

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

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. 2.4.0.1)". 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 a list of report categories: "Informe Periódico y Cuenta Pública", "Consolidación", "Ley de Disciplina Financiera", "Estados Financieros", "Formatos Sevac", and "Otros Reportes". The "Otros Reportes" sub-menu is expanded, listing: "Contables", "Presupuestales", "Reportes Conac Anteriores", "Fiscales", "Bienes Patrimoniales", and "Clasificación Económica". The "Contables" sub-menu is further expanded, showing a list of specific reports: "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", and "Gestión Presupuestal del Gasto Devengado". The "Libro Mayor" option is highlighted. The background features the SAACG.NE logo and the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental". The taskbar at the bottom shows the Windows logo, a search bar, and various application icons. The system tray displays the date and time: "10:56 a. m. 26/07/2024".



CG.NET
Sistema de Administración y Contabilidad Gubernamental

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024



Fecha Final: 30/06/2024

Rango Cuentas de Mayor:

DEL: 1000 AL: 9999

Convertido en miles

Con sección para firmas



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01abr.2024 al 30jun.2024

(Cifras en pesos y centavos)

Ucr. superior Fecha y hora de impresión: 26/07/2024 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Folios	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
112	BANCO TESORERIA					
01abr.2024			Saldo Inicial			\$1,283,736.57
01abr.2024	GP 000011	000100	GP Folio 11	\$0.00	\$52,109.14	\$1,307,671.43
01abr.2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024 GP Folio 11	\$0.00	\$3,358.38	\$1,304,355.47
01abr.2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024 GP Folio 11	\$0.00	\$16,422.73	\$1,287,945.68
01abr.2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024 GP Folio 11	\$0.00	\$11,550.67	\$1,276,396.02
01abr.2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024 GP Folio 11	\$0.00	\$11,550.67	\$1,264,845.35
01abr.2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024 GP Folio 11	\$0.00	\$11,550.67	\$1,253,295.68
01abr.2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024 GP Folio 11	\$0.00	\$0,000.00	\$1,247,295.68
01abr.2024	CG 000065	000100	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,081.00	\$1,246,214.68
01abr.2024	CG 000068	000100	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0,023.08	\$1,244,242.63
01abr.2024	PA 000064	000100	GP Ignacio Antonio Rodriguez Limónes. Folio Pago: 84	\$0.00	\$20,500.00	\$1,215,642.63
01abr.2024	PA 000065	000100	GP Seguro Quiéreme Novelas. Folio Pago: 85	\$0.00	\$20,500.00	\$1,187,042.63
01abr.2024	PA 000066	000100	GP Jaime Paul Acta Echeverría. Folio Pago: 86	\$0.00	\$17,824.16	\$1,169,244.49
01abr.2024	000000	800000	Raúlton de trabajo en materia de promoción turística con el presidente municipal de Urusapan el 03 de febrero 2024	\$0.00	\$1,318.00	\$1,168,022.49
01abr.2024	000000	800000	Desayuno presentación de los destinos de Acapulco y Teco para agencias de viajes en CDHXX febrero 2024	\$0.00	\$1,318.00	\$1,166,710.49
01abr.2024	PA 000067	000100	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SERVICIOS SA DE CV. Folio Pago: 87	\$0.00	\$12,518.38	\$1,154,192.01
01abr.2024	PA 000068	000100	GP CYNTHIA LUJANA HERNANDEZ ALVAR. Folio Pago: 88	\$0.00	\$12,800.00	\$1,141,392.01
01abr.2024	PA 000069	000100	GP SAID JUAREZ MARTINEZ. Folio Pago: 89	\$0.00	\$2,866.75	\$1,138,729.16
01abr.2024	CG 000063	000100	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$526.00	\$1,138,203.16
01abr.2024	CG 000100	000000	GP Casa Restaurante Muna FADTRIP Tangua Toluca 2024. Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 19	\$478.00	\$0.00	\$1,138,673.16
01abr.2024		89	Subtotal	478.00	221,563.81	

				FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO		
				LIBRO MAYOR (1000 - 9999)		
				Del 01abr./2024 al 30jun./2024		
				(Cifras en pesos y centavos)		
				Fecha y hora de impresión: 26/07/2024 11:59 a. m.		
Fecha	No. de Evento	Polígrafo	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01may./2024	CG 000105	000000	OP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$420.00	\$1,177,350.67
01may./2024	CG 000106	000000	OP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$1,000.00	\$1,176,890.67
01may./2024	CG 000107	000000	OP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$504.80	\$1,176,296.11
01may./2024	CG 000108	000000	OP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$347.16	\$1,175,948.95
01may./2024	PA 000075	000000	OP BRIGADONA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	80.00	\$2,480.00	\$1,172,468.95
01may./2024	PA 000076	000000	OP RADIOMOVIL DIFSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	80.00	\$1,220.00	\$1,171,248.95
01may./2024	PA 000081	000000	OP Ignacio Alonzo Rodríguez Limónes, Folio Pago: 81	80.00	\$25,599.88	\$1,145,649.07
01may./2024	CG 000115	000000	OP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$200.00	\$1,145,449.07
01may./2024	000000	000000	Pago de stand estándar de 2.00 x 3.00 mts número 81 para Expo-ARLAD ODL a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	80.00	\$60.00	\$1,145,409.07
01may./2024	OP 000015	000000	OP Folio: 15	80.00	\$103,684.12	\$1,041,724.95
01may./2024	CG 000132	000000	OP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$346.06	\$1,041,378.89
01may./2024		12	Subtotal	6.00	129,466.22	
02may./2024	PA 000080	000000	OP Jaime Paul Acha Echeverría, Folio Pago: 80	80.00	\$17,594.16	\$1,023,784.73
02may./2024	PA 000082	000000	OP Sagrario Guzmán Irujo, Folio Pago: 82	80.00	\$25,599.88	\$998,184.85
02may./2024	000000	000000	Último pago material promocional para Temporada Turística 2024 1000 botellas de vidrio, insignias metálicas, bolsas de yute y miniamplificador	80.00	\$209,641.00	\$788,543.85
02may./2024		3	Subtotal	6.00	255,835.15	
03may./2024	PA 000087	000000	OP SMART STRATEGIC MARKETING U.C., Folio Pago: 87	80.00	\$705,999.11	\$17,544.74
03may./2024		4	Subtotal	0.00	763,399.11	
06may./2024	PA 000096	000000	OP SMART STRATEGIC MARKETING U.C., Folio Pago: 96	80.00	\$246,634.96	\$16,908.08
06may./2024		5	Subtotal	0.00	246,634.96	
10may./2024	PA 000086	000000	OP ISA Corporativo, S.A. de C.V., Folio Pago: 86	80.00	\$207,872.00	\$16,700.28
10may./2024	000000	000000	Promoción del destino Acapulco en los eventos asociados en pantalla del aeropuerto en COMEX de febrero a marzo 2024	80.00	\$362,500.00	\$16,337.78
01jun./2024		6	Subtotal			

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01abr./2024 al 30jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Nó. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		Saldo
				DEBE	HABER	
26jun./2024	CO 000142	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$197.00	\$11,808,108.07
26jun./2024	CO 000143	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$438.00	\$11,808,287.87
26jun./2024	CO 000144	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$239.96	\$11,807,907.91
26jun./2024	CO 000148	000000	GP Valores por congreso nacional de la industria de reuniones CARR 2024 junio 2024 en la ciudad de León Guanajuato. Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 23	80.00	\$768.00	\$11,807,139.91
26jun./2024	PA 000114	000000	GP Jaime Paul Apha Echeverría. Folio Pago: 114	80.00	\$17,894.18	\$11,819,004.18
26jun./2024		65	Subtotal	6.80	28,295.85	
27jun./2024	000000	000000	Servicios personales, impuestos, materiales y suministros, gastos de promoción, publicidad y otros servicios generales	\$80,000.00	80.00	\$12,719,004.18
27jun./2024	000000	000000	Servicios personales, impuestos, materiales y suministros, gastos de promoción, publicidad y otros servicios generales	80.00	\$80,000.00	\$11,819,004.18
27jun./2024	PA 000112	000000	GP CASARSA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE ACAPULCO. Folio Pago: 113	80.00	\$80,000.00	\$11,809,004.18
27jun./2024		2	Subtotal	\$80,080.00	\$80,080.00	
28jun./2024	PA 000108	000000	GP Foto Eugenio Alvarado Itzañez. Folio Pago: 108	80.00	\$11,400.00	\$11,802,104.18
28jun./2024	PA 000106	000000	GP JUAN MIRANDA GUIRCE. Folio Pago: 106	80.00	\$6,120.00	\$11,843,984.18
28jun./2024	PA 000107	000000	GP Rogelio Islas Albornoz. Folio Pago: 107	80.00	\$13,770.00	\$11,800,214.18
28jun./2024	PA 000106	000000	GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV. Folio Pago: 106	80.00	\$2,981.16	\$11,827,633.99
28jun./2024	PA 000109	000000	GP ARRECIFE COMERCIAL SA DE CV. Folio Pago: 109	80.00	\$47,793.88	\$11,780,480.40
28jun./2024	GP 000023	000000	GP Folio: 23	80.00	\$82,216.48	\$11,728,263.91
28jun./2024	GP 000023	000000	Pago de la segunda quincena de junio 2024. GP Folio: 23	80.00	\$16,470.83	\$11,712,793.08
28jun./2024	GP 000023	000000	Pago de la segunda quincena de junio 2024. GP Folio: 23	80.00	\$10,881.97	\$11,701,911.11
28jun./2024	GP 000023	000000	Pago de la segunda quincena de junio 2024. GP Folio: 23	80.00	\$10,881.97	\$11,691,029.14
28jun./2024	GP 000023	000000	Pago de la segunda quincena de junio 2024. GP Folio: 23	80.00	\$10,881.97	\$11,680,147.17
28jun./2024	GP 000023	000000	Pago de la segunda quincena de junio 2024. GP Folio: 23	80.00	\$6,300.00	\$11,673,847.17
28jun./2024	PA 000111	000000	GP Segreto Quijano Rosales. Folio Pago: 111	80.00	\$23,588.99	\$11,649,258.18
28jun./2024	CO 000181	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$2,000.00	\$11,647,258.18
28jun./2024	CO 000182	000000	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 2	80.00	\$351.00	\$11,643,199.58



