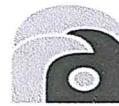




Guerrero  
Cumple



fideicomiso  
acapulco

## COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 13/09/2021

IMPORTE	CON LETRA
\$250.00	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

CONCEPTO	DIA	MES	AÑO
PAGO DE TAXIS EFECTUADOS EN LA CD. DE CHILPANCINGO Y LA CD DE ACAPULCO EN COMISION A LA CD DE CHILPO GRO PARA ASISTIR A LA ASE Y DEPENDENCIAS DEL GOB DEL ESTADO			

PAGADO

RECIBIÓ	ENTREGO	AUTORIZÓ
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPTO CONTABILIDAD	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RGZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R DIRECTOR DE ADMON Y FIN



fideicomiso  
acapulco

## COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 13/09/2021

IMPORTE	CON LETRA
\$190.00	CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN

CONCEPTO	DIA	MES	AÑO
PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN FONDAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHILPO GRO. COMISION PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			

PAGADO

RECIBIÓ	ENTREGO	AUTORIZÓ
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPTO CONTABILIDAD	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RGZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R DIRECTOR DE ADMON Y FIN

# FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00676 Del 14/SEP/2021

 Fecha y  
hora de Impresión  
Página
11/oct/2021  
11:09 a.m.  
1

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE Y GASTOS VARIOS EFECTUADOS POR TRABAJOS  
REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA POR PREPARACION DE EXPEDIENTES PARA EL REGISTRO PUB.

Beneficiario: RAMOS ARIZMENDI MANUEL

**Cheque :**  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$440.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$190.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$1,391.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$170.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,191.00	S/C
0006	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$1,391.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0022	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0025	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$440.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,146.00</u>	<u>\$13,146.00</u>	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



## Transferencia

---

14Sep2021 14:21:42

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de **\$ 2,191.00**,  
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 **26461533Nomina - 1**,  
Nombre del beneficiario **MANUEL RAMOS ARIZMENDI**,  
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: **14sep2021**  
Con Hora de Liberación: **14:21:42**

No. de Autorización: **00000258518**.

---

*Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campesino 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.*

000676



**fideicomiso  
acapulco**

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN

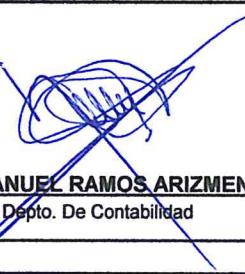
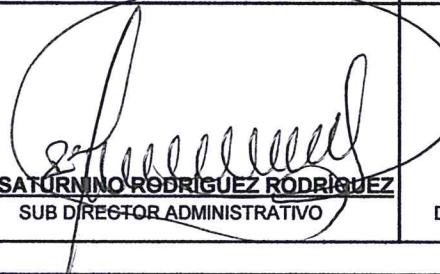
27 de agosto de 2021

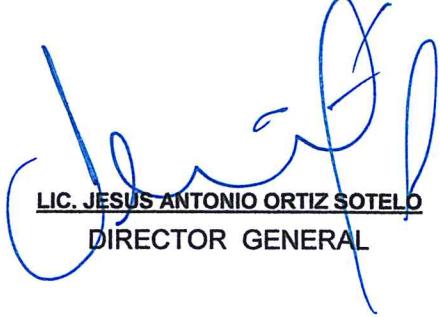
FECHA LÍMITE DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MONTO <b>\$2,191.00</b>	CON LETRA <b>DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N</b>	
CONCEPTO  REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO GRO EL DIA 13/09/2021 Y GASTOS VARIOS EFECTUADOS EL DIA 11 DE SEPT 2021 INCLUYE GASTOS EFECTUADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE CLIENTES POR TRABAJAR EN HORAS INHABILES PARA LA PREPARACION DE EXPEDIENTES PARA SU ENVIO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD		
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)		
RECIBO SIMPLE		
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:		
BENEFICIARIO		
<b>MANUEL RAMOS ARIZMENDI</b>		
		<b>PAGADO</b>
		DIA      MES      AÑO <b>14      09      21</b>

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
 <b>C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI</b> Dept. De Contabilidad	 <b>C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b> SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 <b>LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R.</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PAGO	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
 <b>C.P. GENARO ALEMAN MERCADO</b> DEPARTAMENTO DE TESORERIA	 <b>C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI</b> DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	 <b>LIC. JESÚS ANTONIO ORTIZ SOTEO</b> DIRECTOR GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA <b>AA</b>		
SUBPROGRAMA <b>09</b>		
PROYECTO <b>D.A.</b>		
NO. PARTIDA PRESUP		

