

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA LLOEVAR A CABO REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PARA TRAMITAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Beneficiario: GARCIA PEREZ MARTIN

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$900.00		F-14009
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,090.15		F-13760
0003	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$140.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.26443980202		\$2,190.15	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,090.15		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,090.15	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,090.15		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,090.15	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	PASAJES TERRESTRES	\$1,090.15		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	VIATICOS EN EL PAIS	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES Y	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,090.15	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,090.15		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,090.15	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,090.15	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,090.15		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,140.90	\$13,140.90	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



Transferencia

26Feb2021 12:09:20

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 2,190.15,

De su cuenta 26444398Cuenta Conecta BanBajío - 2,

A nombre de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26461939Nomina - 1,

Nombre del beneficiario MARTIN GARCIA PEREZ,

Concepto de pago REPOSICION DE GASTOS y

Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.

Comisión por Transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 26feb2021

Con Hora de Liberación: 12:09:18

No. de Autorización: 00000218798 .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 01 (800) 471-0400

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

000123



fideicomiso
acapulco

FECHA DE ELABORACIÓN
25 DE FEBRERO DEL 2021

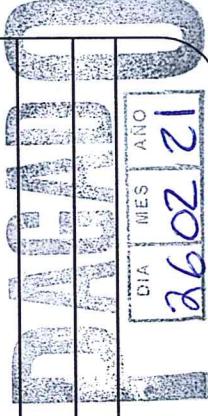
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

FECHA LÍMITE DE PAGO
S/F

ME PERMITO SOLICITAR REALICE EL PAGO
DEL SIGUIENTE GASTO AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR GENERAL.

ÁREA SOLICITANTE
SERVICIOS GENERALES

MONTO \$2,190.15	CON LETRA (DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 15/100 M. N.)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS Y VIATICOS POR DEL DIRECCION GENERAL.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S) FACTURAS Y RECIBO.	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA: BENEFICIARIO C. MARTIN GARCIA PEREZ	



SOLICITÓ C. MARTIN GARCIA PEREZ SERVICIOS GENERALES	AL ROBÓ CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	--	---

PAGADOR: CP. GENARO ALEMAN MERCADO DEPARTAMENTO DE TESORERIA	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZÓ CHEQUE LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO DIRECCION GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES PROGRAMA <u>AA</u> SUBPROGRAMA <u>09</u> PROYECTO <u>D.A.</u> NO. PARTIDA PRESUP <u></u>	OBSERVACIONES <u></u> <u></u> <u></u>	CONTABILIDAD



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 25/02/2021

AREA: SERVICIOS GENERALES

IMPORTE: \$ 2,190.15

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
23/02/2021	3330199	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	700.00
24/02/2021	W 13760	LETICIA MARGARITA RIVERA CROVHE	1,090.15
23/02/2021	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	400.00

SUMA TOTAL: **\$2,190.15**

RECIBIO:

C. MARTIN GARCIA PEREZ
SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO:

LIC. BERNARDO J.M/ CHAVIRA RENTERIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO:

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-02-24T14:05:07

No. de serie del certificado

000071000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal

\$603.

Gastos de Administración

\$0.

Descuento

\$0.

Importe Gravado

\$603.

IVATrasladado

\$96.

Total

\$700.

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10710616

Periodo: FEBRERO 2021

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

gCZ5xjIMEYKOSpoQYBGsJPunluE8yVOausABthI27AMd9yOupRLQDOqbWMLaoEYjoHok+bofGBSVs6SnKgodej4o7aw1bleOW6aQAEiso+gikWclLa1850VUluUW5YTOs2Sxmxbj+2IZYB5LxDNV/ICP/kw8xpOC9kN11rUz1OPk8zXidZ5rX4GOPwYryZmiOIOUSQvQDb8KDr0bgzbtHokSfgnlp6EXmmiQd6mmiOnoJaiYHZCclx0T2Lrxq+LGcz1VJiqv4MBwXK2OaalYOfnFUX3vLRbq+mITypk63+HBM8v827ve4133gblhO7MMyVzPjx9r3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9ASBB9AC-76DB-11EB-8E8F-00155D014009|2021-02-

