

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.2.0)

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 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
Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

 **SAACG.NET**
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:35 p. m.
20/01/2025



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Libro Diario

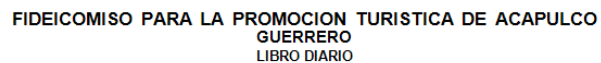
Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2024

Fecha Final: 31/12/2024

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir



Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión | 20/ene./2025 03:37 p. m.

Page 1 of 194

Page 2 of 194

1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Windows Search Bar: Buscar

Taskbar Icons: Chrome, Outlook, File Explorer, Edge, Calendar, OneDrive, Word, PowerPoint, Teams, etc.

System Tray: ESP, 03:38 p.m., 20/01/2025

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiarioFIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIODel 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y 20/ene./2025
hora de Impresión 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	CUS 000258	00010	Comprobación de Gasto	8250-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$4,705.58
				8250-16-PY02-102-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$453.00
				8250-16-PY02-102-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$552.00
				8250-16-PY02-102-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$314.00
				8250-16-PY02-102-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$1,250.00
				8250-16-PY02-102-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$1,148.02
				8250-16-PY02-102-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$7,131.07
				8250-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$199.00
				8250-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$99.23
				8270-16-PY02-102-	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$24,500.00	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$1,219.00	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$891.00	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$6,978.78	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$1,123.99	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$10,173.60	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$1,830.00	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$1,162.00	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP Almuerzo presentación en Toronto y Montreal feria SITV en Canada del 27 de octubre al 04 de noviembre del 2024. Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 32	\$4,705.58	\$0.00

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave100 of 194Close

About...



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2025 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	CG 000255	000602	Comprobación de Gasto	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD Ana Guillermina Camarena Sanagun, Folio: 637, Factura: SIN	\$450.00	\$0.00
				5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Ana Guillermina Camarena Sanagun, Folio: 637, Factura: SIN	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000297	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	GD Ana Guillermina Camarena Sanagun, Folio: 637, Factura: SIN	\$0.00	\$550.00
				8260-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$450.00	\$0.00
				8260-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$100.00	\$0.00
				8250-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$450.00
				8250-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Sanagun	\$0.00	\$100.00
				8270-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$450.00	\$0.00
				8270-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.00
				8260-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000297	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA: 65502435510	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
							3,300.00	3,300.00
27/nov./2024	OC 000187	#00602	Orden de Compra	8240-16-PY03-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-16-PY03-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$17,400.00
27/nov./2024	CO 000842	#00603	Compra	8250-16-PY03-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: E02544EB2C09, 906 Frida Eugenia Aivarado Ibañez	\$17,400.00	\$0.00
				8240-16-PY03-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: E02544EB2C09, 906 Frida Eugenia Aivarado Ibañez	\$0.00	\$17,400.00
				5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	GD Compra : 842 Factura: E02544EB2C09, 906 Frida Eugenia Aivarado Ibañez	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000936	Frida Eugenia Aivarado Ibañez	GD Compra : 842 Factura: E02544EB2C09, 906 Frida Eugenia Aivarado Ibañez	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
27/nov./2024	PP 000188	#00604	Programación de Pago	8260-16-PY03-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 188	\$17,400.00	\$0.00
				8250-16-PY03-103-	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 188	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00

10216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:39 p. m.
20/01/2025

2

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiarioGUERRERO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2025
10:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	CG 000274	00042	Comprobación de Gasto	2112-1-001108	BEBIDAS PURIFICADAS	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$493.81
							2,962.86	2,962.86
20/dic./2024	CG 000275	00043	Comprobación de Gasto	8240-16-PY11-104-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$343.81	\$0.00
				8220-16-PY11-104-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$343.81
				8250-16-PY11-104-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 894, Factura: DBRPA72936	\$343.81	\$0.00
				8240-16-PY11-104-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 894, Factura: DBRPA72936	\$0.00	\$343.81
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 894, Factura: DBRPA72936	\$343.81	\$0.00
				2112-1-000375	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	GO ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 894, Factura: DBRPA72936	\$0.00	\$343.81
				8260-16-PY11-104-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$343.81	\$0.00
				8250-16-PY11-104-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$343.81
				8270-16-PY11-104-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$343.81	\$0.00
				8260-16-PY11-104-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$343.81
				2112-1-000375	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$343.81	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$343.81
							2,062.86	2,062.86
20/dic./2024	CG 000276	00044	Comprobación de Gasto	8240-16-PY11-104-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-16-PY11-104-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$2,000.00
				8250-16-PY11-104-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GO BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 895, Factura: A-21915	\$2,000.00	\$0.00
				8240-16-PY11-104-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GO BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 895, Factura: A-21915	\$0.00	\$2,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GO BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 895, Factura: A-21915	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000191	DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	GO BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 895, Factura: A-21915	\$0.00	\$2,000.00
				8260-16-PY11-104-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$2,000.00	\$0.00
				8250-16-PY11-104-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$0.00	\$2,000.00
				8270-16-PY11-104-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00
				8260-16-PY11-104-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,000.00

User: supervisor
Rep: rptLibroDiarioFIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIODel 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y 20/ene./2025
hora de Impresión | 03:37 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2024	GP 000051	000883	Gasto Pagado	1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$14,283.48
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$13,957.93
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$13,632.92
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$13,957.93
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$6,255.27
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$6,000.00
				2117-1-01	ISR Salarios	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$30,883.97
				2117-1-03	ISR RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$627.50
				2117-2-01	Cuota Obrera IMSS	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$3,282.57
				2117-2-02	Cesantia y Vajet Obrera	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre y prima vacacional correspondiente al periodo 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$2,486.23
							384,712.04	384,712.04
30/dic./2024	OC 000201	P00742	Orden de Compra	8240-16-PY10-104-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$8,120.00	\$0.00
				8220-16-PY10-104-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$8,120.00
30/dic./2024	CO 000918	P00743	Compra	8250-16-PY10-104-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Compra : 918 Factura: 9AF87803803D, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-16-PY10-104-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Compra : 918 Factura: 9AF87803803D, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$8,120.00
				5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	GC Compra : 918 Factura: 9AF87803803D, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000017	JUAN MIRANDA QUIROZ	GC Compra : 918 Factura: 9AF87803803D, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$8,120.00
30/dic./2024	PP 000202	P00744	Programacion de Pago	8260-16-PY10-104-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 202	\$8,120.00	\$0.00