

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

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) software interface. The main window title is "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)". The menu bar includes "Ejercicios", "Pólizas", "Presupuesto", "Egresos", "Ingresos", "Compras", "Tesorería", "Obra Pública", "Bienes Patrimoniales", "Catálogos", "Reportes", "Usuarios", "Utilerías", "Ayuda", "Ventanas", and "Salir". The "Reportes" menu is open, showing a list of report types: "Informe Periódico y Cuenta Pública", "Consolidación", "Ley de Disciplina Financiera", "Estados Financieros", "Formatos Sevac", and "Otros Reportes". The "Otros Reportes" sub-menu is also open, listing various reports such as "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", and "Flujo Operacional". The "Libro Mayor" option is highlighted in blue. The background of the main window features the SAACG.NE logo and the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental". The taskbar at the bottom shows the Windows logo, a search bar, and several application icons. The system tray on the right indicates the time as 01:06 p. m. on 23/01/2024. The status bar at the bottom of the application window displays "1230215 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2023" and "Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)".

**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: AL:

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2024 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2023	CG 000204	(000816)	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$497.00	-\$124,958.09
10/oct./2023		1	Subtotal	0.00	497.00	
19/oct./2023	000000	(00010)	Aportacion al patrimonio correspondiente al mes de octubre 2022	\$3,482,885.68	\$0.00	\$3,357,927.59
19/oct./2023	000000	(00011)	Aportacion al patrimonio correspondiente al mes de noviembre 2022	\$3,685,604.07	\$0.00	\$7,043,531.66
19/oct./2023		2	Subtotal	7,168,489.75	0.00	
20/oct./2023	GP 000041	(000823)	GP Folio: 41	\$0.00	\$52,109.14	\$6,991,422.52
20/oct./2023	GP 000041	(000823)	Pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del 2023. GP Folio: 41	\$0.00	\$15,439.71	\$6,975,982.81
20/oct./2023	GP 000041	(000823)	Pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del 2023. GP Folio: 41	\$0.00	\$10,859.69	\$6,965,123.12
20/oct./2023	GP 000041	(000823)	Pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del 2023. GP Folio: 41	\$0.00	\$10,859.69	\$6,954,263.43
20/oct./2023	GP 000041	(000823)	Pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del 2023. GP Folio: 41	\$0.00	\$10,859.69	\$6,943,403.74
20/oct./2023	GP 000041	(000823)	Pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del 2023. GP Folio: 41	\$0.00	\$6,000.00	\$6,937,403.74
20/oct./2023	PA 000262	(000824)	GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV , Folio Pago: 262	\$0.00	\$12,980.40	\$6,924,423.34
20/oct./2023	PA 000263	(000828)	GP ARRECIFFE CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$47,153.59	\$6,877,269.75
20/oct./2023	GP 000042	(000828)	GP Folio: 42	\$0.00	\$26,693.71	\$6,850,576.04
20/oct./2023	GP 000043	(000827)	GP Folio: 43	\$0.00	\$7,504.00	\$6,843,072.04
20/oct./2023	000000	(000074)	Iva retenciones correspondientes al mes de septiembre 2023	\$0.00	\$39,932.00	\$6,803,140.04
20/oct./2023	000000	(000074)	Anticipo por concepto de la participacion como patrocinador en la Expo Potentur AIFA 2023 en aeropuerto Felipe Angeles CDMX	\$0.00	\$23,200.00	\$6,779,940.04
20/oct./2023	PC 000052	(000829)	Gasto por Comprobar : 52. Comision para asistir a la Expo Potentur en las instalaciones del aeropuerto Felipe Angeles (AIFA) CDMX	\$0.00	\$7,668.00	\$6,772,272.04
20/oct./2023	PC 000053	(000829)	Gasto por Comprobar : 53. Almuerzo presentacion y feria SITV en la ciudad de Toronto y Montreal del 30 de octubre al 06 de noviembre 2023	\$0.00	\$46,224.96	\$6,726,047.08
20/oct./2023	PC 000054	(000830)	Gasto por Comprobar : 54. Participacion en la Expo Potentur AIFA 2023 a realizarse el 16 de octubre en la plaza Mexicana en el aeropuerto internacional Felipe Angeles.	\$0.00	\$8,667.40	\$6,717,379.68
20/oct./2023	PA 000264	(000831)	GP ANGELICA DEL CARMEN BUSTAMANTE CUEVAS, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,237.61	\$6,715,142.07