CONTABILIDAD



fideicomiso  
acapulco

## REEMBOLSO DE GASTOS

**CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS EROGADOS EN COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO GRO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR SOLVENTACION DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2020**

COMPROBANTE		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TIPO	No.			
FISCAL	3211698	14/09/21	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA CV	190.00
NO FISCAL	0	13/09/21	TAXIS LOCALES	250.00
NO FISCAL	0	13/09/21	ALIMENTOS	190.00
TOTAL				630.00

RECIBIÓ

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI  
DEPTO CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. MIGUEL J M CHAVIRA RENTERIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FIN

REVISÓ

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GRO. A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PAGADO

DIA	MES	AÑO
14	09	21



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
 Fecha de Expedición: 14/09/2021 09:21:54  
 Lugar de Expedición: 39300

Folio Fiscal:  
 B213602E-37E5-42BF-9896-8EE1D4A2B3AF

Tipo de Comprobante:

I- Ingreso

Número de Factura

GEB 3211698

T.R.: VB84 P-VB84-0000705577 208

CLIENTE: R.F.C: USO CFDI:  
 FIDEICOMISO PARA EL BNO760720SM9 G03-Gastos en general  
 DESARROLLO ECONOMICO Y  
 SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS CHP - ALU MANUEL RAMOS ALUE1600072069335	\$ 77.59	0.000000	002-IVA \$ 12.41 Tasa 0.160000	\$ 77.59
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 13-09-2021 10:00 ALU - CHP MANUEL RAMOS ALUE1600072069334	\$ 86.21	0.000000	002-IVA \$ 13.79 Tasa 0.160000	\$ 86.21

## Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
 FORMA DE PAGO: 28  
 MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
 TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	163.80
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Trasladados:	26.20
IVA \$	26.20
IEPS \$	
<b>TOTAL:</b>	<b>190.00</b>

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

PAGADO

DIA	MES	AÑO
14	09	21

## Cadena original del complemento de certificación

```
||1.1|B213602E-37E5-42BF-9896-8EE1D4A2B3AF|2021-09-14T09:22:07||Fq1W+va080KV9jGPNRRTJ5FW8q3g7gMm9+2019T2hzdJR9AYF32esuRD7EDQNG3|Dls4+G3o8jTxBw5o94XM2gq1u67alH7Ke439VkaXIYtQ7uCnaaIAGXMTKUJ7IAR+rCT|R/dxrs7QFNJ82Y4Q9RQFCpCbn1YFvwsCrKcsz+DAimsUoWMIkn0La5tyozBzR3curlHvwNMazq4G19s6nV2e4a4lUY/cRJAU39ollktJD9S6C2LGlG4ehChUNpOH2dVNidmWx2SJuQ4lIMO+f47dbPf+2Z/c8jdYBqDVZYTjsm8lQjXBtfu3yYwLAC19ngbMTe/kTPz9/Ew==||00001000000506194045
```

## Sello digital del Emisor

```
Fq1W+va080KV9jGPNRRTJ5FW8q3g7gMm9+2019T2hzdJR9AYF32esuRD7EDQNG3|Dls4+G3o8jTxBw5o94XM2gq1u67alH7Ke439VkaXIYtQ7uCnaaIAGXMTKUJ7IAR+rCTR/dxrs7QFNJ82Y4Q9RQFCpCbn1YFvwsCrKcsz+DAimsUoWMIkn0La5tyozBzR3curlHvwNMazq4G19s6nV2e4a4lUY/cRJAU39ollktJD9S6C2LGlG4ehChUNpOH2dVNidmWx2SJuQ4lIMO+f47dbPf+2Z/c8jdYBqDVZYTjsm8lQjXBtfu3yYwLAC19ngbMTe/kTPz9/Ew==
```

## Sello digital del SAT

```
Uo8Y/x39s4vT5w6V5qhOVIB6UBvx+hQ8S4C9ShiTgcsukaw+zv8RVIADP//8lO6B/KJEU7RrdlUCzWYFHpP4OokanHsPmQxAs4TRbE0EOVzZOQrUJ8GGEFRzYqzy7/DR97byNbPxbJ8ek1wT4ln78aG3h54ebsaQkOUzjcmVkwS0QYK3Z/F14Nd5f5Ku67UBSAmgBoglvQw19UzEHG8L3n8RhbEYLCDGb7xexl6HawBVgewNEWPU1YCX0VU3hn3E1Q4wJuWF52Qc58WlHmgfE2NGYE05Rz+rbcczgk5ZTy5SePBBf1S+ZlGh4u5QzPglmt4UhCRJQ==
```

