

- 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

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Con sección para firmas

Reporte Salir



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2023 06:15 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre  | Descripción   | MONTO        |              |  |  |       |       |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--|--|-------|-------|
|              |               |        |                  |                   |   |   | DEBE         | HABER        |  |  |       |       |
| 01/oct./2022 | 000000        | 00009  |                  | 1112-01           | SANTANDER CTA. 6550406847   | Ranqueo Caravana de Bajo Charter Go.  | \$5,236.90   | \$0.00       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 1123-0031         | Dulce Maria Navarrete Carrillo  | Ranqueo Caravana de Bajo Charter Go.  | \$0.00       | \$5,236.90   |  |  |       |       |
|              |               |        |                  |                   |   |   | 5,236.90     | 5,236.90     |  |  |       |       |
| 01/oct./2022 | OC 000317     | P01136 | Orden de Compra  | 8240-16-PY02-102- | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente | GC Producto : 3630100001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | \$212,600.00 | \$0.00       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 8220-16-PY02-102- | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente | GC Producto : 3630100001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | \$0.00       | \$212,600.00 |  |  |       |       |
|              |               |        |                  |                   |   |   | 212,600.00   | 212,600.00   |  |  |       |       |
| 01/oct./2022 | CO 000894     | P01137 | Compra           | 8250-16-PY02-102- | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente | GD Compra : 894 Factura: F-053, 786 MERC A INNOVACION, S.A. de C.V.   | \$212,600.00 | \$0.00       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 8240-16-PY02-102- | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente | GD Compra : 894 Factura: F-053, 786 MERC A INNOVACION, S.A. de C.V.   | \$0.00       | \$212,600.00 |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 5136-36301        | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente | GD Compra : 894 Factura: F-053, 786 MERC A INNOVACION, S.A. de C.V.   | \$212,600.00 | \$0.00       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000786     | MERCA E INNOVACION, S.A. de C.V.  | GD Compra : 894 Factura: F-053, 786 MERC A INNOVACION, S.A. de C.V.   | \$0.00       | \$212,600.00 |  |  |       |       |
|              |               |        |                  |                   |   |   | 425,200.00   | 425,200.00   |  |  |       |       |
| 03/oct./2022 | 000000        | 000106 |                  | 1112-02           | SANTANDER CTA. 65502435510  | INTERESES GENERADOS DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022  | \$8.29       | \$0.00       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 4151-003          | Intereses ganados   | INTERESES GENERADOS DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022  | \$0.00       | \$8.29       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 8120-51-003       | Intereses ganados   | Movimiento Directo Automático   | \$8.29       | \$0.00       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 8140-51-003       | Intereses ganados   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$8.29       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 1124-51           | Productos   | Movimiento Directo Automático   | \$8.29       | \$0.00       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 1124-51           | Productos   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$8.29       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 8140-51-003       | Intereses ganados   | Movimiento Directo Automático   | \$8.29       | \$0.00       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  | 8150-51-003       | Intereses ganados   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$8.29       |  |  |       |       |
|              |               |        |                  |                   |   |   |              |              |  |  | 33.16 | 33.16 |