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2024 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023	CG 000246	(000897)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1178, Factura: S/N	\$1,930.53	\$0.00	\$614,901.37
01/dic./2023	CG 000246	(000897)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1169, Factura: PA-1612	\$998.00	\$0.00	\$615,499.37
01/dic./2023	CG 000246	(000897)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1171, Factura: FTDJ-7322293	\$433.00	\$0.00	\$615,932.37
01/dic./2023	CG 000246	(000897)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1172, Factura: FTDJ7332923	\$745.00	\$0.00	\$616,677.37
01/dic./2023	CG 000247	(000884)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1179, Factura: AD745923049F	\$11,600.00	\$0.00	\$628,277.37
01/dic./2023		6	Subtotal	15,906.53	0.00	
08/dic./2023	CG 000236	(000842)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1143, Factura: FAC-4261	\$402.00	\$0.00	\$628,679.37
08/dic./2023	CG 000237	(000842)	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 1147, Factura: S/N	\$200.00	\$0.00	\$628,879.37
08/dic./2023		2	Subtotal	602.00	0.00	
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1156, Factura: 017617	\$133.00	\$0.00	\$629,012.37
15/dic./2023	CG 000243	(000888)	GD MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 1165, Factura: S/N	\$250.00	\$0.00	\$629,262.37
15/dic./2023		2	Subtotal	383.00	0.00	
26/dic./2023	CG 000250	(000860)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1184, Factura: 017636	\$129.92	\$0.00	\$629,392.29
26/dic./2023		1	Subtotal	129.92	0.00	
31/dic./2023	GD 000043	(P01114)	GD Folio: 43	\$18,794.00	\$0.00	\$648,186.29
31/dic./2023		1	Subtotal	18,794.00	0.00	
			Total ( 5139 ) :	35,215.45	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES



				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GC Manuel Negrete Arias	\$400.46	\$0.00	\$1,664,710.32
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GC Manuel Negrete Arias	\$57.00	\$0.00	\$1,664,767.32
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GC Manuel Negrete Arias	\$150.00	\$0.00	\$1,664,917.32
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GC Manuel Negrete Arias	\$57.00	\$0.00	\$1,664,974.32
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GC Manuel Negrete Arias	\$598.00	\$0.00	\$1,665,572.32
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GC Manuel Negrete Arias	\$433.00	\$0.00	\$1,666,005.32
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GC Manuel Negrete Arias	\$745.00	\$0.00	\$1,666,750.32
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GC Manuel Negrete Arias	\$1,930.53	\$0.00	\$1,668,680.85
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1167, Factura: 637F64A173DE	\$0.00	\$3,364.00	\$1,665,316.85
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1168, Factura: B-277504	\$0.00	\$1,355.60	\$1,663,961.25
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1174, Factura: 14660	\$0.00	\$814.98	\$1,663,146.27
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1175, Factura: AABU-242492	\$0.00	\$500.00	\$1,662,646.27
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1176, Factura: AABU-242498	\$0.00	\$400.46	\$1,662,245.81
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1170, Factura: GSC146233	\$0.00	\$57.00	\$1,662,188.81
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1173, Factura: FAC-45706	\$0.00	\$150.00	\$1,662,038.81
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1177, Factura: GSC149542	\$0.00	\$57.00	\$1,661,981.81
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1169, Factura: PA-1612	\$0.00	\$598.00	\$1,661,383.81
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1171, Factura: FTA-7322293	\$0.00	\$433.00	\$1,660,950.81
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1172, Factura: FTA7332923	\$0.00	\$745.00	\$1,660,205.81
01/dic./2023	CG 000246	(000987)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1178, Factura: S/N	\$0.00	\$1,930.53	\$1,658,275.28
01/dic./2023	CG 000247	(000986)	GC Manuel Negrete Arias	\$11,600.00	\$0.00	\$1,669,875.28
01/dic./2023	CG 000247	(000986)	GD Manuel Negrete Arias, Folio: 1179, Factura: AD745923049F	\$0.00	\$11,600.00	\$1,658,275.28
01/dic./2023		27	Subtotal	22,065.57	22,065.57	
05/dic./2023	OC 000303	(#01043)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$47,153.59	\$0.00	\$1,705,428.87
05/dic./2023	CO 001192	(#01043)	GD Compra : 1192 Factura: A-3261, 30 ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$47,153.59	\$1,658,275.28
05/dic./2023		2	Subtotal	47,153.59	47,153.59	
08/dic./2023	OC 000296	(#01036)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$47,153.59	\$0.00	\$1,705,428.87
08/dic./2023	CO 001139	(#01037)	GD Compra : 1139 Factura: A-3243, 30 ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$47,153.59	\$1,658,275.28
08/dic./2023	CG 000234	(000840)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$639.00	\$0.00	\$1,658,914.28
08/dic./2023	CG 000234	(000840)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$1,298.00	\$0.00	\$1,660,212.28
08/dic./2023	CG 000234	(000840)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$639.00	\$0.00	\$1,660,851.28
08/dic./2023	CG 000234	(000840)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$639.00	\$0.00	\$1,661,490.28