24T14:05:12|TBN040609RKAJgCZ5xjIMEYKOSpoQYBGsJPunluE8yVOausABthI27AMd9yOupRLQDOqbWMLaoEYjoHok+bofGBSVs6SnKgodej4o7aw1bleOW6aQAEiso+gikWclLa1850VUluUW5YTOs2Sxmxbj+2IZYB5LxDNV/ICP/kw8xpOC9kN11rUz1OPk8zXidZ5rX4GOPwYryZmiOIOUSQvQDb8KDr0bgzbtHokSfgnlp6EXmmiQd6mmiOnoJaiYHZCclx0T2Lrxq+LGcz1VJiqv4MBwXK2OaalYOfnFUX3vLRbq+mITypk63+HBM8v827ve4133gblhO7MMyVzPjx9r3w==|000010000000504587508|

Sello Digital del SAT

SaKLnT9SLMIRmmZ16pIsHKEelrc/LP4d7nGeapdEzzyJULbC6ZYQ9vJQcm0HwXhmvVbzRa/GJUBFAIaf2Kz2d570AUX89IO2y0hIQO8sle+EV4onp1X++aO7Ua3cJn8X4ub7XTB6Jnglj8Ec7QVWj1R5st4p17g+Ra7mCQwIVPPdxIV/43TdSSzrUm1RD+dWbsox7MSqNyBgbvgdqNTU7klFpIkcWfVtVMmVMHpmzHie2WVWS9tmNGkgkcGIPEmMBoC2tILLAkry3hojFPO9FWivQvhhHd+4823Drsda4YCGxm1gUSXLo3wSWqIXYV6DnwIEVUCVng==



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:

9ASBB9AC-76DB-11EB-8E8F-00155D014009

Fecha y Hora de Certificación:

2021-02-24T14:05:12

No de Serie del Certificado del SAT:

000010000000504587508

No de Serie del Certificado Contribuyente:

000071000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Gastos De Recaje Por comision a la c.d. de Chaparral D.G. del T-tenen en este dia 23/02/2021, por el D.G. del T-tenen en poner en P.C.R. Ford, propiedad del mismo, utilizada en poner del F. bacia.



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

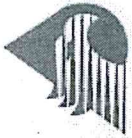
DETALLE

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$603.44827	\$603.448276	\$0.00	\$603.45	\$96.55	\$700.00
Totales					1.00		\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$96.55	\$700.00

