



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
AUXILIARES DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
OFICINA CENTRAL



RFC:

Domicilio:

CUENTA	NUM. DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA	DEBE	HABER	SALDO
5211 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
5211020140201300038003817 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES					
SALDO INICIAL					
05/10/17	5	EGRESOS			130,891.37
No. Cheque: 3299		Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,507.00	0.00	132,398.37
CH.3299 REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO EL 04/10/17					
06/10/17	7	EGRESOS			
No. Cheque: 3301		Beneficiario: FERMIN HERNANDEZ PATRICIO	805.40	0.00	133,203.77
CH.3301 VIATICOS A CHILPANCIONGO, GRO.					
12/10/17	13	EGRESOS			
No. Cheque: 3306		Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,471.00	0.00	134,674.77
CH.3306 REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO. EL DIA 11/10/17					
19/10/17	23	EGRESOS			
No. Cheque: 3311		Beneficiario: MANUEL RAMOS ARIZMENDI	554.40	0.00	135,229.17
CH.3311 REEMBOLSO DE GASTOS COMISION A CHILPANCINGO GRO.					
19/10/17	27	EGRESOS			
No. Cheque: 3314		Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	500.00	0.00	135,729.17
CH.3314 REPOSICION DE FONDO FLUO					
20/10/17	25	EGRESOS			
No. Cheque: 3312		Beneficiario: VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO	1,546.00	0.00	137,275.17
CH.3312 VIATICOS A CHILPANCINGO, GRO.					
26/10/17	35	EGRESOS			
No. Cheque: 3322		Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,567.40	0.00	138,842.57
CH.3322 REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO 25/10/2017					
27/10/17	37	EGRESOS			
No. Cheque: 3324		Beneficiario: MARIA MAGDALENA GARCIA MORALES	1,000.00	0.00	139,842.57
CH.3324 VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO GRO.					
31/10/17	16	DIARIO			
No. Cheque:		Beneficiario: JESUS NOE GONZALEZ GARCIA	1,500.00	0.00	141,342.57
COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 3289 DE FECHA 26/09/2017					
14/11/17	9	EGRESOS			
No. Cheque: 3339		Beneficiario: ANTONIO ZAMORA CARMONA	2,086.09	0.00	143,428.66
CH.3339 REPOSICION DE VIATICOS DEL C. DIRECTOR GENERAL					
16/11/17	14	EGRESOS			
No. Cheque: 3341		Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	775.00	0.00	144,203.66
CH.3341 REPOSICION DE FONDO FLUO					
17/11/17	16	EGRESOS			
No. Cheque: 3343		Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,877.50	0.00	146,081.16
CH.3343 REPOSICION DE VIATICOS A CHILPANCINGO GRO. EL 16/11/2017					
23/11/17	24	EGRESOS			
No. Cheque: 3348		Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,727.20	0.00	147,808.36
CH.3348 REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO. 22/11/2017					
24/11/17	26	EGRESOS			
No. Cheque: 3350		Beneficiario: ANTONIO ZAMORA CARMOA	2,721.74	0.00	150,530.10
CH.3350 REPOSICION DE VIATICOS					
27/11/17	29	EGRESOS			
No. Cheque: 3352		Beneficiario: MARIA MAGDALENA GARCIA MORALES	1,693.30	0.00	152,223.40
CH.3352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO					



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
AUXILIARES DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
 OFICINA CENTRAL



RFC:

Domicilio:

CUENTA	NUM. DE PÓLIZA	TIPO DE PÓLIZA	DEBE	HABER	SALDO
30/11/17	30	EGRESOS			
No. Cheque:		Beneficiario: RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO	360.00	0.00	152,583.40
CH.3353		REEMBOLSO DE FONDO FIJO			
30/11/17	35	EGRESOS			
No. Cheque: 3356		Beneficiario: ZAMORA CARMONA ANTONIO	2,074.06	0.00	154,657.46
CH.3356		PAGO DE VIATICOS COMISION CHILPO REUNION DE COMITE TECNICO			
30/11/17	36	EGRESOS			
No. Cheque: 3357		Beneficiario: RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO	1,969.25	0.00	156,626.71
CH.3357		PAGO DE VIATICOS COMISION CHILPO REUNION DE COMITE TECNICO			
08/12/17	11	EGRESOS			
No. Cheque: 3367		Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,578.65	0.00	158,205.36
CH.3367		REPOSICION DE VIATICOS A CHILPANCINGO GRO., EL DIA 7/12/2017			
08/12/17	15	EGRESOS			
No. Cheque: 3371		Beneficiario: FERMIN HERNANDEZ PATRICIO	610.00	0.00	158,815.36
CH.3371		REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO EL DIA 06/12/2017			
13/12/17	18	EGRESOS			
No. Cheque: 3373		Beneficiario: GONZALEZ GARCIA JESUS NOE	1,500.00	0.00	160,315.36
CH.3373		VIATICOS A CD MEXICO ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS A RECOGER DOCUMENTOS			
13/12/17	19	EGRESOS			
No. Cheque: 3374		Beneficiario: CARACHURE HILARIO VICTOR HUGO	1,645.00	0.00	161,960.36
CH.3374		VIATICOS A CHILPANCINGO GRO REUNION CONTRALORIA PARA ENTREGA DE INFORM			
15/12/17	26	EGRESOS			
No. Cheque: 3380		Beneficiario: ZAMORA CARMONA ANTONIO	2,117.38	0.00	164,077.74
CH.3380		REEMBOLSO DE GASTOS			
19/12/17	11	DIARIO			
No. Cheque:		Beneficiario:	451.52	0.00	164,529.26
COMPROBACION FONDO FIJO ASIGNADO EJERCICIO 2017					
29/12/17	38	EGRESOS			
No. Cheque: 3384		Beneficiario: RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO	3,150.30	0.00	167,679.56
CH.3384		VIATICOS A CHILPO GRO TRAMITE DE RECURSOS AGUINALDO			
29/12/17	39	EGRESOS			
No. Cheque: 3385		Beneficiario: ZAMORA CARMONA ANTONIO	7,885.76	0.00	175,565.32
CH.3385		VIATICOS A CHILPO GRO TRAMITE DE RECURSOS PAGO AGUINALDO			
TOTAL MENSUAL:			44,673.95	0.00	175,565.32

ELABORÓ

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ANTONIO ZAMORA CARMONA
 DIRECTOR GENERAL