

- 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
 - 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

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 05:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CG 000027	00009	Contribución de Gasto	2112-1-000375	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN; Folio: 140; Factura: DBRFA66496	\$0.00	\$304.70
				8260-16-PY10-103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$1,772.90	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$304.70	\$0.00
				8250-16-PY10-103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$1,772.90
				8250-16-PY10-103-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$304.70
				8270-16-PY10-103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$1,772.90	\$0.00
				8270-16-PY10-103-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$304.70	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,772.90
				8260-16-PY10-103-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$304.70
				2112-1-000044	COSTAMAR SA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$1,772.90	\$0.00
				2112-1-000375	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$304.70	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 6550245510	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,077.60
							12,465.90	12,465.90
01/abr./2022	GM 000003	P00146	Gasto Modificado	8220-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-16-PY01-100-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-16-PY01-100-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
							25,000.00	25,000.00
01/abr./2022	OC 000041	P00162	Orden de Compra	8240-16-PY03-101-	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 3990100001 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$4,585.00	\$0.00
				8220-16-PY03-101-	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 3990100001 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$0.00	\$4,585.00
							4,585.00	4,585.00
01/abr./2022	OC 000042	P00168	Orden de Compra	8240-16-PY03-101-	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 3990100001 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$16,500.00	\$0.00
				8220-16-PY03-101-	SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 3990100001 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO
LIBRO DIARIO

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
								DEBE	HABER
04/abr./2022		CO 000143	P00143	Compra	8240-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: SP-04-003, 759 Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	\$0.00	\$12,500.00
					5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	GD Compra : 143 Factura: SP-04-003, 759 Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	\$12,500.00	\$0.00
					2112-1-000759	Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	GD Compra : 143 Factura: SP-04-003, 759 Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	\$0.00	\$12,500.00
								25,000.00	25,000.00
04/abr./2022		PP 000034	P00149	Programacion de Pago	8260-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 34	\$12,500.00	\$0.00
					8250-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 34	\$0.00	\$12,500.00
								12,500.00	12,500.00
04/abr./2022		PA 000034	C00077	Pago	8270-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GP Maria del Rosario Resendiz Rodriguez, Folio Pago: 34	\$12,500.00	\$0.00
					8260-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GP Maria del Rosario Resendiz Rodriguez, Folio Pago: 34	\$0.00	\$12,500.00
					2112-1-000759	Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	GP Maria del Rosario Resendiz Rodriguez, Folio Pago: 34	\$12,500.00	\$0.00
					1112-02	SANTANDER CTA, 65502435910	GP Maria del Rosario Resendiz Rodriguez, Folio Pago: 34	\$0.00	\$12,500.00
								25,000.00	25,000.00
05/abr./2022		OC 000035	P00143	Orden de Compra	8240-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GC Producto: 210100005 ARTESANIAS Y MANUALIDADES	\$1,450.00	\$0.00
					8220-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GC Producto: 210100005 ARTESANIAS Y MANUALIDADES	\$0.00	\$1,450.00
								1,450.00	1,450.00
05/abr./2022		CO 000142	P00144	Compra	8250-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: B6498EC69A4D, 759 Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	\$1,450.00	\$0.00
					8240-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: B6498EC69A4D, 759 Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	\$0.00	\$1,450.00
					5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	GD Compra : 142 Factura: B6498EC69A4D, 759 Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	\$1,450.00	\$0.00
					2112-1-000759	Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	GD Compra : 142 Factura: B6498EC69A4D, 759 Maria del Rosario Resendiz Rodriguez	\$0.00	\$1,450.00
								2,900.00	2,900.00
05/abr./2022		OC 000037	P00150	Orden de Compra	8240-16-PY02-102-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 384010001 EXPOSICIONES	\$38,250.00	\$0.00
					8220-16-PY02-102-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 384010001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$38,250.00
								38,250.00	38,250.00
05/abr./2022		CO 000145	P00151	Compra	8250-16-PY02-102-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A-11917, 760 GIBALMI CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV	\$38,250.00	\$0.00

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 05:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	FP 000031	P00141	Programacion de Pago	8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 31	\$0.00	\$224.98
				8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 31	\$0.00	\$437.90
							662.88	662.88
06/abr./2022	FA 000031	000074	Pago	8270-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 31	\$224.98	\$0.00
				8270-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 31	\$437.90	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$224.98
				8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$437.90
				2112-1-000021	OPERADORA OMX SA DE CV	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 31	\$662.88	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA, 65502435510	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$662.88
							1,325.76	1,325.76
06/abr./2022	FP 000032	P00142	Programacion de Pago	8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$1,938.36	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$529.38	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$393.24	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$143.84	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$176.32	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$793.44	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$461.97	\$0.00
				8260-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$754.00	\$0.00
				8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,938.36
				8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$0.00	\$529.38
				8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$0.00	\$393.24
				8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$0.00	\$143.84
				8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$0.00	\$176.32
				8250-16-PY10-103-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$0.00	\$793.44
				8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$0.00	\$461.97
8250-16-PY10-103-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 32	\$0.00	\$754.00				

