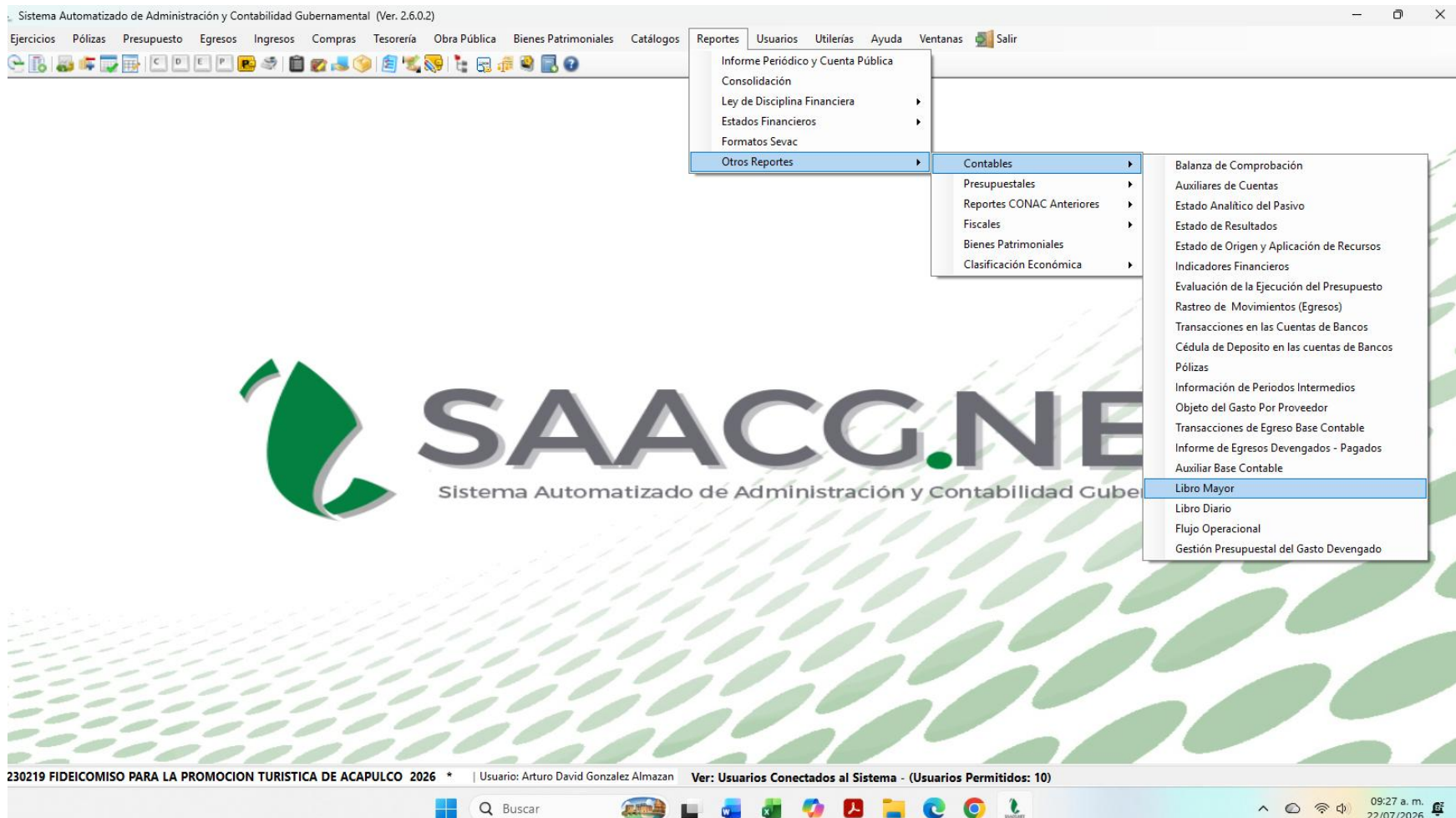


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2026

Fecha Final: 30/06/2026

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000AL: 9999

Reporte

Salir

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar

Mostrar Carpeta

SISTEMA G.N.E.T

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

09:28 a. m.