PAGADO
DÍA 26 MES 02 AÑO 21



PEMEX®

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 13760

FOLIO FISCAL

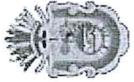
edbef7e2-a0ae-4240-81e8-1ca2910d9c37

LUGAR DE EXPEDICION

39300

FECHA: 2021-02-24	HORA: 12:42:37	R.F.C.: BNO760720SM9	USO CFDI: G03 Gastos en general				
CLIENTE: 3277							
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO. URDANETA 28 FRACC. HORNOS ACAPULCO DE JUAREZ ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. 39355							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.9650	LTR Litros	PU6355EXPES2015-24434440	15101515	32012 Premium	\$18.515641	\$943.66	\$0.00
Factura s/nota(s) : 2443444-0							
Sello Digital del Emisor: VCQmS9EXtyCS+q02yDRxAXyN954ENRlBmhiel6J6CqKWikHVpD7TGJbnYK8Ncwqv+IWrrQM0GVcsinoarKMQX6No1P4JcZZHm5KYIUVSUMGqw2TzoCWEgSDpVv4XBzfPj6Nu1h2JokSlididdHA7F12R9DKxFJ5O6loS6tTuRaCwR1MdlZkap7IPAmu1G+uCyKoB12Uo82ZrqMws8OVmXy7SU7qz9ULVSuAmDKVlISRVjYjC5keCy8kQ+Crk+M+cxm puAUxCi4ZA60JZq4sYllhv1qKKdIVR0J4Sh9/00iChyTdOoyyb9HNTbLP30RvX/BINFBnV0mn7KeA==							
Sello del SAT: g9wvchulGWko4IVckEVKGu4YIOHlq+cZ1bC24Teruu7KPxb4t+nm5EB4hQmBZL2wQVqbSXb4mB4RbROcoq66FY63N1K7d7FIbI9ezqhisytivD+iyDbQPozMCR9Z1Uv/gFcL5ox0Y+DURtEEFcDJJnmHTK+AlcevgUAzBQrtKo+RpR0eUCX1ek288xdrQ4eJGy4M/CyUzAC5nck2o8N1KsOpO+A3KaQM+CE66CEI/XcAhiz17Pm+ji74QwQ3PovqkQIPmYV OAA7B1BZEV7gXqRKL+ew2Z14I0ZlnW9z7diGA15RDW3IKOUNRIDEagYHMSlHIC71JVhdXw==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1]edbef7e2-a0ae-4240-81e8-1ca2910d9c37[2021-02-24T12:42:37]ED1101020E99VCQmS9EXtyCS+q02yDRxAXyN954ENRlBmhiel6J6CqKWikHVpD7TGJbnYK8Ncwqv+IWrrQM0GVcsinoarKMQX6No1P4JcZZHm5KYIUVSUMGqw2TzoCWEgSDpVv4XBzfPj6Nu1h2JokSlididdHA7F12R9DKxFJ5O6loS6tTuRaCwR1MdlZkap7IPAmu1G+uCyKoB12Uo82ZrqMws8OVmXy7SU7qz9ULVSuAmDKVlISRVjYjC5keCy8kQ+Crk+M+cxmpuAUxCi4ZA60JZq4sYllhv1qKKdIVR0J4Sh9/00iChyTdOoyyb9HNTbLP30RvX/BINFBnV0mn7KeA==[00001000000506267356]]							
Facturación Electrónica por Internet							
Importe en letras: (Un mil noventa pesos 15/100 M.N.)							
Comprobante Común de del Director General, del Organismo. PAGO DIA MES AÑO 2602 21 Recu Foid., propiedad cotizada en funciones							
Forma de Pago: 01 Efectivo Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Tipo de Comprobante: I RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99 SUBTOTAL \$943.66 I.V.A. 16.00% \$146.49 TOTAL \$1,090.15							





GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

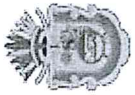
FECHA: 23-feb-21

IMPORTE	CON LETRA
\$400.00	(Cuatrocientos pesos 00/100M.N.)

CONCEPTO
Gastos por comision a la cd. De Chilpancingo por parte del Director general de este Organismo, por los siguientes conceptos: Estacionamiento 60.00, Alimentos \$140.00 y apoyo en casetas tomadas\$ 200.00

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
C. MARTIN GARCIA PEREZ <i>Dirección General</i>	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ <i>Subdirector Administrativo</i>	LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director De Finanzas</i>





GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

OFICIO DE COMISION

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN: PARA LLEVAR ACABO REUNION CON EL FUNCIO-
NARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA TRAMITAR RECURSOS
EXTRAORDINARIOS A FAVOR DEL ORGANISMO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES.

DEL 23 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: ----- TIPO: ----- PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: FORD PICKUP PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A: 23 DE FEBRERO 2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



**fideicomiso
acapulco**

INFORME DE LA COMISION

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2021.

SE ASISTIO A LA REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
EFECTUANDO TRAMITES EN FAVOR DEL ORGANISMO, CON EL LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS, DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A: 23 DE FEBRERO 2021