Folio Fiscal: B213602E-37E5-42BF-9896-8EE1D4A2B3AF No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191  
 No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-14 09:22:07  
 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 14/09/2021 09:21:54



IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 190.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN : \$ 26.20

\*e-CHP MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA  
RAZON SOCIAL: OPERADORA & CHAUFFERS DE CALIDAD DE PU

CALLE 21 DE MARZO 6 BENITO JUAREZ C.P. 39310 CHILPANCINGO DE

OS BRAVO

NOMBRE/NAME: MANUEL RAMOS

ORIGEN/FROM: CHILPANCINGO BT0085474087

DESTINO/TO: ACAPULCO, PAPAGAYO

SALIDA/DEPARTURE: 13/SEP/2021 14:00 HRS TARDE

ASIENTO/SEAT: 25 CORRIDA: 2183 TIPO: PASO

SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: LAR - ALU

SALA: ANDEN: AUTOBUS: 9617

TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$77.59 PES

IVA: \$12.41 PES

TOTAL: \$90.00 PES

TR:VB84 #Comp: ALUE1600072069335  
FORMA DE PAGO: TD CONFIR. 89 A11778016  
CVE VEND.: GEBR01012 ESTCHG01 13/SEP/2021:42 15172

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR P RDIADA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA COMX POR PIEZA REGISTRADA). 3. ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. ....  
\*T RMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellablanca.com.mx  
\*DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX . Al peasa Servicios, S. de R.L. de C.V. es responsable exclusivo de la prestación de los servicios descritos en el Programa de Asistencia, por lo que cualquier información debe consultarse llamando al 5554816035 y www.estrellablanca.com.mx/programa-de-asistencia. PAQUETE 1 PRECIO \$1.00. Valido por 3 días al llegar al destino, cobertura muerte accidental \$20,000. Asegurado designa beneficiario a la sucesión legal. Emitido por Pan-American Mexico, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.-CNSF-S0119-0119-0059-2020-CONDUS EF004242-01. Firma:-----

\*e-ALU MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES  
RAZON SOCIAL: OPERADORA TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S  
AV. CUAUHTEMOC 1605 PROGRESO C.P. 39300 ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE/NAME: MANUEL RAMOS

ORIGEN/FROM: ACAPULCO, PAPAGABT0085461709

DESTINO/TO: CHILPANCINGO

SALIDA/DEPARTURE: 13/SEP/2021 10:00 HRS MA-ANA

ASIENTO/SEAT: 16 CORRIDA: 140227 TIPO: PASO

SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: ACA - DGO

SALA: ANDEN: AUTOBUS: S/D

TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$ 86.21 PES

IVA: \$ 13.79 PES

TOTAL: \$100.00 PES

TR:VB84 #Comp: ALUE1600072069334  
FORMA DE PAGO: TD VR Z1317763104  
CVE VEND.: GEBR01012088 ESTALU01 13/SEP/2021:09 103816

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR P RDIADA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA COMX POR PIEZA REGISTRADA). 3. ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. ....  
\*T RMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellablanca.com.mx  
\*DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX . Al peasa Servicios, S. de R.L. de C.V. es responsable exclusivo de la prestación de los servicios descritos en el Programa de Asistencia, por lo que cualquier información debe consultarse llamando al 5554816035 y www.estrellablanca.com.mx/programa-de-asistencia. PAQUETE 1 PRECIO \$1.00. Valido por 3 días al llegar al destino, cobertura muerte accidental \$20,000. Asegurado designa beneficiario a la sucesión legal. Emitido por Pan-American Mexico, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.-CNSF-S0119-0119-0059-2020-CONDUS EF004242-01. Firma:-----



fideicomiso  
acapulco

## OFICIO DE COMISION

**C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI**

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

**CD DE CHILPANCINGO GRO**

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISION:

**ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA PRESENTAR LA SOLVENTACION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2020 DE ESTE ORGANISMO**

DEL 13 AL 13 DE sep-21

### VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_

### VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOBUS

ATENTAMENTE

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRACION

ACAPULCO, GUERRERO., A: 13 DE SEPTIEMBRE 2021



fideicomiso  
acapulco

## INFORME DE LA COMISION

**C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LE INFORMO LO SIGUIENTE:

ME TRASLADE A LA CD DE CHILPANCINGO GRO. EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, HABIENDO ASISTIDO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN LA CUAL EFECTUE LA ENTREGA DEL OFICIO NUMERO FA DG 0189 2021 CORRESPONDIENTE A LA SOLVENTACION DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA, EL CUAL PREVIA REVISION DE LOS TERMINOS LEGALES Y DEL ANEXO CORRESPONDIENTE, FUE RECEPCIONADO A LAS 12:51 HORAS EN LA OFICIALIA DE PARTES DE DICHA INSTITUCION.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI  
JEFE DE CONTABILIDAD

ACAPULCO, GUERRERO., A:

14

DE

SEPTIEMBRE

2021



*FAUSE*

<b>Dependencia:</b>	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
<b>Núm. Oficio:</b>	FA-DG-0189-2021
<b>Asunto:</b>	Atención oficio ASE-2860-2021

055720

Acapulco, Gro; a 13 de Septiembre de 2021.