22/07/2026

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave2 of 172Close

indetec

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión22/Jul./2026
09:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2026	GP 001013	(C00164)	GP Folio: 1013	\$0.00	\$25,555.76	\$3,936,405.77
14/abr./2026	000000	(B00037)	Reintegro por viaticos generados de la feria internacional Azabache en Colombia.	\$0.00	\$464.26	\$3,935,945.51
14/abr./2026		15	Subtotal	0.00	184,795.67	
15/abr./2026	GP 001014	(C00165)	GP Folio: 1014	\$0.00	\$140,636.07	\$3,795,309.44
15/abr./2026	PA 001043	(C00166)	GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SC DE RL DE CV , Folio Pago: 1043	\$0.00	\$19,713.57	\$3,775,595.87
15/abr./2026	GP 001014	(C00167)	CANCELACION GP Folio: 1014	\$0.00	-\$140,636.07	\$3,916,231.94
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	GP Folio: 1015	\$0.00	\$11,434.44	\$3,904,797.50
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$11,980.28	\$3,892,817.22
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$10,305.60	\$3,882,511.62
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$10,305.13	\$3,872,206.49
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$10,519.79	\$3,861,686.70
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$10,968.74	\$3,850,717.96
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$10,968.74	\$3,839,749.22
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$10,968.74	\$3,828,780.48
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$5,962.17	\$3,822,818.31
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$5,962.17	\$3,816,856.14
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$7,200.00	\$3,809,656.14
15/abr./2026	GP 001015	(C00168)	Pago de la segunda quincena de nomina correspondiente al mes de marzo 2026., GP Folio: 1015	\$0.00	\$7,500.00	\$3,802,156.14
15/abr./2026	PA 001044	(C00169)	GP Secretaría de Finanzas y Administracion del Estado de Guerrero, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$6,097.00	\$3,796,059.14
15/abr./2026	CG 003083	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3083 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00	\$3,795,509.14
15/abr./2026	000000	(B00038)	Reintegro por viaticos generados por Caravana Promoción Monterrey	\$0.00	\$418.86	\$3,795,090.28
15/abr./2026	000000	(B00039)	Reintegro por viaticos generados del vuelo directo Acapulco-Canun	\$0.00	\$895.41	\$3,794,194.87
15/abr./2026	CG 003084	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,652.86	\$3,792,542.01
15/abr./2026	CG 003085	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3085 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$664.08	\$3,791,877.93

Page 2 of 172

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

Buscar

09:34 a. m.

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

Ejercicios

Pólizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilerías

Ayuda

Ventanas

Salir

Print

Save

57 of 172

Close

About...

5131

SERVICIOS BÁSICOS

01/abr./2026

Saldo Inicial

\$51,236.07

14/abr./2026

CG 003078

(000187)

GD BEATRIZ RENTERIA CARDENAS, Folio: 4210, Factura: DBRFA75621

\$392.56

\$0.00

\$51,628.63

14/abr./2026

1

Subtotal

392.56

0.00

15/abr./2026

CG 003086

(000173)

GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4240, Factura: DBRFA75646

\$392.56

\$0.00

\$52,021.19

15/abr./2026

1

Subtotal

392.56

0.00

17/abr./2026

CO 004246

(P00190)

GD Compra : 4246 Factura: 559098373, 1 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

\$1,427.34

\$0.00

\$53,448.53

17/abr./2026

1

Subtotal

1,427.34

0.00

21/abr./2026

CG 003091

(000181)

GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4262, Factura: S/N

\$3,896.00

\$0.00

\$57,344.53

21/abr./2026

CG 003094

(000184)

GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4262, Factura: 82013291

\$24.00

\$0.00

\$57,368.53

21/abr./2026

2

Subtotal

3,920.00

0.00

24/abr./2026

CG 003100

(000187)

GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4275, Factura: 82032019

\$10.00

\$0.00

\$57,378.53

24/abr./2026

CG 003103

(000210)

GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4288, Factura: P-278451

\$165.88

\$0.00

\$57,544.41

24/abr./2026

CG 003103

(000210)

GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4289, Factura: PQ17623

\$207.35

\$0.00

\$57,751.76

24/abr./2026

CG 003103

(000210)

GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4290, Factura: P-278452

\$207.35

\$0.00

\$57,959.11

Page 57

Page 57 of 172

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

Buscar

09:36 a. m.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2) - [LIBRO MAYOR]									
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir									
Print Save 63 of 172 Close About...									
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
01/abr./2026			Saldo Inicial						\$235,335.53
08/abr./2026	000000	(000029)	Movimiento Directo Automático		\$1,553.50	\$0.00			\$236,889.03
08/abr./2026		1		Subtotal	1,553.50	0.00			
14/abr./2026	CG 003079	(000180)	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 4213, Factura: S/N		\$47.00	\$0.00			\$236,936.03
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4217, Factura: B-1155244		\$300.00	\$0.00			\$237,236.03
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4218, Factura: B-1155061		\$270.00	\$0.00			\$237,506.03
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4228, Factura: S/N		\$560.00	\$0.00			\$238,066.03
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4215, Factura: F2025-53009		\$150.00	\$0.00			\$238,216.03
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4216, Factura: 71735949		\$607.00	\$0.00			\$238,823.03
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4220, Factura: 71739078		\$607.00	\$0.00			\$239,430.03
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4221, Factura: 240245		\$192.00	\$0.00			\$239,622.03
14/abr./2026	CG 003082	(000181)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4230, Factura: S/N		\$760.00	\$0.00			\$240,382.03
14/abr./2026		9	Subtotal		3,493.00	0.00			
15/abr./2026	CG 003085	(000172)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4237, Factura: 250163784261		\$132.00	\$0.00			\$240,514.03
15/abr./2026	CG 003085	(000172)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4238, Factura: B-1160929		\$155.00	\$0.00			\$240,669.03
15/abr./2026	CG 003085	(000172)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4239, Factura: S/N		\$240.00	\$0.00			\$240,909.03
15/abr./2026		3	Subtotal		\$27.00	0.00			
21/abr./2026	CG 003092	(000182)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4254, Factura: B-1162335		\$155.00	\$0.00			\$241,064.03
21/abr./2026	CG 003092	(000182)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4255, Factura: 250163875673		\$132.00	\$0.00			\$241,196.03
21/abr./2026	CG 003092	(000182)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4256, Factura: S/N		\$240.00	\$0.00			\$241,436.03
21/abr./2026	CG 003093	(000183)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4258, Factura: 250163902696		\$132.00	\$0.00			\$241,568.03
21/abr./2026	CG 003093	(000183)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4259, Factura: S/N		\$132.00	\$0.00			\$241,700.03

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave67 of 172CloseAbout...

29/may./2026	000000	(000051)	Movimiento Directo Automático		\$7,600.00	\$0.00	\$91,000.00
29/may./2026		1		Subtotal	7,600.00	0.00	
Total (5138) :					75,200.00	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/abr./2026 Saldo Inicial \$123,494.29

08/abr./2026	000000	(000029)	Movimiento Directo Automático		\$362.36	\$0.00	\$123,856.65
08/abr./2026		1		Subtotal	362.36	0.00	

14/abr./2026	CO 004204	(000167)	GD Compra : 4204 Factura: A-186035652, 131 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$13,506.09	\$0.00	\$137,362.74
14/abr./2026	CG 003075	(000183)	GD SAUL GUADARRAMA MUÑOZ, Folio: 4205, Factura: C-4069	\$11,600.00	\$0.00	\$148,962.74
14/abr./2026	CO 004206	(000170)	GD Compra : 4206 Factura: S/N, 297 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	\$2,000.00	\$0.00	\$150,962.74
14/abr./2026	CG 003076	(000188)	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 4208, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00	\$151,062.74
14/abr./2026	CG 003079	(000188)	GD Aida Patricia Perez Perez, Folio: 4211, Factura: A-8741236	\$149.90	\$0.00	\$151,212.64

Page 67

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rpt: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión
22/jul./2026
09:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4227, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00	\$151,262.64
14/abr./2026	CG 003081	(000180)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4229, Factura:	\$150.00	\$0.00	\$151,412.64

Page 67 of 172

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

Buscar

09:45 a. m.
22/07/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (ver: 20042) - LIBRO MAYOR