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor Fecha y hora de Impresión: 23/ene/2024 01:10 p. m.  
 Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$210.00	\$0.00	\$1,529,308.23
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$133.00	\$0.00	\$1,529,441.23
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1154, Factura: 250150255495	\$0.00	\$114.00	\$1,529,327.23
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1155, Factura: 250150260858	\$0.00	\$114.00	\$1,529,213.23
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1157, Factura: S/N	\$0.00	\$210.00	\$1,529,003.23
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 1156, Factura: 017617	\$0.00	\$133.00	\$1,528,870.23
15/dic./2023	CG 000241	(000890)	GC BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$395.79	\$0.00	\$1,529,266.02
15/dic./2023	CG 000241	(000890)	GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 1158, Factura: AFCFA99997	\$0.00	\$395.79	\$1,528,870.23
15/dic./2023	CG 000243	(000896)	GC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$250.00	\$0.00	\$1,529,120.23
15/dic./2023	CG 000243	(000896)	GD MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 1165, Factura: S/N	\$0.00	\$250.00	\$1,528,870.23
15/dic./2023	CG 000244	(000896)	GC MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,529,870.23
15/dic./2023	CG 000244	(000896)	GD MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, Folio: 1166, Factura: A-7270	\$0.00	\$1,000.00	\$1,528,870.23
15/dic./2023	OC 000302	(P01059)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$2,581.46	\$0.00	\$1,531,451.69
15/dic./2023	CO 001191	(P01060)	GD Compra : 1191 Factura: A-5886, 13 EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$2,581.46	\$1,528,870.23
15/dic./2023	OC 000306	(P01071)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$17,400.00	\$0.00	\$1,546,270.23
15/dic./2023	CO 001195	(P01072)	GD Compra : 1195 Factura: E01275423573, 936 Frida Eugenia Alvarado Ibañez	\$0.00	\$17,400.00	\$1,528,870.23
15/dic./2023	OC 000308	(P01077)	GC Producto: 3530100001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	\$8,120.00	\$0.00	\$1,536,990.23
15/dic./2023	CO 001197	(P01078)	GD Compra : 1197 Factura: SCB841546FB6, 17 JUAN MIRANDA QUIROZ	\$0.00	\$8,120.00	\$1,528,870.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$1,528,895.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$1,528,899.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$1,528,924.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$1,528,928.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$1,528,953.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$1,528,957.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$1,529,307.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$1,529,363.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$1,529,338.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$1,529,334.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$1,529,309.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$1,529,305.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$1,529,280.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$1,529,276.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$1,528,926.23
15/dic./2023	000000	(000199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$1,528,870.23
15/dic./2023	50		Subtotal	45,978.45	175,383.20	



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**  
**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**  
 Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	CG 000239	(000888)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$210.00	\$0.00	\$438.00
15/dic./2023	CG 000239	(000888)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$228.00	\$210.00
15/dic./2023	CG 000239	(000888)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$210.00	\$0.00
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$114.00	\$0.00	\$114.00
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$114.00	\$0.00	\$228.00
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$210.00	\$0.00	\$438.00
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GE ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$133.00	\$0.00	\$571.00
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.00	\$457.00
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.00	\$343.00
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$210.00	\$133.00
15/dic./2023	CG 000240	(000889)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$133.00	\$0.00
15/dic./2023	CG 000241	(000890)	GE BEATRIZ RENTERIA CARDENAS	\$395.79	\$0.00	\$395.79
15/dic./2023	CG 000241	(000890)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$395.79	\$0.00
15/dic./2023	CG 000243	(000898)	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$250.00	\$0.00	\$250.00
15/dic./2023	CG 000243	(000898)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00	\$0.00
15/dic./2023	CG 000244	(000898)	GE MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
15/dic./2023	CG 000244	(000898)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
15/dic./2023	PP 000296	(P01061)	GE Compra : 1191, Pago Programado: 296	\$2,581.46	\$0.00	\$2,581.46
15/dic./2023	PA 000294	(000604)	GP EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 294	\$0.00	\$2,581.46	\$0.00
15/dic./2023	PP 000300	(P01073)	GE Compra : 1195, Pago Programado: 300	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
15/dic./2023	PA 000298	(000603)	GP Frida Eugenia Alvarado Ibañez, Folio Pago: 298	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
15/dic./2023	PP 000302	(P01079)	GE Compra : 1197, Pago Programado: 302	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
15/dic./2023	PA 000300	(000610)	GP JUAN MIRANDA QUIROZ , Folio Pago: 300	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$25.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$29.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$54.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$58.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$83.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$87.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$437.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$493.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$468.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$464.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$438.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$434.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$410.00
15/dic./2023	000000	(000189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$406.00