

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

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
Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

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

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 09:00 a. m. 23/07/2026

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 4CloseAbout...

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y

23/jul/2026

hora de Impresión

09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$83,158,778.66	\$0.00	\$17,543,401.87	\$15,054,781.23	\$85,647,399.30	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$82,445,425.99	\$0.00	\$17,543,401.87	\$15,038,525.72	\$84,950,302.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,177,564.92	\$0.00	\$9,601,583.33	\$9,415,585.49	\$1,363,562.76	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,027,519.22	\$0.00	\$7,615,081.04	\$8,626,850.22	\$1,157,504.04	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$120,045.70	\$0.00	\$1,986,502.29	\$788,735.27	\$1,317,812.72	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81,247,556.32	\$0.00	\$7,143,193.74	\$4,824,315.43	\$83,566,434.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,740,861.76	\$0.00	\$7,023,987.75	\$4,704,278.75	\$83,060,570.76	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$506,694.56	\$0.00	\$103,111.19	\$103,941.88	\$505,863.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,094.80	\$16,094.80	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,094.30	\$16,094.30	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,304.75	\$0.00	\$798,624.80	\$798,624.80	\$20,304.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20,304.75	\$0.00	\$798,624.80	\$798,624.80	\$20,304.75	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$713,352.67	\$0.00	\$0.00	\$16,255.51	\$697,097.16	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,955,195.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955,195.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,145,856.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,856.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$351,333.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,333.63	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$707,897.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,897.75	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$29,059.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,059.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$74,963.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,963.04	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$26,999.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.27	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$47,964.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,964.07	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$583,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$583,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,375.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,375.20	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$120,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,930.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,445.20	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$502,199.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,199.17	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$117,689.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,689.01	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$372,510.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,510.16	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$372,510.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,510.16	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,744,042.00	\$0.00	\$16,255.51	\$0.00	\$1,760,297.51

Page 1 of 4

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

09:44 a. m. 23/07/2026

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave2 of 4Close

About...

GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/jul./2026

hora de Impresión 09:01 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,429.24	\$1,321,121.23	\$1,403,257.36	\$0.00	\$106,565.37
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$765,567.12	\$765,567.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$98,185.08	\$98,185.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$85,619.43	\$85,619.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$24,429.24	\$154,867.48	\$237,003.61	\$0.00	\$106,565.37
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagara CP	\$0.00	\$0.00	\$216,882.12	\$216,882.12	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,229,226.52	\$3,201,886.50	\$1,855,196.72	\$0.00	\$4,882,536.74
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,216,668.52	\$3,163,892.50	\$1,817,561.72	\$0.00	\$4,870,337.74
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,284.65	\$254,302.68	\$243,321.03	\$0.00	\$72,303.00
A	2117-1	Retenciones de ISR	\$0.00	\$48,617.63	\$180,522.00	\$168,887.88	\$0.00	\$36,983.51
A	2117-2	Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$18,239.50	\$40,927.68	\$54,806.42	\$0.00	\$32,118.24
A	2117-4	Impuesto al valor agregado	\$0.00	\$16,427.52	\$32,853.00	\$19,626.73	\$0.00	\$3,201.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883.12	\$14,942.52	\$14,182.40	\$0.00	\$123.00
A	2119-1	Acreedores	\$0.00	\$883.12	\$14,942.52	\$14,182.40	\$0.00	\$123.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$72,257,728.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,257,728.79
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$72,257,728.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,257,728.79
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,791,774.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,791,774.18
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,465,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,954.61
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,465,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,954.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,861,051.73	\$0.00	\$7,040,082.55	\$0.00	\$13,901,134.28
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$323,302.76	\$0.00	\$16,094.30	\$0.00	\$339,397.06
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$323,302.76	\$0.00	\$16,094.30	\$0.00	\$339,397.06
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$323,302.76	\$0.00	\$16,094.30	\$0.00	\$339,397.06
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,537,748.75	\$0.00	\$7,023,987.75	\$0.00	\$13,561,736.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,537,748.75	\$0.00	\$7,023,987.75	\$0.00	\$13,561,736.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,537,748.75	\$0.00	\$7,023,987.75	\$0.00	\$13,561,736.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.72
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.50
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,297,825.39	\$0.00	\$3,275,166.49	\$0.00	\$5,572,991.88	\$0.00

Page 2 of 4

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

09:29 a. m. 23/07/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave3 of 4CloseAbout...