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2024		1	Subtotal	8.38	8.38	
30/jun/2024	000000	000001	Compra y venta de sociedades de inversiones junio 2024	\$8,787.01	\$0.00	\$8,787.01
30/jun/2024	000000	000002	Compra y venta de sociedades de inversiones junio 2024	\$18,806.20	\$0.00	\$25,893.21
30/jun/2024	000000	000003	Compra y venta de sociedades de inversiones junio 2024	\$0.00	\$8,787.01	\$18,806.20
30/jun/2024	000000	000004	Compra y venta de sociedades de inversiones junio 2024	\$0.00	\$18,806.20	\$0.00
30/jun/2024		4	Subtotal	25,593.21	25,593.21	
Total (1124) :				25,593.89	25,593.09	
1121 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
01/abr/2024	000000	800000	Saldo inicial			\$582,804.75
01/abr/2024	000000	800000	Reunión de trabajo en materia de promoción turística con el presidente municipal de Uruapan el 02 de febrero 2024	\$1,316.00	\$0.00	\$584,120.75
01/abr/2024	000000	800000	Desayuno patrocinado de los destinos de Acapulco y Teco para agencias de viajes en CDIAA febrero 2024.	\$1,316.00	\$0.00	\$585,436.75
01/abr/2024		3	Subtotal	2,632.00	0.00	
04/abr/2024	000000	800000	Pago de Flyers tamaño 112 carta impresos en papel couché de 150 grs a selección de color solo frente para Tianguis Turístico	\$1,544.00	\$0.00	\$586,980.75
04/abr/2024	000000	800001	Ultimo pago de habitaciones para la prensa internacional Tianguis Turístico 2024	\$27,500.00	\$0.00	\$614,480.75
04/abr/2024		7	Subtotal	29,044.00	0.00	
05/abr/2024	000000	800000	Anticipo del 50% al restaurante El Mirador para cena buffet prensa internacional Tianguis Turístico 2024.	\$17,160.00	\$0.00	\$631,640.75
05/abr/2024	000000	800000	Anticipo del 50% al restaurante El Mirador para cena buffet prensa	\$17,150.00	\$0.00	\$648,790.75



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01abr./2024 al 30jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 29/07/2024
Hora de Impresión: 11:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28abr./2024	CO 000542	000170	DD Compra - 242 Factura: 012333048 1 RADIODIVUL. DIFSA, S.A. DE C.V.	\$1,416.00	\$0.00	\$16,173.02
29abr./2024	CO 000076	000160	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 247, Factura: DERFAT1129	\$347.19	\$0.00	\$16,520.21
30abr./2024		3	Subtotal	1,763.19	0.00	
20abr./2024	CO 000008	000160	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 257, Factura: DERFAT1205	\$347.19	\$0.00	\$16,867.40
25abr./2024	CO 000008	000160	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 268, Factura: DERFAT1231	\$347.19	\$0.00	\$17,214.59
25abr./2024	CO 000008	000160	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 272, Factura: S/N	\$2,398.00	\$0.00	\$19,612.59
25abr./2024		3	Subtotal	4,392.38	0.00	
01may./2024	CO 000106	000200	DD BEATRIZ REVITERIA CARDENAS, Foto: 306, Factura: DERFAT1328	\$347.19	\$0.00	\$20,000.00
01may./2024	CO 000368	000070	DD Compra - 368 Factura: 012333048 1 RADIODIVUL. DIFSA, S.A. DE C.V.	\$1,228.00	\$0.00	\$21,228.00
01may./2024	CO 000122	000200	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 393, Factura: DERFAT1479	\$346.06	\$0.00	\$21,574.06
01may./2024	CO 000128	000200	DD Ana Sulemme Campana Sahagun, Foto: 411, Factura: SD425121	\$1,307.25	\$0.00	\$22,881.31
01may./2024		4	Subtotal	3,898.50	0.00	
13may./2024	CO 000112	000210	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 376, Factura: DERFAT1382	\$346.06	\$0.00	\$23,227.37
13may./2024	CO 000113	000210	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 377, Factura: DERFAT1383	\$346.06	\$0.00	\$23,573.43
13may./2024		2	Subtotal	692.12	0.00	
24may./2024	CO 000120	000200	DD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Foto: 390, Factura: S/N	\$2,398.00	\$0.00	\$25,971.43
24may./2024		1	Subtotal	2,398.00	0.00	