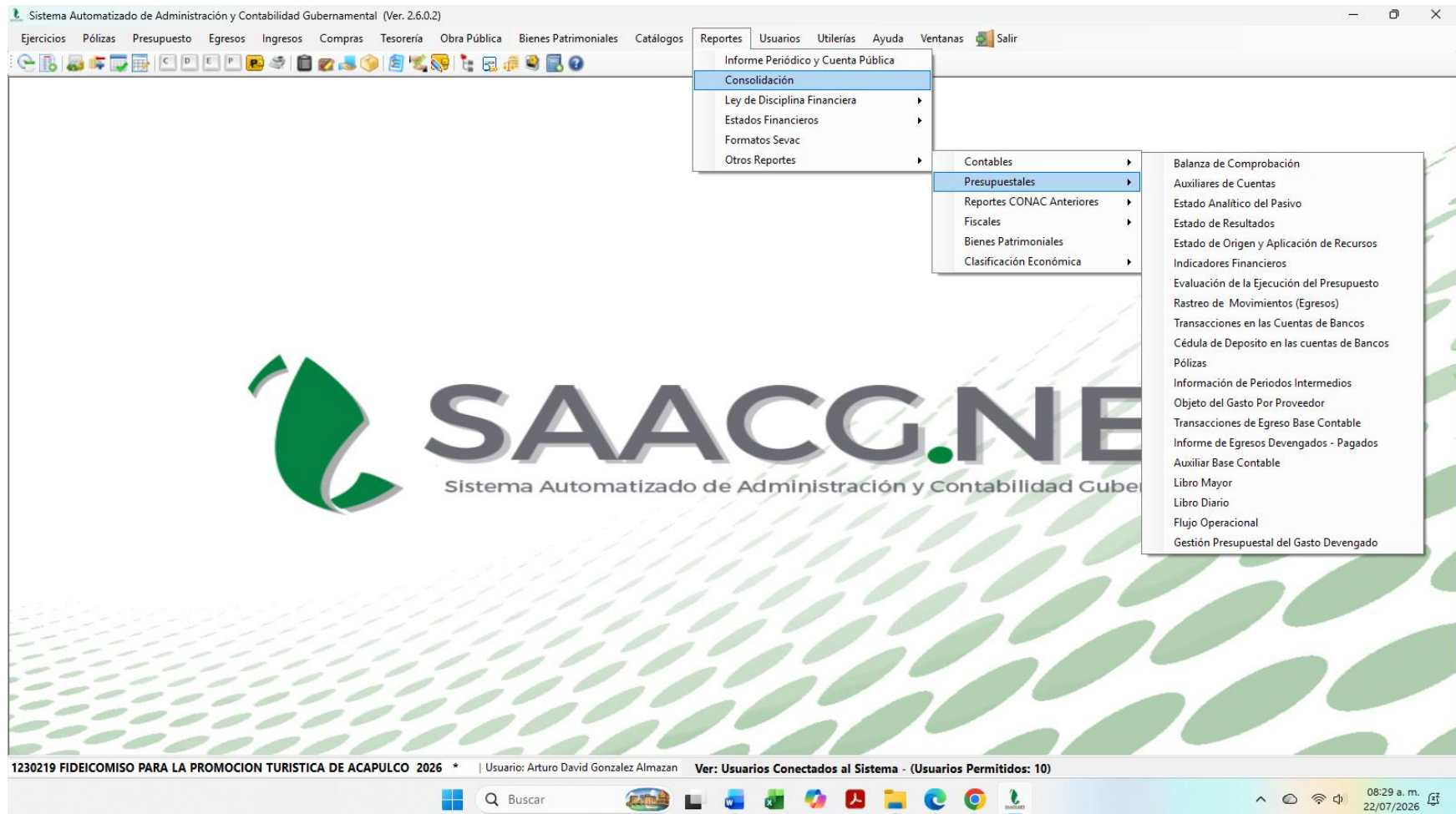


A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario



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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/04/2026
Fecha Final: 30/06/2026
☐ Con sección para firmas
Reporte Salir
Exportar a Excel:
C:\ndetec\Reportes_Excel
Exportar SeleccionarMostrar Carpeta

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



08:30 a. m.
22/07/2026

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 229CloseAbout...