M. A. Luis Javier González Guerrero,  
Auditor Especial del Sector Gobierno por suplencia del Auditor Superior del Estado de Guerrero, en términos de los artículos 30 y 31 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 87 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero Presente.

Con la finalidad de atender el oficio ASE-2860-2021 notificado con fecha 06 de julio de 2021, por este conducto comparezco en tiempo y forma dentro del plazo otorgado en el apartado de Consideraciones para el seguimiento del Informe Individual, relativos a la Auditoría número 2020-B-CF-44F-015-2021, para presentar las justificaciones, aclaraciones o solventaciones referente a los resultados 2, 7, 10 y 17 del citado documento:

#### 1.- Legajo

La información a que hace referencia el presente oficio, consta de 83 fojas debidamente foliadas, no omitiendo manifestar que la información que por su naturaleza se remite en copias fotostáticas, bajo protesta de decir verdad, son copia fiel de los originales que obran en los archivos de la institución.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jesus Antonio Ortiz Sotelo  
Director General

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO  
PODER LEGISLATIVO  
Auditoría Superior del Estado de Guerrero  
**RE** 13 SEP 2021 **DO**  
BAJO RESERVA DE LEY  
OFICIALIA DE PARTES  
12:51 Claudia

Anexo: 01 legajo sin revisar contenido



Guerrero  
Cumple



## REEMBOLSO DE GASTOS

**CONCEPTO:** REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE TRABAJO EN DIAS INHABILES PARA LA PREPARACION DE LA SOLVENTACION DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2020, PERSONAL DE CARTERA DE CLIENTES QUE TRABAJO EN HORAS INHABILES PARA LA PREPARACION DE EXPEDIENTES DE ESCRITURACION PARA SU ENVIO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

COMPROBANTE		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TIPO	No.			
FISCAL	12893TB4F	13/09/21	CAFÉ DEL MUELLE SA CV	1,121.00
NO FISCAL	0	13/09/21	TAXIS LOCALES	250.00
NO FISCAL	0	13/09/21	ALIMENTOS	190.00
				<b>TOTAL</b>
				<b>1,561.00</b>

RECIBIÓ  
  
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI  
DEPTO CONTABILIDAD  
  
AUTORIZO  
  
LIC. MIGUEL J M CHAVIRA RENTERIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FIN

REVISÓ  
  
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GRO. A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PAGADO  
DIA 14 MES 09 ANO 21

Serie F001 Folio 17823



### Emisor

CAFE DEL MUELLE SA DE CV

RFC: CMU161215HL4

Lugar de expedición: 39300

Tipo de Comprobante: Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal UUID:  
cf2b4d11-96b2-4401-85eb-3eb128931b4f

Certificado Digital SAT:  
00001000000507247013

Certificado Digital:  
00001000000506114626

Fecha y Hora de Emisión:  
2021-09-13T18:22:21  
Fecha de Timbrado:  
2021-09-13T18:24:35

### Receptor

RFC:	BN0760720SM9	Nombre:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO.		
Uso de CFDI:	G03-Gastos en general				

### Información del Pago

Forma de pago:	01-Efectivo	Moneda:	MXN	Condiciones de Pago:	contado
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición				

Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Impuesto	Importe
90101501	Consumo	1.00	E48	Servicio	Servicio de consumo de alimentos	\$966.38	\$0.00	IVA-16	\$966.38

### CFDI Relacionado

Tipo Relación:	CFDI Relacionado
----------------	------------------

Importe con letra:	Subtotal:	\$966.38
(UN MIL CIENTO VEINTIUNO MXN 00/100)	Subtotal Neto:	\$966.38
	IVA 16 %	\$154.62
	Total:	\$1,121.00

**PAGADO**  
DIA 14 MES 09 AÑO 21

CONSUMO EFECTUADO POR PERSONAL DE CARTERA DE CLIENTES,  
ESCRITURACION Y DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, POR QUEDARSE  
A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO NORMAL PARA LA PREPARACION DE  
EXPEDIENTES DE ESCRITURAS PARA SU ENVIO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

