

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

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 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
Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

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

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

Buscar

03:47 p. m.
20/01/2025

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir



CG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

User: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2025 03:48 p. m.

02/oct./2024	000000	(000018)	Intereses generados del 01-09-2024 al 30-09-2024	\$6.47	\$0.00	\$371,142.07
--------------	--------	----------	--	--------	--------	--------------

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

User: supervisor
Report: Libro MayorFecha y hora de Impresión: 30/ene/2025
03:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$3,861.42	\$0.00	\$6,072.19
31/oct./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.77	\$3,861.42
31/oct./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.42	\$0.00
31/oct./2024	4		Subtotal	6,072.19	6,072.19	
01/nov./2024	000000	(000020)	Movimiento Directo Automático	\$2.04	\$0.00	\$2.04
01/nov./2024	000000	(000020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.04	\$0.00
01/nov./2024	2		Subtotal	2.04	2.04	
30/nov./2024	000000	(000131)	Movimiento Directo Automático	\$270.58	\$0.00	\$270.58
30/nov./2024	000000	(000131)	Movimiento Directo Automático	\$700.43	\$0.00	\$971.01
30/nov./2024	000000	(000131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.58	\$700.43
30/nov./2024	000000	(000131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.43	\$0.00
30/nov./2024	000000	(000132)	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00	\$1.38
30/nov./2024	000000	(000132)	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00	\$1.67
30/nov./2024	000000	(000132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38	\$0.29
30/nov./2024	000000	(000132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29	\$0.00
30/nov./2024	8		Subtotal	972.68	972.68	
02/dic./2024	000000	(000022)	Movimiento Directo Automático	\$1.42	\$0.00	\$1.42
02/dic./2024	000000	(000022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.42	\$0.00
02/dic./2024	2		Subtotal	1.42	1.42	
31/dic./2024	000000	(000140)	Movimiento Directo Automático	\$10,984.27	\$0.00	\$10,984.27
31/dic./2024	000000	(000140)	Movimiento Directo Automático	\$432.81	\$0.00	\$11,417.08
31/dic./2024	000000	(000140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,984.27	\$432.81
31/dic./2024	000000	(000140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.81	\$0.00
31/dic./2024	4		Subtotal	11,417.08	11,417.08	
Total (1124) :				18,471.88	18,471.88	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A
CORTO PLAZO

