



- 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
- Restreo 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
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor**
- Libro Diario
- Flujo Operacional



SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube



SAAG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Convertido en miles

Con sección para firmas

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 15/06/2023 17:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Folios	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
112 BANCOS/TESORERÍA						
01/abr./2023			Saldo Inicial			\$806,281.50
01/abr./2023	CO 000088	000176	GP Gastos de gasolina y peaje Tiquique Turistico CD16X 2023. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$1,887.61	\$808,169.11
01/abr./2023		2	Subtotal	0.00	1,887.61	
03/abr./2023	000005	000008	Intereses generados del 01-03-2023 al 31-03-2023	\$5.11	\$0.00	\$808,204.42
02/abr./2023	PA 000006	000160	GP Frida Eugenia Alvarado Ibarra. Folio Pago: 36	\$0.00	\$17,400.00	\$825,604.42
02/abr./2023	PA 000067	000106	GP Rogelio Jaime Alarcon. Folio Pago: 67	\$0.00	\$19,773.00	\$845,377.42
03/abr./2023	PA 000068	000100	GP Ignacio Antonio Rodriguez Limones. Folio Pago: 68	\$0.00	\$24,549.99	\$869,927.41
03/abr./2023	PC 000022	000140	Gasto por Comprobar: 22. Gasto a comprobar para el pago del seguro Quilkas de la camioneta Chevrolet Van	\$1.00	\$8,898.00	\$878,825.41
03/abr./2023	PA 000081	000141	GP Sandra Castro Orozco. Folio Pago: 81	\$0.00	\$34,425.00	\$913,250.41
03/abr./2023	CO 000084	000141	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1.00	\$8,584.00	\$921,834.41
03/abr./2023	PA 000094	000160	GP Operadora Baderkong S de RL de CV. Folio Pago: 94	\$0.00	\$12,079.00	\$933,913.41
03/abr./2023	PA 000097	000161	GP Homenaje Alvar Pefia. Folio Pago: 97	\$1.00	\$2,500.38	\$936,413.79
03/abr./2023		3	Subtotal	5.11	125,912.37	
04/abr./2023	PA 000088	000161	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,418.00	\$937,831.79
04/abr./2023	PA 000090	000160	GP Jaime Paul Acosta Escobedo. Folio Pago: 90	\$0.00	\$19,723.00	\$957,554.79
04/abr./2023		2	Subtotal	0.00	21,141.00	
11/abr./2023	CO 000082	000141	Comprobación de gastos Tiquique Turistico CD16X 2023	\$907.00	\$0.00	\$750,868.58
11/abr./2023		1	Subtotal	\$907.00	0.00	

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centésimos)