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

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023  
06:15 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre  | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |   |  | DEBE         | HABER        |
| 03/oct./2022 | CO 000874     | P01084 | Compra           | 5131-31501        | TELEFONIA CELULAR   | GD Compra : 874 Factura: 573088088121, 1 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.                                  | \$1,216.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000001     | RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.  | GD Compra : 874 Factura: 573088088121, 1 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.                                  | \$0.00       | \$1,216.00   |
|              |               |        |                  |                   |   |  | 2,432.00     | 2,432.00     |
| 03/oct./2022 | GM 000031     | P01083 | Gasto Modificado | 8220-16-PY08-103- | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente  | Monto Modificado   | \$0.00       | \$350,000.00 |
|              |               |        |                  | 8220-16-PY08-103- | CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente                                  | Monto Modificado   | \$210,861.72 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-16-PY08-103- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente  | Monto Modificado   | \$140,588.56 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-16-PY08-103- | PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE   | Monto Modificado   | \$0.00       | \$1,450.28   |
|              |               |        |                  | 8220-16-PY03-101- | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente | Monto Modificado   | \$0.00       | \$17,427.93  |
|              |               |        |                  | 8220-16-PY03-101- | PASAJES AEREOS G. Corriente   | Monto Modificado   | \$17,427.93  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-16-PY08-103- | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente  | Monto Modificado   | \$350,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-16-PY08-103- | CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente                                  | Monto Modificado   | \$0.00       | \$210,861.72 |
|              |               |        |                  | 8230-16-PY08-103- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente  | Monto Modificado   | \$0.00       | \$140,588.56 |
|              |               |        |                  | 8230-16-PY08-103- | PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE   | Monto Modificado   | \$1,450.28   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-16-PY03-101- | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente | Monto Modificado   | \$17,427.93  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-16-PY03-101- | PASAJES AEREOS G. Corriente   | Monto Modificado   | \$0.00       | \$17,427.93  |
|              |               |        |                  |                   |   |  | 737,766.42   | 737,766.42   |
| 03/oct./2022 | OC 000318     | P01109 | Orden de Compra  | 8240-16-PY03-101- | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente | GC Producto: 3660100001 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | \$212,600.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-16-PY03-101- | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente | GC Producto: 3660100001 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | \$0.00       | \$212,600.00 |
|              |               |        |                  |                   |   |  | 212,600.00   | 212,600.00   |
| 03/oct./2022 | CO 000895     | P01140 | Compra           | 8250-16-PY03-101- | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente | GD Compra : 895 Factura: F-512, 801 MPV/ Media, S.A. de C.V.   | \$212,600.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-16-PY03-101- | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Corriente | GD Compra : 895 Factura: F-512, 801 MPV/ Media, S.A. de C.V.   | \$0.00       | \$212,600.00 |
|              |               |        |                  | 5136-36601        | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET              | GD Compra : 895 Factura: F-512, 801 MPV/ Media, S.A. de C.V.   | \$212,600.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000801     | MPV/ Media, S.A. de C.V.  | GD Compra : 895 Factura: F-512, 801 MPV/ Media, S.A. de C.V.   | \$0.00       | \$212,600.00 |