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayorFecha y hora de Impresión: 20/ene./2025
03:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2024	000000	(000127)	Anticipo presentación artística Ballet en el aeropuerto internacional de Acapulco y Ultimo pago	\$0.00	\$1,160.00	\$19,144.75
07/nov./2024	000000	(000127)	Anticipo presentación artística Ballet en el aeropuerto internacional de Acapulco y Ultimo pago	\$0.00	\$1,160.00	\$17,984.75
07/nov./2024		2	Subtotal	0.00	2,320.00	
08/nov./2024	000000	(000116)	Anticipo presentación artística Ballet en el aeropuerto internacional de Acapulco	\$1,160.00	\$0.00	\$19,144.75
08/nov./2024		1	Subtotal	1,160.00	0.00	
11/nov./2024	000000	(000117)	Ultimo pago presentación de ballet artistico en el aeropuerto internacional de Acapulco	\$1,160.00	\$0.00	\$20,304.75
11/nov./2024		1	Subtotal	1,160.00	0.00	
16/dic./2024	000000	(000126)	Apoyo para el traslado de conferencista Aquila al seminario "preparando a la comunidad para el exito con los cruceros"	\$27,516.00	\$0.00	\$47,820.75
16/dic./2024		1	Subtotal	27,516.00	0.00	
18/dic./2024	000000	(000124)	Apoyo para el traslado de conferencista Aquila al seminario "preparando a la comunidad para el exito con los cruceros"	\$0.00	\$27,516.00	\$20,304.75
18/dic./2024		1	Subtotal	0.00	27,516.00	
Total (1131) :				29,636.00	41,585.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptlibro Mayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2025
03:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	CG 000245	(000480)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$500.00	\$0.00	\$2,787,130.12
15/nov./2024	CG 000245	(000480)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$172.00	\$0.00	\$2,787,302.12
15/nov./2024	CG 000245	(000480)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$266.80	\$0.00	\$2,787,568.92
15/nov./2024	CG 000245	(000480)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$30.00	\$0.00	\$2,787,598.92
15/nov./2024	CG 000245	(000480)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 819, Factura: VWEB-48956	\$0.00	\$500.00	\$2,787,098.92
15/nov./2024	CG 000245	(000480)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 821, Factura: GSC182286	\$0.00	\$172.00	\$2,786,926.92
15/nov./2024	CG 000245	(000480)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 820, Factura: A-19425	\$0.00	\$266.80	\$2,786,660.12
15/nov./2024	CG 000245	(000480)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 822, Factura: S/N	\$0.00	\$30.00	\$2,786,630.12
15/nov./2024	GD 000035	(P00874)	GD Folio: 35	\$0.00	\$129,517.35	\$2,657,112.77
15/nov./2024	GD 000035	(P00874)	GD Folio: 35	\$0.00	\$6,627.50	\$2,650,485.27
15/nov./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$2,650,510.27
15/nov./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$2,650,514.27
15/nov./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$2,650,864.27
15/nov./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$2,650,920.27
15/nov./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$2,650,895.27
15/nov./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$2,650,891.27
15/nov./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$2,650,541.27
15/nov./2024	000000	(000128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$2,650,485.27
15/nov./2024	26		Subtotal	19,437.80	155,582.65	
19/nov./2024	CG 000246	(000482)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$522.00	\$0.00	\$2,651,007.27
19/nov./2024	CG 000246	(000482)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 823, Factura: 28722FV94FCC	\$0.00	\$522.00	\$2,650,485.27
19/nov./2024	CG 000247	(000483)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$240.00	\$0.00	\$2,650,725.27
19/nov./2024	CG 000247	(000483)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$118.00	\$0.00	\$2,650,843.27
19/nov./2024	CG 000247	(000483)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$125.00	\$0.00	\$2,650,968.27
19/nov./2024	CG 000247	(000483)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 824, Factura: 20564121	\$0.00	\$240.00	\$2,650,728.27
19/nov./2024	CG 000247	(000483)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 825, Factura: S/N	\$0.00	\$118.00	\$2,650,610.27
19/nov./2024	CG 000247	(000483)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 825, Factura: S/N	\$0.00	\$125.00	\$2,650,485.27
19/nov./2024	CG 000248	(000484)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$1,344.17	\$0.00	\$2,651,829.44
19/nov./2024	CG 000248	(000484)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 826, Factura: S/N	\$0.00	\$1,344.17	\$2,650,485.27
19/nov./2024	10		Subtotal	2,349.17	2,349.17	
27/nov./2024	CG 000249	(000486)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$500.50	\$0.00	\$2,650,985.77
27/nov./2024	CG 000249	(000486)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 827, Factura: A/W	\$0.00	\$500.50	\$2,650,485.27



