

B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) software interface. The main menu is open, showing the following navigation path:

- Reportes
 - 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 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 features the SAACG.NE logo and the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube". The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date 29/01/2024 and time 02:51 p. m., and the taskbar with various application icons.

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

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


ACG.NET
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-PY11-104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$7,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,432.00	\$2,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.62	\$2,040.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,614.36	\$188,614.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,744.38	\$7,744.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,428.00	\$13,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$228.00	\$0.00	\$5,259.50	\$5,259.50	\$228.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.00	\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.67	\$386.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,041.00	\$34,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.04	\$1,006.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.63	\$781.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,494.48	\$0.00	\$6,748,056.16	\$5,182,762.14	\$1,594,789.50	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-PY01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

- 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)

02:54 p. m. 29/01/2024

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

31/dic./2023	CO 001210	(P01122)	GD Compra : 1210 Factura: S/N, 1069 TRAVELSCAPE LLC	\$0.00	\$500,000.00	\$1,010,161.33
31/dic./2023	OC 000322	(P01123)	GC Producto: 3620100001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$125,958.60	\$0.00	\$1,170,919.93
31/dic./2023	CO 001211	(P01124)	GD Compra : 1211 Factura: S/N, 1068 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA DE CV	\$0.00	\$125,958.60	\$1,044,961.33
31/dic./2023	OC 000323	(P01125)	GC Producto: 3620100001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$300,943.44	\$0.00	\$1,345,904.77
31/dic./2023	CO 001212	(P01126)	GD Compra : 1212 Factura: S/N, 1063 SERVIMEX EN CONSULTORIA CREA, SA DE CV	\$0.00	\$300,943.44	\$1,044,961.33
31/dic./2023	OC 000324	(P01127)	GC Producto: 3620100001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$214,664.15	\$0.00	\$1,259,625.48
31/dic./2023	CO 001213	(P01128)	GD Compra : 1213 Factura: S/N, 1064 PALASTMER SERVICIOS	\$0.00	\$214,664.15	\$1,044,961.33
31/dic./2023	20		Subtotal	1,470,842.88	1,470,842.88	
			Total (8240) :	5,574,136.84	6,748,056.16	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/oct./2023	CG 000205	(000817)	Saldo Inicial			\$29,494.48
01/oct./2023	CG 000205	(000817)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1029, Factura: 250129037321	\$114.00	\$0.00	\$29,608.48
01/oct./2023	CG 000205	(000817)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1030, Factura: 250129034613	\$114.00	\$0.00	\$29,722.48
01/oct./2023	CG 000205	(000817)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1031, Factura: 017368	\$124.12	\$0.00	\$29,846.60
01/oct./2023	CG 000205	(000817)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1032, Factura: S/N	\$170.00	\$0.00	\$30,016.60
01/oct./2023	CG 000205	(000817)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$114.00	\$29,902.60
01/oct./2023	CG 000205	(000817)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$114.00	\$29,788.60
01/oct./2023	CG 000205	(000817)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$124.12	\$29,664.48
01/oct./2023	CG 000205	(000817)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$170.00	\$29,494.48
01/oct./2023	CG 000206	(000818)	GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 1033, Factura: W-2975	\$309.93	\$0.00	\$29,804.41
01/oct./2023	CG 000206	(000818)	GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 1034, Factura: S/N	\$90.00	\$0.00	\$29,894.41
01/oct./2023	CG 000206	(000818)	GE SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	\$0.00	\$309.93	\$29,584.48
01/oct./2023	CG 000206	(000818)	GE SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	\$0.00	\$90.00	\$29,494.48
01/oct./2023	13		Subtotal	922.05	922.05	
06/oct./2023	CO 001012	(P00816)	GD Compra : 1012 Factura: 37, 975 Sandra Castro Onofre	\$34,800.00	\$0.00	\$64,294.48
06/oct./2023	PP 000256	(P00817)	GE Compra : 1012, Pago Programado: 256	\$0.00	\$34,800.00	\$29,494.48

- Gasto Comprometido
- Gasto Devengado
- Gasto Ejercido
- Gasto Pagado
- Gasto Directo
- ADEFAS



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Pól...

Búsqueda Avanzada de Gasto Devengado

Campo: DescripciónDocumentoFuente Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

GastoDevengadold	Ejercicio	Fecha	TipoDocumentoFuente	TipoDocumentoFuente	FolioDocumentoFuente	DescripcionDocumentoFuente	Statu
34	2023	20/10/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo correspondiente a la pr...	O
35	2023	31/10/2023	24	IMPUESTOS	SN	Hoja de trabajo de impuestos estatales...	A
36	2023	15/11/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo de la primera quincena...	O
37	2023	30/11/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo de nomina correspondi...	O
38	2023	01/11/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo de la segunda quincen...	O
39	2023	30/11/2023	24	IMPUESTOS	SN	Hoja de trabajo de impuestos estatales...	A
40	2023	15/12/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo de la primera quincena...	O
41	2023	19/12/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo por gratificacion de ag...	O
42	2023	29/12/2023	9	Documento Fuente G...	S/N	Hoja de trabajo de la nomina correspo...	O
43	2023	31/12/2023	24	IMPUESTOS	SN	Hoja de trabajo de impuestos estatales...	A

Total :

Objeto Gasto	Descripción	Unidad Administrativa	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Tipo Gasto	Importe	Status
						0.00	A

NET
ntabilidad Gubernamental

Gasto Devengado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Listado Importar Exportar Ejercicio: 2023 Póliza: P01039 Salir

Folio: 40 Aceptar Status: Ejercido Fecha: 15/12/2023 Gasto Comprometido

Tipo Documento Fuente: Documento Fuente Gasto Devengado

Documento Fuente: Hoja de trabajo de la primera quincena de diciembre 2023

Folio Factura / Documento: S/N

Observación: Provisión de la primera quincena de diciembre 2023122

Avance de Obra: Avance de Obra

Contratista (Obra Pública):

Unidad Administrativa: 104 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto / Proceso: PY09 - GASTOS DE OPERACION Fuente de Financiamiento: 16 - INVERSION ESTATAL DIRECTA

Total: 129.405.05

Gasto Devengado Asociado a Comprometido(s)

Objeto Gasto	Descripción	Tipo Gasto	Importe	Status	Gasto Comprometido
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	G. Corriente	122.777.55	O	1
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	G. Corriente	6.627.50	O	1

NET
ntabilidad Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Póliza: P01039 Del 15/12/2023

Fecha: 29 ene/2024
hora de Impresión: 02:58 p. m.
Página: 1

Concepto: Provision de la primera quincena de diciembre 2023122. GD Folio: 40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$122,777.55		FF16. GD Folio: 40
0002	8250-16-PY09-104-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$6,627.50		FF16. GD Folio: 40
0003	8240-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$122,777.55	FF16. GD Folio: 40
0004	8240-16-PY09-104-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$6,627.50	FF16. GD Folio: 40
0005	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$122,777.55		FF16. GD Folio: 40
0006	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$6,627.50		FF16. GD Folio: 40
0007	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$122,777.55	FF16. GD Folio: 40
0008	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$6,627.50	FF16. GD Folio: 40
Sumas iguales =>			<u>258,810.10</u>	<u>258,810.10</u>	