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

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2023  
06:15 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente    | Cuenta  | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|---------------------|---|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                     |   |  |   | DEBE         | HABER        |
|              |               |        |                     |   |  |   | 522,000.20   | 522,000.20   |
| 03/oct./2022 | OC 000324     | P01168 | Orden de Compra     | 8240-16-PY02-102-<br>8220-16-PY02-102-                                | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente                     | GC Producto: 2150400001 FOLLETOS, BOLETINES Y SIMILARES   | \$252,868.40 | \$0.00       |
|              |               |        |                     |   | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente                     | GC Producto: 2150400001 FOLLETOS, BOLETINES Y SIMILARES   | \$0.00       | \$252,868.40 |
|              |               |        |                     |   |  |   | 252,868.40   | 252,868.40   |
| 03/oct./2022 | CO 000901     | P01168 | Compra              | 8250-16-PY02-102-<br>8240-16-PY02-102-<br>5121-21504<br>2112-1-000890 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente                     | GO Compra : 901 Factura: 324488280990, 890 Paola Lacunza Estrada                                    | \$252,868.40 | \$0.00       |
|              |               |        |                     |   | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente                     | GO Compra : 901 Factura: 324488280990, 890 Paola Lacunza Estrada                                    | \$0.00       | \$252,868.40 |
|              |               |        |                     |   | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente                     | GO Compra : 901 Factura: 324488280990, 890 Paola Lacunza Estrada                                    | \$252,868.40 | \$0.00       |
|              |               |        |                     |   | Paola Lacunza Estrada  | GO Compra : 901 Factura: 324488280990, 890 Paola Lacunza Estrada                                    | \$0.00       | \$252,868.40 |
|              |               |        |                     |   |  |   | 505,736.80   | 505,736.80   |
| 03/oct./2022 | OC 000338     | P01207 | Orden de Compra     | 8240-16-PY05-100-<br>8220-16-PY05-100-                                | EXPOSICIONES G. Corriente                                    | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES  | \$125,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                     |   | EXPOSICIONES G. Corriente                                    | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES  | \$0.00       | \$125,000.00 |
|              |               |        |                     |   |  |   | 125,000.00   | 125,000.00   |
| 03/oct./2022 | CO 000915     | P01208 | Compra              | 8250-16-PY05-100-<br>8240-16-PY05-100-<br>5138-38401<br>2112-1-000886 | EXPOSICIONES G. Corriente                                    | GO Compra : 915 Factura: 73A89EA078CE, 666 COMERCIALIZADORA EXPRESS SUCURSAL GUERRERO, S.A. DE C.V. | \$125,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                     |   | EXPOSICIONES G. Corriente                                    | GO Compra : 915 Factura: 73A89EA078CE, 666 COMERCIALIZADORA EXPRESS SUCURSAL GUERRERO, S.A. DE C.V. | \$0.00       | \$125,000.00 |
|              |               |        |                     |   | EXPOSICIONES   | GO Compra : 915 Factura: 73A89EA078CE, 666 COMERCIALIZADORA EXPRESS SUCURSAL GUERRERO, S.A. DE C.V. | \$125,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                     |   | COMERCIALIZADORA EXPRESS SUCURSAL GUERRERO, S.A. DE C.V.     | GO Compra : 915 Factura: 73A89EA078CE, 666 COMERCIALIZADORA EXPRESS SUCURSAL GUERRERO, S.A. DE C.V. | \$0.00       | \$125,000.00 |
|              |               |        |                     |   |  |   | 250,000.00   | 250,000.00   |
| 04/oct./2022 | PC 000039     | 000486 | Gasto por Comprobar | 1123-0031<br>1112-02  | Dulce Maria Navarrete Carrillo<br>SANTANDER CTA, 65502435510 | Gasto por Comprobar : 39, Participacion Costel Price Travel Cancun el 07 de octubre del 2022        | \$9,700.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                     |   |  | Gasto por Comprobar : 39, Participacion Costel Price Travel Cancun el 07 de octubre del 2022        | \$0.00       | \$9,700.00   |
|              |               |        |                     |   |  |   | 9,700.00     | 9,700.00     |