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Uer: supervisor
Rep: rptLibroMayorFecha y hora de Impresión: 01/ene./2025
03:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/nov./2024	CG 000293	(P00498)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 833, Factura: PFVBN263620	\$0.00	\$250.00	\$2,650,485.27
27/nov./2024	OC 000184	(P00676)	GC Producto: 2160100029 JABON (LIQUIDO, PASTA, POLVO)	\$961.64	\$0.00	\$2,651,446.91
27/nov./2024	CO 000834	(P00671)	GD Compra: 834 Factura: 19825, 487 BRISAROMA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$961.64	\$2,650,485.27
27/nov./2024	CG 000254	(P00801)	GC Aida Patricia Perez Perez	\$1,000.80	\$0.00	\$2,651,486.07
27/nov./2024	CG 000254	(P00801)	GC Aida Patricia Perez Perez	\$278.00	\$0.00	\$2,651,764.07
27/nov./2024	CG 000254	(P00801)	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 835, Factura: 832	\$0.00	\$1,000.80	\$2,650,763.27
27/nov./2024	CG 000254	(P00801)	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 836, Factura: S/N	\$0.00	\$278.00	\$2,650,485.27
27/nov./2024	CG 000255	(P00802)	GC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$450.00	\$0.00	\$2,650,935.27
27/nov./2024	CG 000255	(P00802)	GC Ana Guillermina Camarena Sahagun	\$100.00	\$0.00	\$2,651,035.27
27/nov./2024	CG 000255	(P00802)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 837, Factura: S/N	\$0.00	\$450.00	\$2,650,585.27
27/nov./2024	CG 000255	(P00802)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 837, Factura: S/N	\$0.00	\$100.00	\$2,650,485.27
27/nov./2024	OC 000187	(P00682)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$17,400.00	\$0.00	\$2,667,885.27
27/nov./2024	CO 000842	(P00683)	GD Compra: 842 Factura: E02544EB2C09, 936 Frida Eugenia Alvarado Ibañez	\$0.00	\$17,400.00	\$2,650,485.27
27/nov./2024		28	Subtotal	23,247.75	23,247.75	
29/nov./2024	OC 000185	(P00676)	GC Producto: 3530100001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$8,120.00	\$0.00	\$2,658,605.27
29/nov./2024	CO 000840	(P00677)	GD Compra: 840 Factura: 8DFB38F6E992, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$8,120.00	\$2,650,485.27
29/nov./2024	OC 000186	(P00678)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$13,920.00	\$0.00	\$2,664,405.27
29/nov./2024	CO 000841	(P00680)	GD Compra: 841 Factura: F4355464E7FE, 817 Rogelio Islas Alatorre	\$0.00	\$13,920.00	\$2,650,485.27
29/nov./2024	GD 000036	(P00686)	GD Folio: 36	\$0.00	\$129,517.35	\$2,520,967.92
29/nov./2024	GD 000036	(P00686)	GD Folio: 36	\$0.00	\$6,627.50	\$2,514,340.42
29/nov./2024		6	Subtotal	22,040.00	158,184.85	
30/nov./2024	GC 000022	(P00687)	Desc: IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$7,897.00	\$0.00	\$2,522,237.42
30/nov./2024	GC 000023	(P00688)	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$23,715.34	\$0.00	\$2,545,952.76
30/nov./2024	GD 000037	(P00689)	GD Folio: 37	\$0.00	\$7,897.00	\$2,538,055.76
30/nov./2024	GD 000037	(P00689)	GD Folio: 37	\$0.00	\$23,715.34	\$2,514,340.42
30/nov./2024	000000	(B01100)	Movimiento Directo Automático	\$7,902.94	\$0.00	\$2,522,243.36
30/nov./2024	000000	(B01100)	Movimiento Directo Automático	\$1,264.47	\$0.00	\$2,523,507.83
30/nov./2024	000000	(B01100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,902.94	\$2,515,604.89
30/nov./2024	000000	(B01100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.47	\$2,514,340.42
30/nov./2024		8	Subtotal	40,779.75	40,779.75	

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayorFecha y hora de Impresión: 20 ene /2025
13:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2024	CG 000285	(000888)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$124.00	\$0.00	\$17,131,630.60
30/dic./2024	CG 000285	(000888)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$138.00	\$0.00	\$17,131,768.60
30/dic./2024	CG 000285	(000888)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0	\$112.00	\$0.00	\$17,131,880.60
30/dic./2024	000000	(000129)	Pago de multa por concepto de IMSS	\$9,335.61	\$0.00	\$17,141,216.21
30/dic./2024	000000	(000130)	Pago de multa por concepto de RCV	\$16,366.87	\$0.00	\$17,157,583.08
30/dic./2024		30	Subtotal	341,817.00	0.00	
31/dic./2024	000000	(000138)	Comisiones bancarias por manejo de cuenta, enlace y dispersion de nomina correspondiente diciembre 2024	\$310.00	\$0.00	\$17,157,893.08
31/dic./2024	000000	(000138)	Comisiones bancarias por manejo de cuenta, enlace y dispersion de nomina correspondiente diciembre 2024	\$49.60	\$0.00	\$17,157,942.68
31/dic./2024	000000	(000138)	Comisiones bancarias por manejo de cuenta, enlace y dispersion de nomina correspondiente diciembre 2024	\$192.00	\$0.00	\$17,158,134.68
31/dic./2024	000000	(000138)	Comisiones bancarias por manejo de cuenta, enlace y dispersion de nomina correspondiente diciembre 2024	\$30.72	\$0.00	\$17,158,165.40
31/dic./2024	000000	(000138)	Comisiones bancarias por manejo de cuenta, enlace y dispersion de nomina correspondiente diciembre 2024	\$608.00	\$0.00	\$17,158,773.40
31/dic./2024	000000	(000138)	Comisiones bancarias por manejo de cuenta, enlace y dispersion de nomina correspondiente diciembre 2024	\$97.28	\$0.00	\$17,158,870.68
31/dic./2024		6	Subtotal	1,287.60	0.00	
Total (8270) :				4,015,177.07	0.00	