D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$211.88	\$0.00	\$427.47	\$0.00	\$639.35	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,077.76	\$0.00	\$18,238.57	\$0.00	\$23,316.33	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,299.96	\$0.00	\$43,389.50	\$0.00	\$46,689.46	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,257.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257.39	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,090,652.04	\$0.00	\$1,569,874.27	\$0.00	\$2,660,526.31	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$51,236.07	\$0.00	\$34,999.76	\$0.00	\$86,235.83	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$159,838.19	\$0.00	\$221,778.89	\$0.00	\$381,617.08	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$336,777.98	\$0.00	\$277,472.00	\$0.00	\$614,249.98	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,071.52	\$0.00	\$20,794.74	\$0.00	\$64,866.26	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$82,223.51	\$0.00	\$74,620.37	\$0.00	\$156,843.88	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$41,874.95	\$0.00	\$154,650.87	\$0.00	\$196,525.82	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$235,335.53	\$0.00	\$447,201.66	\$0.00	\$682,537.19	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,800.00	\$0.00	\$75,200.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$123,494.29	\$0.00	\$263,155.98	\$0.00	\$386,650.27	\$0.00
D 5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$25,220.84	\$0.00	\$16,712.41	\$0.00	\$41,933.25	\$0.00
D 5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$21,670.17	\$0.00	\$16,255.51	\$0.00	\$37,925.68	\$0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$21,670.17	\$0.00	\$16,255.51	\$0.00	\$37,925.68	\$0.00
D 5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,646.92	\$0.00	\$13,740.37	\$0.00	\$32,387.29	\$0.00
D 5515-5	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,023.25	\$0.00	\$2,515.14	\$0.00	\$5,538.39	\$0.00
D 5590	OTROS GASTOS	\$3,550.67	\$0.00	\$456.90	\$0.00	\$4,007.57	\$0.00
D 5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.32	\$0.00
D 5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$3,550.67	\$0.00	\$456.58	\$0.00	\$4,007.25	\$0.00
D 8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,217,883.60	\$20,217,883.60	\$0.00	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,056,177.35	\$7,056,177.35	\$0.00	\$0.00

Page 3

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2026 09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,250,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,250,107.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$30,250,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,250,107.00	\$0.00

Page 3 of 4

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar



09:43 a. m. 23/07/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Informe Periódico y Cuenta PúblicaConsolidaciónLey de Disciplina FinancieraEstados FinancierosFormatos SevacOtros Reportes

ContablesPresupuestalesReportes CONAC AnterioresFiscalesBienes PatrimonialesClasificación Económica

Balanza de ComprobaciónAuxiliares de CuentasEstado Analítico del PasivoEstado de ResultadosEstado de Origen y Aplicación de RecursosIndicadores FinancierosEvaluación de la Ejecución del PresupuestoRastreo de Movimientos (Egresos)Transacciones en las Cuentas de BancosCédula de Depósito en las cuentas de BancosPólizasInformación de Periodos IntermediosObjeto del Gasto Por ProveedorTransacciones de Egreso Base ContableInforme de Egresos Devengados - PagadosAuxiliar Base ContableLibro MayorLibro DiarioFlujo OperacionalGestión Presupuestal del Gasto Devengado

SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gub

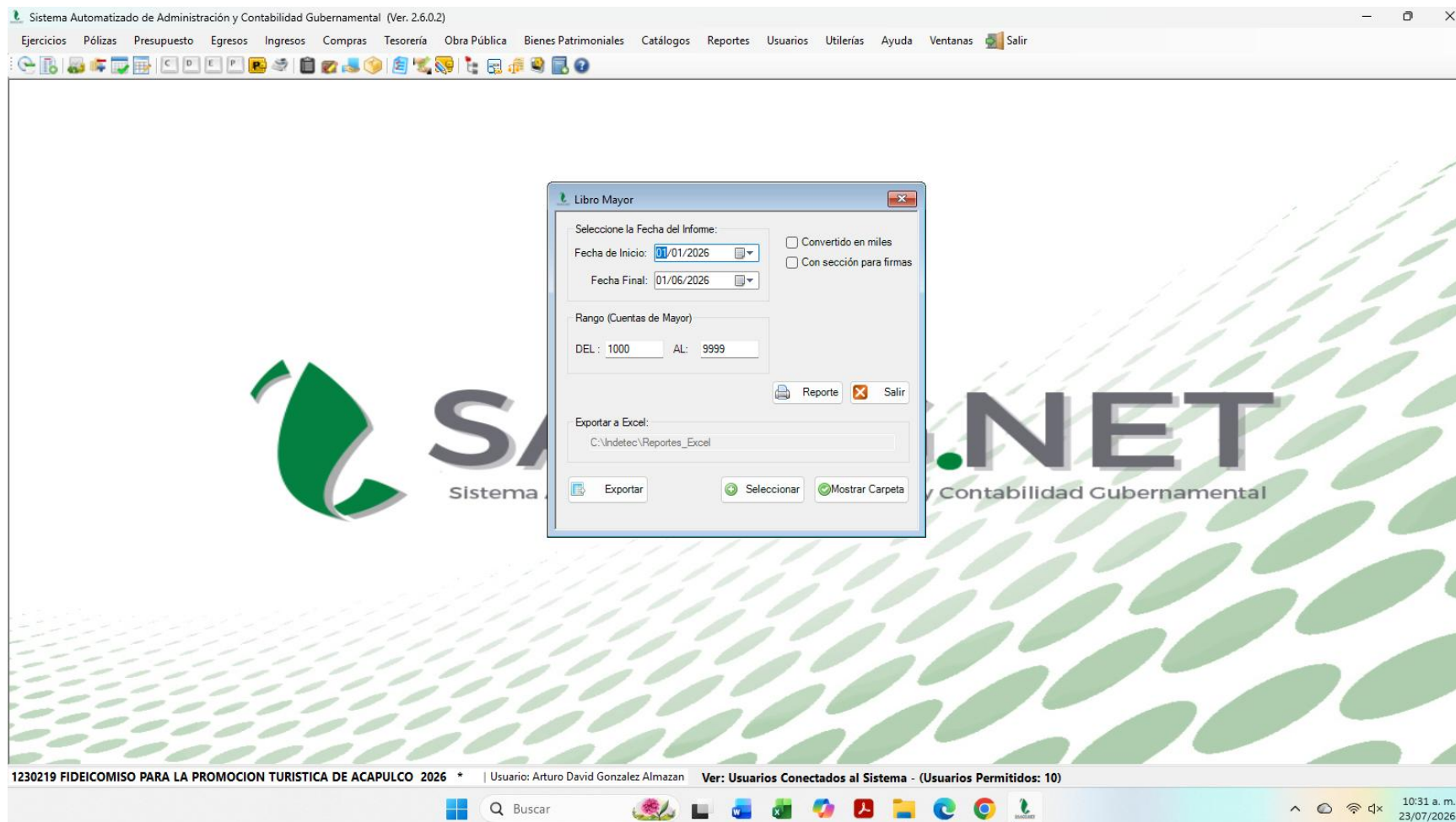
1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

 Q Buscar





09:45 a. m.
23/07/2026



Page 129

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

45 of 269

About...

27/feb./2026	CG 003047	(C00103)	GP Asistencia a la ciudad de Bogotá donde se llevara a cabo los siguientes acciones: Brunch presentación para agentes de viajes y blitz agencias de viajes en la feria Anato., Folio Comprobación de Gasto: 3047 Gasto por Comprobar: 4	\$20,643.27	\$0.00	\$6,216,668.52
27/feb./2026	32		Subtotal	52,909.86	52,909.86	
28/feb./2026	GD 001005	(P00109)	GD Folio: 1005	\$0.00	\$13,806.00	\$6,230,474.52
28/feb./2026	000000	(C00014)	Reclasificación de cuentas de proveedores 2112-1-000885 \$35,018.85 2112-2-000885 \$35,018.85	\$35,018.85	\$0.00	\$6,195,455.67
28/feb./2026	000000	(C00014)	Reclasificación de cuentas de proveedores 2112-1-000885 \$35,018.85 2112-2-000885 \$35,018.85	\$0.00	\$35,018.85	\$6,230,474.52
28/feb./2026	3		Subtotal	35,018.85	48,824.85	

Page 45



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2026 al 01/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión

23/jul./2026 10:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2026	CO 004122	(P00119)	GD Compra : 4122 Factura: 8A7813B3C0C8, 960 Jaime Paul Acha Echeverría	\$0.00	\$19,720.00	\$6,250,194.52
02/mar./2026	PA 001026	(C00104)	GP Jaime Paul Acha Echeverría, Folio Pago: 1026	\$19,720.00	\$0.00	\$6,230,474.52
02/mar./2026	CO 004123	(P00118)	GD Compra : 4123 Factura: f3, 973 Ignacio Antonio Rodriguez	\$0.00	\$34,800.00	\$6,265,274.52

Page 45 of 269

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.0.0.2)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Pólizas

Búsqueda Avanzada de Pólizas

Campo: Concepto

Contiene

reclasificacion

Buscar

Mostrar Todos

Aceptar

Poliza	Fecha	Estatus	Concepto	Cheque	Importe	Reng
D00002	01/01/2026	Activa	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR		2,996,724.35	2
D00009	28/02/2026	Activa	Reclasificacion de Gastos de Operacion (Servicios Personales 2026)		-281,440.82	4
D00014	28/02/2026	Activa	Reclasificacion de cuentas de proveedores 2112-1-000885 \$35,018.8...		35,018.85	2