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2023 06:15 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta            | Nombre  | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                   |   |  | DEBE         | HABER        |
| 04/oct./2022 | FA 000273     | 000489 | Pago                 | 1112-02           | SANTANDER CTA. 65502435510  | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 273             | \$0.00       | \$2,134.00   |
|              |               |        |                      | 1112-02           | SANTANDER CTA. 65502435510  | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 273             | \$0.00       | \$0.40       |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 4,268.80     | 4,268.80     |
| 04/oct./2022 | PP 000304     | P01133 | Programacion de Pago | 8260-16-PY05-100- | EXPOSICIONES G. Corriente   | GE Compra : 834, Pago Programado: 304                  | \$150,000.01 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-16-PY05-100- | EXPOSICIONES G. Corriente   | GE Compra : 834, Pago Programado: 304                  | \$0.00       | \$150,000.01 |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 150,000.01   | 150,000.01   |
| 04/oct./2022 | PA 000301     | 000620 | Pago                 | 8270-16-PY05-100- | EXPOSICIONES G. Corriente   | GP MARIOS TENNIS SPORTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 | \$150,000.01 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-16-PY05-100- | EXPOSICIONES G. Corriente   | GP MARIOS TENNIS SPORTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 | \$0.00       | \$150,000.01 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000325     | MARIOS TENNIS SPORTS, S.A. DE C.V.  | GP MARIOS TENNIS SPORTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 | \$150,000.01 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-01           | SANTANDER CTA. 65504066847  | GP MARIOS TENNIS SPORTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 | \$0.00       | \$150,000.01 |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 300,000.02   | 300,000.02   |
| 04/oct./2022 | PP 000305     | P01134 | Programacion de Pago | 8260-16-PY01-100- | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 835, Pago Programado: 305                  | \$91,640.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-16-PY01-100- | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 835, Pago Programado: 305                  | \$0.00       | \$91,640.00  |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 91,640.00    | 91,640.00    |
| 04/oct./2022 | PA 000302     | 000821 | Pago                 | 8270-16-PY01-100- | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | GP NOTIEXPOS Y CONGRESOS SA DE CV, Folio Pago: 302     | \$91,640.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-16-PY01-100- | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | GP NOTIEXPOS Y CONGRESOS SA DE CV, Folio Pago: 302     | \$0.00       | \$91,640.00  |
|              |               |        |                      | 2112-1-000174     | NOTIEXPOS Y CONGRESOS SA DE CV  | GP NOTIEXPOS Y CONGRESOS SA DE CV, Folio Pago: 302     | \$91,640.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-01           | SANTANDER CTA. 65504066847  | GP NOTIEXPOS Y CONGRESOS SA DE CV, Folio Pago: 302     | \$0.00       | \$91,640.00  |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 183,280.00   | 183,280.00   |
| 04/oct./2022 | PP 000306     | P01135 | Programacion de Pago | 8260-16-PY01-100- | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O                        | GE Compra : 836, Pago Programado: 306                  | \$362,500.00 | \$0.00       |



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2023 06:15 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta            | Nombre  | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                   |   |  | DEBE         | HABER        |
| 04/oct./2022 | PP 000306     | F01138 | Programacion de Pago | 8250-16-PY01-100- | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra - 838, Pago Programado: 308                  | \$0.00       | \$362,500.00 |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 362,500.00   | 362,500.00   |
| 04/oct./2022 | PA 000303     | 000822 | Pago                 | 8270-16-PY01-100- | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | GP LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 | \$362,500.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-16-PY01-100- | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | GP LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 | \$0.00       | \$362,500.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000662     | LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V.  | GP LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 | \$362,500.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-01           | SANTANDER CTA. 6590406647   | GP LACAVI MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 | \$0.00       | \$362,500.00 |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 725,000.00   | 725,000.00   |
| 04/oct./2022 | PP 000307     | F01138 | Programacion de Pago | 8260-16-PY02-102- | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente                                | GE Compra - 894, Pago Programado: 307                  | \$212,600.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-16-PY02-102- | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente                                | GE Compra - 894, Pago Programado: 307                  | \$0.00       | \$212,600.00 |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 212,600.00   | 212,600.00   |
| 04/oct./2022 | PA 000304     | 000823 | Pago                 | 8270-16-PY02-102- | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente                                | GP MERCA E INNOVACION, S.A. de C.V., Folio Pago: 304   | \$212,600.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-16-PY02-102- | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente                                | GP MERCA E INNOVACION, S.A. de C.V., Folio Pago: 304   | \$0.00       | \$212,600.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000786     | MERCA E INNOVACION, S.A. de C.V.  | GP MERCA E INNOVACION, S.A. de C.V., Folio Pago: 304   | \$212,600.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-01           | SANTANDER CTA. 6590406647   | GP MERCA E INNOVACION, S.A. de C.V., Folio Pago: 304   | \$0.00       | \$212,600.00 |
|              |               |        |                      |                   |   |  | 425,200.00   | 425,200.00   |
| 04/oct./2022 | PP 000309     | F01142 | Programacion de Pago | 8260-16-PY02-102- | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente  | GE Compra - 837, Pago Programado: 309                  | \$12,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-16-PY02-102- | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente  | GE Compra - 837, Pago Programado: 309                  | \$0.00       | \$12,000.00  |