Fecha	No. de Evento	Fecha	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2023	CO 000061	2023/4	GP Participación Tangueo Turístico 2023. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por Comprobar: 10	\$427.00	\$0.00	\$402,354.87
14/abr./2023	CO 000061	2023/4	GP Participación Tangueo Turístico 2023. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por Comprobar: 10	\$140.87	\$0.00	\$402,213.94
14/abr./2023	CO 000061	2023/4	GP Participación Tangueo Turístico 2023. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por Comprobar: 10	\$172.00	\$0.00	\$402,041.94
14/abr./2023	CO 000061	2023/4	GP Participación Tangueo Turístico 2023. Folio Comprobación de Gasto: 01 Gasto por Comprobar: 10	\$231.94	\$0.00	\$402,040.00
14/abr./2023	CO 000063	2023/4	OD Asa Patricia Perez Perez. Folio: 378. Factura: 200127061187	\$0.00	\$114.00	\$402,054.00
14/abr./2023	CO 000063	2023/4	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por Comprobar: 0	\$114.00	\$0.00	\$402,040.00
14/abr./2023		23	Subtotal	11,692.90	2,719.00	
18/abr./2023	CO 000383	2023/4	OD Compra - 263 Factura: F-8023. HD HOTELES SHERATON S DE RL DE CV	\$0.00	\$69,090.88	\$622,730.88
18/abr./2023	FK 000102	2023/4	GP HOTELES SHERATON S DE RL DE CV. Folio: Folio 102	\$69,090.88	\$0.00	\$402,940.00
18/abr./2023		2	Subtotal	69,090.88	69,090.88	
20/abr./2023	CO 000412	2023/4	OD Compra - 412 Factura: F-2156. 894 Odra Medios, S C	\$0.00	\$280,940.00	\$791,080.00
20/abr./2023		1	Subtotal	0.00	280,940.00	
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	OD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN. Folio: 378. Factura F-181878	\$0.00	\$280.00	\$791,360.00
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	OD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN. Folio: 382. Factura F-1850420	\$0.00	\$112.00	\$792,542.00
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	OD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN. Folio: 383. Factura 617181230419190212613	\$0.00	\$24.00	\$792,088.00
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	OD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN. Folio: 384. Factura 391	\$0.00	\$148.00	\$792,214.00
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	OD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN. Folio: 381. Factura 395P C65427F	\$0.00	\$197.00	\$792,411.00
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	OD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN. Folio: 385. Factura F-2047	\$0.00	\$373.00	\$792,708.00
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00	\$792,908.00
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por Comprobar: 0	\$112.00	\$0.00	\$792,420.00
21/abr./2023	CO 000064	2023/4	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por Comprobar: 0	\$172.00	\$0.00	\$792,201.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 15/ago/2023 17:40 p. m.

Cdr. Superior
Rep. Subordinado

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may/2023		2	Subtotal	6,393.00	0.00	
01/jun./2023	CO 000106	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman. Folio: 621. Factura: 0104819404E	\$1,086.00	\$0.00	\$626,947.16
01/jun./2023	CO 000106	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman. Folio: 624. Factura: 21212062	\$351.00	\$0.00	\$630,698.96
01/jun./2023	CO 000115	000000	GD BEATRIZ RENTERIA GARDENAS. Folio: 645. Factura: 17952021	\$288.00	\$0.00	\$631,387.96
01/jun./2023		3	Subtotal	2,694.00	0.00	
09/jun./2023	CO 000614	000000	GD Compra - 614 Factura: 373, 908 Carlos Lozano Sandoval	\$1,000.00	\$0.00	\$632,387.96
09/jun./2023	CO 000618	000000	GD Compra - 618 Factura: 1897, 487 SRI-SAROMAR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$1,181.88	\$0.00	\$640,569.84
09/jun./2023	CO 000618	000000	GD Compra - 618 Factura: 020600028903, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,074.18	\$0.00	\$644,644.02
09/jun./2023	CO 000619	000000	GD Compra - 619 Factura: 020600028903, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$42.00	\$0.00	\$644,686.02
09/jun./2023		4	Subtotal	6,776.04	0.00	
14/jun./2023	CO 000644	000000	GD Compra - 644 Factura: 020600020141, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,281.00	\$0.00	\$648,967.02
14/jun./2023		1	Subtotal	4,281.00	0.00	
22/jun./2023	CO 000662	000000	GD Compra - 662 Factura: 374C Compra de disco duro p. 988 Carlos Lozano Sandoval	\$1,687.80	\$0.00	\$650,654.82
22/jun./2023		1	Subtotal	1,687.80	0.00	
28/jun./2023	CO 000116	000000	GD BEATRIZ RENTERIA GARDENAS. Folio: 660. Factura: 17954728	\$287.00	\$0.00	\$650,941.82
28/jun./2023		1	Subtotal	287.00	0.00	
30/jun./2023	000000	000000	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00	\$655,951.82
30/jun./2023		1	Subtotal	5,010.00	0.00	