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

10:29 a. m.
23/07/2026

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 20 Salir

Póliza : 000009 Tipo de Póliza : Diario Fecha : 28/02/2026

Concepto : Reclasificación de Gastos de Operación (Servicios Personales 2026)

Total Cargos : -281,440.82 Total Abonos : -281,440.82

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8240-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comente	-181,440.82	0.00	Reclasificación de Gastos de Operación (Servicios Personales 2026)
8220-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comente	0.00	-181,440.82	Reclasificación de Gastos de Operación (Servicios Personales 2026)
8240-16-PY09-104-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comente	-100,000.00	0.00	Reclasificación de Gastos de Operación (Servicios Personales 2026)
8220-16-PY09-104-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comente	0.00	-100,000.00	Reclasificación de Gastos de Operación (Servicios Personales 2026)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2) - [Póliza]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 1Close

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO

Póliza: D00009 Del 28/02/2026

Concepto: Reclasificación de Gastos de Operacion (Servicios Personales 2026)

Fecha: 23 jul, 2026
hora de Impresión: 10:40 a. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$181,440.82		FF. Reclasificación de Gastos de Operacion (Servicios Personales 2026)
0002	8220-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$181,440.82	FF. Reclasificación de Gastos de Operacion (Servicios Personales 2026)
0003	8240-16-PY09-104-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-\$100,000.00		FF. Reclasificación de Gastos de Operacion (Servicios Personales 2026)
0004	8220-16-PY09-104-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-\$100,000.00	FF. Reclasificación de Gastos de Operacion (Servicios Personales 2026)
Sumas iguales =>			-\$281,440.82	-\$281,440.82	

Agrupar Cuentas

230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

10:40 a. m.
23/07/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes Patrimoniales

CatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Plan de Cuentas

Unidades Administrativas

Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificación Funcional del Gasto

Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificación Programática

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

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

10:41 a. m.

23/07/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Plan de Cuentas

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
1000	ACTIVO
1100	ACTIVO CIRCULANTE
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
1111	EFFECTIVO
1112	BANCOS/TESORERÍA
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

Cuentas: 3,641

Cuenta:Nombre:Naturaleza: AcreedoraClasificación: Balance

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial:Saldo Actual:

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

☐ Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1000AL: 9999

ReporteSalir

1230219 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2026 * | Usuario: Arturo David Gonzalez AlmazanVer: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar10:41 a. m.

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

PrintSave10 of 152Close

About...



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

GUERRERO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión23/jul/202610:42 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	Acredora	Registro
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Acredora	Registro
2111-3-13202	PRIMA DOMINICAL	Acredora	Registro
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	Acredora	Registro
2111-4-14105	Cesantía y Vejez Patronal	Acredora	Registro
2111-4-14202	Aportación INFONAVIT	Acredora	Registro
2111-4-14301	SAR	Acredora	Registro
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	Acredora	Registro
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Acredora	Registro
2111-5-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	Acredora	Registro
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112-0002	RED COMUNICACIONAL, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro

Page 10 of 152

125%10:42 a. m.23/07/2026

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas					
78 of 152 Close					
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Acredora	Acumulativa		
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Acredora	Acumulativa		
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	Acredora	Acumulativa		
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa		
4399-001	DIFERENCIA POR REDONDEOS	Acredora	Registro		
4399-002	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Acredora	Registro		
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa		
5110	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa		
5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Registro		
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa		
5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Registro		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa		
5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	Deudora	Registro		
5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Registro		
5113-13202	PRIMA DOMINICAL	Deudora	Registro		
5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Registro		
5114	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa		
5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Registro		
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Registro		
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Deudora	Registro		
5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Deudora	Registro		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa		
				Page 78	

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas				104 of 152		Close		About...
8220-16-PY07-106-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY07-106-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY07-106-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09	GASTOS DE OPERACION	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09-104-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09-104-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09-104-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09-104-13202	PRIMA DOMINICAL	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09-104-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09-104-14000	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09-104-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Acumulativa					
8220-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Deudora	Registro					
8220-16-PY09-104-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Deudora	Acumulativa					

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 121 of 152 Close

8240-16-PY07-106-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY07-106-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY07-106-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09	GASTOS DE OPERACION	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09-104-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09-104-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09-104-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09-104-13202	PRIMA DOMINICAL	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09-104-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09-104-14000	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09-104-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Acumulativa
8240-16-PY09-104-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Deudora	Registro
8240-16-PY09-104-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Deudora	Acumulativa

Page 121 of 152

125%

10:46 a. m.
22/07/2025