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
05:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,995.00	19,995.00
07/abr./2022	OC 000039	P00156	Orden de Compra	8240-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3790100001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$24,096.00	\$0.00
				8220-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3790100001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$24,096.00
							24,096.00	24,096.00
07/abr./2022	CO 000147	P00157	Compra	8250-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GO Compra : 147 Factura: A33-20496, 166 SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$24,096.00	\$0.00
				8240-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GO Compra : 147 Factura: A33-20496, 166 SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$24,096.00
				5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GO Compra : 147 Factura: A33-20496, 166 SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$24,096.00	\$0.00
				2112-1-000166	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	GO Compra : 147 Factura: A33-20496, 166 SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$24,096.00
							48,192.00	48,192.00
07/abr./2022	OC 000048	P00153	Orden de Compra	8240-16-PY10-103-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$2,394.24	\$0.00
				8220-16-PY10-103-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,394.24
							2,394.24	2,394.24
07/abr./2022	CO 000187	P00154	Compra	8250-16-PY10-103-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GO Compra : 187 Factura: A-4592, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$2,394.24	\$0.00
				8240-16-PY10-103-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GO Compra : 187 Factura: A-4592, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$2,394.24
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	GO Compra : 187 Factura: A-4592, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$2,394.24	\$0.00
				2112-1-000013	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	GO Compra : 187 Factura: A-4592, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$2,394.24
							4,788.48	4,788.48
08/abr./2022	PP 000036	P00155	Programacion de Pago	8260-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 36	\$3,201.60	\$0.00
				8250-16-PY01-100-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 36	\$0.00	\$3,201.60
							3,201.60	3,201.60

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
05:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	CG 000031	000027	Comprobación de Gasto	1123-0006	GABRIEL VENANCIO GERARDO	GP 1ER Reunion de Titulares de Unidades de Transparencia del Gobierno del Estado de Guerrero. Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
13/abr./2022	OC 000051	P00198	Orden de Compra	8240-16-PY10-103- 8220-16-PY10-103-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710600016 UNIFORMES DE TRABAJO	\$1,331.10	\$0.00
					PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710600016 UNIFORMES DE TRABAJO	\$0.00	\$1,331.10
							1,331.10	1,331.10
13/abr./2022	CO 000196	P00199	Compra	8250-16-PY10-103- 8240-16-PY10-103- 5127-27106 2112-1-000767	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente Jorge Alberto Sanchez Perulero	GO Compra : 196 Factura: 90E85TBAS4AE, 767 Jorge Alberto Sanchez Perulero GO Compra : 196 Factura: 90E85TBAS4AE, 767 Jorge Alberto Sanchez Perulero GO Compra : 196 Factura: 90E85TBAS4AE, 767 Jorge Alberto Sanchez Perulero GO Compra : 196 Factura: 90E85TBAS4AE, 767 Jorge Alberto Sanchez Perulero	\$1,331.10 \$0.00 \$1,331.10 \$0.00	\$0.00 \$1,331.10 \$0.00 \$1,331.10
							2,662.20	2,662.20
18/abr./2022	CG 000032	000028	Comprobación de Gasto	8240-16-PY10-103- 8220-16-PY10-103- 8250-16-PY10-103- 8240-16-PY10-103- 5131-31501 2112-1-000001 8260-16-PY10-103- 8250-16-PY10-103- 8270-16-PY10-103- 8260-16-PY10-103- 2112-1-000001 1123-0011	TELEFONIA CELULAR G. Corriente TELEFONIA CELULAR G. Corriente TELEFONIA CELULAR G. Corriente TELEFONIA CELULAR G. Corriente TELEFONIA CELULAR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. TELEFONIA CELULAR G. Corriente TELEFONIA CELULAR G. Corriente TELEFONIA CELULAR G. Corriente TELEFONIA CELULAR G. Corriente RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	GC SAUL GUADARRAMA MUÑOZ GC SAUL GUADARRAMA MUÑOZ GD SAUL GUADARRAMA MUNOZ, Folio: 161, Factura: F-124 GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 161, Factura: F-124 GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 161, Factura: F-124 GD SAUL GUADARRAMA MUNOZ, Folio: 161, Factura: F-124 GE SAUL GUADARRAMA MUÑOZ GE SAUL GUADARRAMA MUÑOZ GP Servicio Telcel, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 8 GP Servicio Telcel, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 8 GP Servicio Telcel, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 8 GP Servicio Telcel, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 8	\$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario						Fecha y hora de Impresión	08/ago./2022 05:56 p. m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000099	000188	Pago	8270-16-PY01-100-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	GP FRANCISCO RAMIREZ ROJAS, Folio Pago: 99	\$5,800.00	\$0.00
				8260-16-PY01-100-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	GP FRANCISCO RAMIREZ ROJAS, Folio Pago: 99	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000123	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	GP FRANCISCO RAMIREZ ROJAS, Folio Pago: 99	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	GP FRANCISCO RAMIREZ ROJAS, Folio Pago: 99	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2022	000000	000048		8270-16-PY01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Gafete para acceso a Tianguis Turistico Daniel Martinez de Pimlico Valverde	\$2,336.74	\$0.00
				1131-00031	Grupo Comercial Sureño S.A. de C.V.	Gafete para acceso a Tianguis Turistico Daniel Martinez de Pimlico Valverde	\$0.00	\$2,336.74
				8240-16-PY01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.74	\$0.00
				8220-16-PY01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.74
				8250-16-PY01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.74	\$0.00
				8240-16-PY01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.74
				5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	Movimiento Directo Automático	\$2,336.74	\$0.00
				2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.74
				8260-16-PY01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.74	\$0.00
				8250-16-PY01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.74
				8260-16-PY01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.74
				2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	Movimiento Directo Automático	\$2,336.74	\$0.00
31/may./2022	000000	000048		8270-16-PY10-103-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$30.00	\$0.00
				8270-16-PY10-103-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$4.80	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$0.00	\$30.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$0.00	\$4.80
				8270-16-PY10-103-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$30.00	\$0.00
				8270-16-PY10-103-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$4.80	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$0.00	\$30.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$0.00	\$4.80
				8270-16-PY10-103-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$130.00	\$0.00
				8270-16-PY10-103-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$20.80	\$0.00
1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	Registro de comisiones bancarias por manejo de cuenta y enlase mayo 2022	\$0.00	\$130.00				