Indetec

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y
hora de Impresión | 22/jul./2026
08:30 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GE 001012	P00118	Gasto Ejercido	8260-16-PY11-104-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1012	\$12,558.00	\$0.00
				8260-16-PY11-104-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$12,558.00
							12,558.00	12,558.00
01/abr./2026	GP 001012	C00163	Gasto Pagado	8270-16-PY11-104-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1012	\$12,558.00	\$0.00
				8260-16-PY11-104-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1012	\$0.00	\$12,558.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	GP Folio: 1012	\$12,558.00	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 8552435510	GP Folio: 1012	\$0.00	\$12,558.00
							25,116.00	25,116.00
01/abr./2026	GM 001001	P00163	Gasto Modificado	8220-16-PY03-103-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-16-PY03-103-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-16-PY03-103-	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$325,000.00	\$0.00
				8230-16-PY03-103-	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325,000.00
				8220-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370,000.00
				8230-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$370,000.00	\$0.00
				8220-16-PY11-104-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.00
				8230-16-PY11-104-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.00	\$0.00
				8220-16-PY11-104-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.00	\$0.00
				8230-16-PY11-104-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.00
				8220-16-PY03-103-	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-16-PY03-103-	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00

Page 1 of 229

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

Buscar

W

X

08:31 a. m.
22/07/2026

User: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/jul./2026

hora de Impresión | 08:30 a. m.

DETALLE DE PAGOS Y CANCELACIONES							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/abr./2026	OC 002039	P00168	Orden de Compra	8240-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC PRODUCTO: 3990200001 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,506.09	\$0.00
				8220-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990200001 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,506.09
							13,506.09	13,506.09
14/abr./2026	CO 004204	P00167	Compra	8250-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: A-180056652, 131 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$13,506.09	\$0.00
				8240-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: A-180056652, 131 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$13,506.09
				5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 4204 Factura: A-180056652, 131 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$13,506.09	\$0.00
				2112-1-000131	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 4204 Factura: A-180056652, 131 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$13,506.09
							27,012.18	27,012.18
14/abr./2026	PP 002039	P00168	Programacion de Pago	8260-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 2039	\$13,506.09	\$0.00
				8250-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 2039	\$0.00	\$13,506.09
							13,506.09	13,506.09
14/abr./2026	PA 001040	000162	Pago	8270-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$13,506.09	\$0.00
				8260-16-PY11-104-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$13,506.09
				2112-1-000131	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$13,506.09	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 65502435510	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$13,506.09
							27,012.18	27,012.18
14/abr./2026	CG 003075	000163	Comprobación de Gasto	8240-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	\$11,600.00	\$0.00
				8220-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	\$0.00	\$11,600.00
				8250-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 4205, Factura: C-4069	\$11,600.00	\$0.00
				8240-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 4205, Factura: C-4069	\$0.00	\$11,600.00
				5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 4205, Factura: C-4069	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000486	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. -4069	GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 4205, Factura: C-4069	\$0.00	\$11,600.00
				8260-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	\$11,600.00	\$0.00
				8250-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE SAUL GUADARRAMA MUÑOZ	\$0.00	\$11,600.00
				8270-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103, Gasto por Comprobar:	\$11,600.00	\$0.00



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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave101 of 229Close

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/jul./2026
hora de Impresión 08:30 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	CG 003118	c00238	Comprobación de Gasto	8260-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GEARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$240.00	\$0.00
				8250-16-PY11-104-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GEARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$170.52
				8250-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GEARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$132.00
				8250-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GEARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$132.00
				8250-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GEARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$0.00	\$240.00
				8270-16-PY11-104-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$170.52	\$0.00
				8270-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				8270-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				8270-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				8260-16-PY11-104-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.52
				8260-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
				8260-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
				8260-16-PY11-104-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000159	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000160	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000297	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000374	EMILIA VAZQUEZ MANZANO	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$170.52	\$0.00
				1112-02	SANTANDER CTA. 55502455510	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$674.52
							4,047.12	4,047.12
11/may./2026	CG 003147	c00238	Comprobación de Gasto	8240-16-PY02-102-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Alda Patricia Perez Perez	\$1,796.86	\$0.00
				8240-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC Alda Patricia Perez Perez	\$667.00	\$0.00
				8240-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC Alda Patricia Perez Perez	\$370.00	\$0.00
				8240-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC Alda Patricia Perez Perez	\$77.32	\$0.00
				8240-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC Alda Patricia Perez Perez	\$63.98	\$0.00
				8240-16-PY02-102-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Alda Patricia Perez Perez	\$549.00	\$0.00
				8240-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC Alda Patricia Perez Perez	\$314.54	\$0.00
				8240-16-PY02-102-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC Alda Patricia Perez Perez	\$982.00	\$0.00

Page 101 of 229

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

Buscar

08:34 a. m.

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríaAyudaVentanasSalir

PrintSave145 of 229Close

About...