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO							
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)							
Del 01abr./2023 al 30jun./2023							
(Cifras en pesos y centavos)							
Cuenta				Fecha y hora de Impresión: 15/06/2023 07:40 p. m.			
No. de Evento				MONTO			
Fecha	No. de Evento	Folio	Descripción	DEBE	HABER	SALDO	
30abr./2023		33	Subtotal	22,881.48	8.00		
29abr./2023	CG-000078	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 448, Factura F-307880012007	\$500.00	\$0.00	\$202,149.94	
29abr./2023	CG-000078	000049	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 449, Factura 76360274-DFOA	\$500.00	\$0.00	\$202,649.94	
29abr./2023	CG-000078	000050	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 450, Factura W910401640	\$1,583.50	\$0.00	\$204,233.44	
29abr./2023	CG-000078	000051	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 452, Factura F-32034545	\$120.00	\$0.00	\$204,353.44	
29abr./2023	CG-000078	000052	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 453, Factura GGC121879	\$55.00	\$0.00	\$204,378.44	
28abr./2023	CG-000078	000053	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 451, Factura F-737	\$100.00	\$0.00	\$205,078.44	
28abr./2023	CG-000078	000054	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 454, Factura F-51733	\$124.80	\$0.00	\$205,273.24	
29abr./2023	CG-000078	000055	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 457, Factura C080079FE28	\$220.01	\$0.00	\$205,493.25	
29abr./2023	CG-000078	000056	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 456, Factura C3A033F3210P	\$130.00	\$0.00	\$205,623.25	
29abr./2023	CG-000078	000057	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 459, Factura F-13498	\$41.85	\$0.00	\$205,665.10	
29abr./2023	CG-000078	000058	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 461, Factura SN	\$1,562.00	\$0.00	\$207,197.10	
29abr./2023		11	Subtotal	5,947.91	8.00		
02may./2023	CG-000078	000059	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 465, Factura 16917789e45	\$335.00	\$0.00	\$207,532.10	
02may./2023	CG-000078	000060	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 470, Factura S-6926	\$242.00	\$0.00	\$207,774.10	
02may./2023	CG-000078	000061	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 471, Factura 01961	\$214.89	\$0.00	\$208,048.99	
02may./2023	CG-000078	000062	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 472, Factura A-11183	\$108.00	\$0.00	\$208,156.99	
02may./2023	CG-000078	000063	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 472, Factura F-00276	\$818.23	\$0.00	\$209,075.22	
02may./2023	CG-000078	000064	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 474, Factura SN	\$2,700.00	\$0.00	\$211,775.22	
02may./2023	CG-000078	000065	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 506, Factura AD200068401	\$518.66	\$0.00	\$212,293.88	
02may./2023	CG-000078	000066	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 468, Factura 03682681	\$6,263.72	\$0.00	\$218,557.60	
02may./2023	CG-000078	000067	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 591, Factura SN	\$1,500.00	\$0.00	\$219,957.60	
02may./2023	CG-000078	000068	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 471, Factura 78E3A8C7	\$600.00	\$0.00	\$220,557.60	
02may./2023	CG-000078	000069	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 475, Factura E2FA2646	\$600.00	\$0.00	\$221,157.60	
02may./2023	CG-000078	000070	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 476, Factura F-62365	\$170.00	\$0.00	\$221,327.60	
02may./2023	CG-000078	000071	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 480, Factura F-62962	\$229.00	\$0.00	\$221,556.60	
02may./2023	CG-000078	000072	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio 504, Factura V-1000045	\$217.40	\$0.00	\$221,774.00	