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave68 of 172CloseAbout

Indetec

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 22/Jul./2026 11:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2026	C/G 003081 (C000160)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4227, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00	\$151,262.64	
14/abr./2026	C/G 003081 (C000160)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4228, Factura: S/N	\$150.00	\$0.00	\$151,412.64	
14/abr./2026	C/G 003081 (C000160)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4222, Factura: S/N	\$330.00	\$0.00	\$151,742.64	
14/abr./2026	C/G 003081 (C000160)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4223, Factura: A-38160	\$630.87	\$0.00	\$152,373.51	
14/abr./2026	C/G 003081 (C000160)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4224, Factura: 20757	\$354.00	\$0.00	\$152,727.51	
14/abr./2026	C/G 003081 (C000160)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4225, Factura: 9335	\$426.80	\$0.00	\$153,154.31	
14/abr./2026	C/G 003081 (C000160)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4226, Factura: 9330	\$413.00	\$0.00	\$153,567.31	
14/abr./2026	12		Subtotal	29,710.66	0.00	
15/abr./2026	CO 004233 (P001487)	GD Compra : 4233 Factura: S/N, 778 Secretaria de Finanzas y Administracion del Estado de Guerrero	\$6,097.00	\$0.00	\$159,664.31	
15/abr./2026	C/G 003085 (C000172)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4236, Factura: A-19158	\$160.08	\$0.00	\$159,824.39	
15/abr./2026	2		Subtotal	6,257.08	0.00	
21/abr./2026	C/G 003092 (C000182)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4253, Factura: A79109	\$177.48	\$0.00	\$160,001.87	
21/abr./2026	C/G 003093 (C000183)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4257, Factura: A-19172	\$158.92	\$0.00	\$160,160.79	
21/abr./2026	C/G 003096 (C000184)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4265, Factura: A-8747903	\$141.83	\$0.00	\$160,302.62	
21/abr./2026	3		Subtotal	478.23	0.00	
22/abr./2026	C/G 003097 (C000188)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4267, Factura: 7174	\$349.97	\$0.00	\$160,652.59	
22/abr./2026	C/G 003097 (C000188)	GD Ana Guillermina Camarena Sahagun, Folio: 4268, Factura: S/N	\$1,146.20	\$0.00	\$161,798.79	
22/abr./2026	2		Subtotal	1,496.17	0.00	

Page 68 of 172

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

Buscar

11:44 a. m.
22/07/2026

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave72 of 172CloseAbout...

30/jun./20261Subtotal12,199.000.00

Total (5139) :263,155.980.00

5515DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/abr./2026Saldo Inicial\$21,670.17

30/abr./20260000000000000000Depreciación acumulada de bienes muebles abril 2026\$1,007.75\$0.00\$22,677.92

30/abr./20260000000000000000Depreciación acumulada de bienes muebles abril 2026\$5,496.50\$0.00\$28,176.42

30/abr./20260000000000000000Depreciación acumulada de bienes muebles abril 2026\$717.14\$0.00\$28,893.56

30/abr./20263Subtotal7,223.390.00

31/may./20260000000000000000Depreciación acumulada de bienes muebles mayo 2026\$717.14\$0.00\$29,610.70

31/may./20260000000000000000Depreciación acumulada de bienes muebles mayo 2026\$2,899.92\$0.00\$32,510.62

31/may./20260000000000000000Depreciación acumulada de bienes muebles mayo 2026\$899.00\$0.00\$33,409.62

31/may./20263Subtotal4,516.060.00

Page 72

Indetec

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión22/jul./2026
11:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	00000001	Depreciación acumulada de bienes muebles junio 2026	\$717.14	\$0.00	\$34,126.76
30/jun./2026	000000	00000001	Depreciación acumulada de bienes muebles junio 2026	\$2,899.92	\$0.00	\$37,026.68

Page 72 of 172

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

Buscar

11:47 a. m.
22/07/2026

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave75 of 172Close

30/jun./2026000000000000Movimiento Directo Automático\$0.00\$2,235.55\$13,563,972.05

30/jun./2026000000000000Movimiento Directo Automático\$2,235.55\$0.00\$13,561,736.50

30/jun./20262Subtotal2,235.552,235.55

Total (8140) :16,094.807,040,082.55

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/abr./2026000000000000Saldo Inicial\$0.00\$3.39\$323,302.87

01/abr./2026000000000000Movimiento Directo Automático\$0.00\$3.39\$323,306.26

01/abr./20262Subtotal0.003.39

30/abr./2026000000000000Movimiento Directo Automático\$0.00\$8,687.17\$331,993.43

Page 75

Indetec

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
GUERRERO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

User: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión22/jul./2026
11:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2026	000000	0000039	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.30	\$334,510.73
30/abr./2026		2	Subtotal	0.00	11,264.47	
04/may./2026	000000	000011	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.93	\$334,513.66
04/may./2026		1	Subtotal	0.00	2.93	
31/may./2026	000000	0000064	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.29	\$336,700.95

Page 75 of 172

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

Buscar

11:47 a. m.
22/07/2026