Indetec

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

GUERRERO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y

22/jul./2026

hora de Impresión | 08:30 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	CO 004361	P00289	Compra	2112-1-003347	MARCO ANTONIO CARDOSO RADILLA	GO Compra : 4361 Folio: CMSCCETSCFFC, 3547 MARCO ANTONIO CARDOSO RADILLA	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
29/may./2026	PP 002072	P00290	Programacion de Pago	8260-16-PY03-103-8250-16-PY03-103-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 2072	\$4,640.00	\$0.00
					OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 2072	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
29/may./2026	PA 001073	000266	Pago	8270-16-PY03-103-8260-16-PY03-103-2112-1-003347	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CARDOSO RADILLA, Folio Pago: 1073	\$4,640.00	\$0.00
					OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CARDOSO RADILLA, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$4,640.00
					MARCO ANTONIO CARDOSO RADILLA	GP MARCO ANTONIO CARDOSO RADILLA, Folio Pago: 1073	\$4,640.00	\$0.00
					1112-02	SANTANDER CTA, 65502455810	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
29/may./2026	OC 002073	P00291	Orden de Compra	8240-16-PY11-104-8220-16-PY11-104-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GO Producto: 3150100001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$1,228.00	\$0.00
					TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GO Producto: 3150100001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,228.00
							1,228.00	1,228.00
29/may./2026	CO 004362	P00292	Compra	8250-16-PY11-104-8240-16-PY11-104-5131-31501	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GO Compra : 4362 Factura: 592445345, 1 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$1,228.00	\$0.00
					TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GO Compra : 4362 Factura: 592445345, 1 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,228.00
					TELEFONIA CELULAR	GO Compra : 4362 Factura: 592445345, 1 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$1,228.00	\$0.00
					RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GO Compra : 4362 Factura: 592445345, 1 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,228.00
							2,456.00	2,456.00
29/may./2026	PP 002073	P00293	Programacion de Pago	8260-16-PY11-104-8250-16-PY11-104-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 2073	\$1,228.00	\$0.00
					TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 2073	\$0.00	\$1,228.00
							1,228.00	1,228.00
29/may./2026	PA 001074	000267	Pago	8270-16-PY11-104-8260-16-PY11-104-2112-1-000001	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$1,228.00	\$0.00
					TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$0.00	\$1,228.00
					RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$1,228.00	\$0.00

Page 145 of 229

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

Buscar

09:17 a. m.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.2) - [LIBRO DIARIO]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave221 of 229Close

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión

22/jul./202608:30 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	C/G 003172	000029	Comprobación de Gasto	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GE Ana Guillermina Camarena Saragun, Folio: 4544, Factura D-50021	\$2,618.00	\$0.00
				2112-1-000297	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	GE Ana Guillermina Camarena Saragun, Folio: 4544, Factura S/N	\$0.00	\$475.74
				2112-1-000297	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	GE Ana Guillermina Camarena Saragun, Folio: 4545, Factura S/N	\$0.00	\$256.40
				2112-1-000342	TRAFEL NET CONNECTING MEXICO, S.A. DE C.V.	GE Ana Guillermina Camarena Saragun, Folio: 4539, Factura 1993	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000360	ESTANCIA & CONFORT DE LOS ANGELES	GE Ana Guillermina Camarena Saragun, Folio: 4540, Factura D-50021	\$0.00	\$2,618.00
				2112-1-000361	FRATELLI D ITALIA IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION	GE Ana Guillermina Camarena Saragun, Folio: 4542, Factura 8038	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000361	FRATELLI D ITALIA IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION	GE Ana Guillermina Camarena Saragun, Folio: 4543, Factura 0863	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000362	GRUPO FIKIMEX	GE Ana Guillermina Camarena Saragun, Folio: 4541, Factura 14330	\$0.00	\$376.00
8260-16-PY02-102-				PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$1,800.00	\$0.00
				PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$475.74	\$0.00
8260-16-PY02-102-				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$2,618.00	\$0.00
				SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$376.00	\$0.00
8260-16-PY02-102-				SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$390.00	\$0.00
				SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$95.00	\$0.00
8260-16-PY02-102-				OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$256.40	\$0.00
				PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$0.00	\$1,800.00
8250-16-PY02-102-				PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$0.00	\$475.74
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$0.00	\$2,618.00
8250-16-PY02-102-				SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$0.00	\$376.00
				SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$0.00	\$390.00
8250-16-PY02-102-				SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$0.00	\$95.00
				OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Ana Guillermina Camarena Saragun		\$0.00	\$256.40
8270-16-PY02-102-				PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistencia a la caravana de eventos promoción del 15 al 17 de junio 2026 en Puebla, Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 5172 Gasto por Comprobar: 1018		\$1,800.00	\$0.00
				PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistencia a la caravana de eventos promoción del 15 al 17 de junio 2026 en Puebla, Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 5172 Gasto por Comprobar: 1018		\$475.74	\$0.00
8270-16-PY02-102-				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP Asistencia a la caravana de eventos promoción del 15 al 17 de junio 2026 en Puebla, Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 5172 Gasto por Comprobar: 1018		\$2,618.00	\$0.00
				SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP Asistencia a la caravana de eventos promoción del 15 al 17 de junio 2026 en Puebla, Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 5172 Gasto por Comprobar: 1018		\$376.00	\$0.00

Page 221

Page 221 of 229

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

Buscar

09:20 a. m.22/07/2026