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01abr.2023 al 30jun.2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Partida	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28abr.2023	000000	000047	Movimiento Directo Automático	352.00	82.00	\$796,754.00
28abr.2023	000000	000047	Movimiento Directo Automático	80.00	\$25.00	\$796,759.00
28abr.2023	000000	000047	Movimiento Directo Automático	80.00	34.00	\$796,759.00
28abr.2023	000000	000047	Movimiento Directo Automático	80.00	\$28.00	\$796,731.00
28abr.2023	000000	000047	Movimiento Directo Automático	80.00	34.00	\$796,736.00
28abr.2023	000000	000047	Movimiento Directo Automático	80.00	\$30.00	\$796,576.00
28abr.2023	000000	000047	Movimiento Directo Automático	80.00	\$58.00	\$796,320.00
28abr.2023	PP-000112	910400	GE Compra - 410, Pago Programado: 113	80.00	\$17,400.00	\$778,920.00
28abr.2023	PP-000114	910400	GE Compra - 410, Pago Programado: 114	80.00	\$218,000.00	\$620,920.00
28abr.2023	PP-000116	910400	GE Compra - 410, Pago Programado: 116	80.00	\$4,842.00	\$616,078.00
28abr.2023	PP-000118	910400	GE Compra - 410, Pago Programado: 118	80.00	\$266,040.00	\$350,038.00
28abr.2023	PP-000117	910400	GE Compra - 410, Pago Programado: 117	80.00	\$227,380.00	\$62.00
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 431, Factura F-89900048	\$6,666.01	80.00	\$6,666.01
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 432, Factura CPTU719A-27000	\$6,800.04	80.00	\$12,566.05
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 433, Factura 876787918500	\$286.00	80.00	\$12,852.05
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 434, Factura 820476009507	\$282.80	80.00	\$13,134.85
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 435, Factura 80038200600	\$302.80	80.00	\$13,437.65
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 436, Factura F-66377	\$618.33	90.00	\$14,017.78
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 437, Factura FCB874D38000	860.33	80.00	\$14,878.11
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 438, Factura 9-1012	\$274.99	80.00	\$15,153.10
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 439, Factura 1908002204232020185	\$480.00	80.00	\$15,633.10
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	\$200.00	80.00	\$15,833.10
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	\$350.00	80.00	\$16,183.10
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	\$600.00	80.00	\$16,783.10
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	\$600.00	80.00	\$17,383.10
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	\$150.00	80.00	\$17,533.10
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	80.00	\$6,883.01	\$18,316.11
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	80.00	\$5,910.04	\$4,476.08
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	80.00	\$208.00	\$4,268.08
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	80.00	\$262.80	\$3,985.28
28abr.2023	CG-000071	000048	GD Cesar Vidal Sanchez Guzman, Folio: 430, Factura: SN	80.00	\$33.80	\$3,951.48

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		Saldo
				DEBE	HABER	
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 488, Factura: 18302074-CPA	\$500.00	\$0.00	\$128,418.00
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 480, Factura: ae0618a10ba0	\$1,583.80	\$0.00	\$130,001.80
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 481, Factura: F-127	\$100.00	\$0.00	\$130,101.80
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 482, Factura: F-8294948	\$720.00	\$0.00	\$130,781.80
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 483, Factura: 950127678	\$86.00	\$0.00	\$131,647.80
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 484, Factura: F-81720	\$194.50	\$0.00	\$132,842.30
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 485, Factura: W-18561	\$1,146.79	\$0.00	\$133,989.00
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 486, Factura: 2E4188CCF36	\$1,731.14	\$0.00	\$135,720.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 487, Factura: C058079FE28	\$220.00	\$0.00	\$135,940.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 488, Factura: C24083F421CF	\$190.00	\$0.00	\$136,130.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 489, Factura: F-15496	\$41.50	\$0.00	\$136,171.60
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 480, Factura: 62983230429194813807	\$87.50	\$0.00	\$136,259.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 481, Factura: 2H	\$1,000.00	\$0.00	\$137,259.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 481, Factura: 2H	\$140.00	\$0.00	\$137,399.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 481, Factura: 2H	\$250.00	\$0.00	\$137,649.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñonez, Folio 481, Factura: 2H	\$172.00	\$0.00	\$137,821.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$600.00	\$137,221.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$600.00	\$136,621.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$1,050.50	\$135,570.60
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$190.00	\$135,380.60
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$720.00	\$134,660.60
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$56.00	\$134,604.60
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$194.50	\$134,410.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$1,146.79	\$133,263.30
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$1,731.14	\$131,532.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$220.00	\$131,312.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$100.00	\$131,212.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$41.50	\$131,170.60
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$87.50	\$131,083.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$57.00	\$131,026.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$1,000.00	\$130,026.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$140.00	\$129,886.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$250.00	\$129,636.10
29/abr/2023	CG-000078	000000	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñonez	\$0.00	\$172.00	\$129,464.10
29/abr/2023	CG-000078	24	Subtotal	3,482.84	3,482.84	



