. m. 30/01/2024

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1000 AL: 9999

Reporte Salir

Cuenta	
1000	
1100	
1110	
1111	
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: 3,047

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

NET
y Contabilidad Gubernamental



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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2024 01:01 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8140-81-01	3% Impuesto al Hospedaje	Acredora	Registro
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Acredora	Acumulativa
8150-81	Productos	Acredora	Acumulativa
8150-81-001	Utilidad en venta de valores	Acredora	Registro
8150-81-002	Plusvalía en inversiones	Acredora	Registro
8150-81-003	Intereses ganados	Acredora	Registro
8150-81-004	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
8150-79-01-004	Diferencias por redondeo	Acredora	Registro
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acredora	Acumulativa
8150-79-02-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	Acredora	Registro
8150-79-02-002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Acredora	Registro
8150-82	Aportaciones	Acredora	Acumulativa
8150-82-01	3% IMPUESTO AL HOSPEDAJE	Acredora	Registro
8150-91	Transferencias y Asignaciones	Acredora	Acumulativa
8150-91-01	3% Impuesto al Hospedaje	Acredora	Registro
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	Acredora	Acumulativa
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8210-16	INVERSION ESTATAL DIRECTA	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01	PUBLICIDAD	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101	DIRECCION OPERATIVA	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	Acredora	Registro
8210-16-PY01-101-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Acredora	Registro
8210-16-PY01-101-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	Acredora	Registro
8210-16-PY01-101-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Acredora	Acumulativa
8210-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	Acredora	Registro