### Sello digital

WC2Cwv4U14tZDaUpugOB02ng7/XAbAAiYqpnzlhQ/NPia98SdMPHOhsBDgswmt+BDKxhUfFmgo+LX,ImY5xHAfgRKNbwuHdP8jZu5JnODdyPsNrFCUcnupsQ7YYfC8GflbnkA  
hdK4KbLNH5p57x09Ywm36aQneLqghBsaAO9knlyQgkOe5osHoivmlSTPuh3p8A/r0dJbUcJ1+BSKR+Baqv/KlqQQYj2QvASMeVUzoJ+0DQ11FHm6bPqpQchXhxkkACHXD  
2IRMRI8HYck6SOBL6A+isoeDiC31UY6qSs7h4VQl0uVxm/EEYhMuPHqgrn+zv==

### Timbre Fiscal

WC2Cwv4U14tZDaUpugOB02ng7/XAbAAiYqpnzlhQ/NPia98SdMPHOhsBDgswmt+BDKxhUfFmgo+LX,ImY5xHAfgRKNbwuHdP8jZu5JnODdyPsNrFCUcnupsQ7YYfC8GflbnkA  
hdK4KbLNH5p57x09Ywm36aQneLqghBsaAO9knlyQgkOe5osHoivmlSTPuh3p8A/r0dJbUcJ1+BSKR+Baqv/KlqQQYj2QvASMeVUzoJ+0DQ11FHm6bPqpQchXhxkkACHXD  
2IRMRI8HYck6SOBL6A+isoeDiC31UY6qSs7h4VQl0uVxm/EEYhMuPHqgrn+zv==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|cf2b4d11-96b2-4401-85eb-3eb128931b4f|2021-09-13T18:24:35|CAD100607RY8|V0FNGusn21ce2wrO+jgTUNS71JT99qKNRyA9OYVQZr7mr/Th/6EmqkhN80rUbC  
+cmLD5Eido54vyksD0E5nLEZembfCvTdyDf2gmoeeMjorsxWdvFMukAxibXU4j3gDGL/OeCFIVqHG7qYRdKPXpr89qBpgvdBlhBBP4AneSerN6hK9sNs243lvNzO5N/GQ  
zIM9c5Vkc5DAJvo8FQJ2Tx08U2DaQB49Xvx31dZE5xPDGTH0LZAbIC8OvRXg6JouypZQVS/j/EgUXE7YTp3a87eO+3qZVkiRqZ0lHeu22mGBz1bOtaC0wNQgZaeQKhs  
3wF/viFuOibo/BA+GGg==|00001000000507247013||





**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Guerrero Cumple



**fideicomiso  
acapulco**

**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 11/09/2021

IMPORTE	CON LETRA	
\$170.00	CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N	
CONCEPTO		
PAGO DE SERVICIOS DE ESCANEADOS, FOTOCOPIADO, FOLIADO Y RESPALDADO EN CD, EN CAFÉ INTERNET QUE NO EXPIDE COMPROBANTES FISCALES DE LA SOLVENTACION QUE SE PRESENTARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL 13 DE SEPT DE 2021 (POR FALLAS EN EL EQUIPO INTERNO DEL FIDACA)		
RECIBIÓ	ENTREGO	AUTORIZÓ
MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPTO CONTABILIDAD	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ ROZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R DIRECTOR DE ADMON Y FIN

POLLO CALIENTE PAPAS, CARNES Y MAS  
NAIRA GUADALUPE CRUZ GARCIA  
RFC: CUGM780209EE8  
CAPITAN MALA ESPINA #26 INT. PLAZA NAVE  
GANTES LOCAL 5, FRACC. HORNOS ACAPULCO G  
UERRERO MEXICO CP 39350  
SUCURSAL: CAPITAN MALA ESPINA #26 INT. PLAZA NAVE  
GANTES LOCAL 5, FRACC. HORNOS ACAPULCO G  
UERRERO

FOLIO:100827  
11/09/2021  
02:01:25 PM  
ORDEN:50

CANT. DESCRIPCION IMPORTE  
1 POLLO ASADO ENTERO \$225.00  
1 1/4 PIerna \$57.00

SUBTOTAL : \$282.00

TOTAL: \$282.00

SON:DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

EF: \$282.00  
ALIM:\$243.10 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

CONSULTO EFECTUADO POR PERSONAL  
DE CONTABILIDAD EL DIA INGRESO  
SABADO 11 DE SEPT- 2021,  
PARA PREPARAR SOLVENTACION  
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL  
ESTADO CIERTA PUBLICA 2020

**PAGADO**  
14/09/21