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/06/2023 07:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Fecha	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2023	000000	000000	Mantenimiento Desechos Acapulco	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
02/may./2023	CO 000482	000000	GD Compra: 482 Factura: 181862, 35 ENVASADORAS DE AGUAS EN SERVICIO S DE RL DE CV	\$250.00	\$0.00	\$250.00
02/may./2023	PP 000121	000000	DE Compra: 482, Pago Programado: 121	\$0.00	\$250.00	\$0.00
02/may./2023	CO 000080	000071	GD MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 488, Factura: ICACV1035002	\$368.00	\$0.00	\$368.00
02/may./2023	CO 000080	000071	GD MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 488, Factura: ICACV1035002	\$170.01	\$0.00	\$538.01
02/may./2023	CO 000080	000071	GD MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 488, Factura: ICACV1035002	\$181.80	\$0.00	\$719.81
02/may./2023	CO 000080	000071	GD MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 488, Factura: ICACV1035002	\$30.88	\$0.00	\$750.69
02/may./2023	CO 000080	000071	GD MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 488, Factura: 02267	\$5.00	\$0.00	\$755.69
02/may./2023	CO 000080	000071	DE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$368.00	\$387.50
02/may./2023	CO 000080	000071	DE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$170.01	\$557.49
02/may./2023	CO 000080	000071	DE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$181.80	\$335.69
02/may./2023	CO 000080	000071	DE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$30.88	\$85.00
02/may./2023	CO 000080	000071	DE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/may./2023	CO 000078	000070	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio: 592, Factura: F-18576	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/may./2023	CO 000078	000070	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio: 593, Factura: 17CAFAL-38407	\$278.00	\$0.00	\$778.00
02/may./2023	CO 000078	000070	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio: 594, Factura: 17CAFAL-38408	\$177.38	\$0.00	\$1,395.38
02/may./2023	CO 000078	000070	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio: 595, Factura: 19411	\$362.00	\$0.00	\$1,417.50
02/may./2023	CO 000078	000070	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio: 596, Factura: 19410	\$517.00	\$0.00	\$1,934.50
02/may./2023	CO 000078	000070	GD Cesar Vidal Sanchez Quiñones, Folio: 587, Factura: S/N	\$1,000.00	\$0.00	\$2,934.50
02/may./2023	CO 000078	000070	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñones	\$0.00	\$500.00	\$2,434.50
02/may./2023	CO 000078	000070	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñones	\$0.00	\$278.00	\$2,156.50
02/may./2023	CO 000078	000070	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñones	\$0.00	\$177.00	\$1,979.50
02/may./2023	CO 000078	000070	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñones	\$0.00	\$362.00	\$1,617.50
02/may./2023	CO 000078	000070	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñones	\$0.00	\$517.00	\$1,100.50
02/may./2023	CO 000078	000070	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñones	\$0.00	\$500.00	\$600.50
02/may./2023	CO 000078	000070	DE Cesar Vidal Sanchez Quiñones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
02/may./2023		76	Subtotal	27,685.33	27,685.33	
04/may./2023	CO 000483	000000	GD Compra: 483 Factura: E, 973 Ignacio Antonio Rodriguez Linares	\$28,599.99	\$0.00	\$28,599.99
04/may./2023	PP 000122	000000	DE Compra: 483, Pago Programado: 122	\$0.00	\$28,599.99	\$0.00