

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

ENC. DE DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		S/C
0003	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$260.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		S/C
0005	1112-01-004-004	CTA.30201		\$1,730.40	S/C
0006	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101		\$850.40		Movimiento Directo Automático
0023	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.40		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$260.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,382.40	\$10,382.40	

Cheque :
TRANSFERENCIA

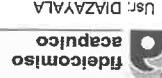
Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO, GRO DEL
DIA 17 DE ABRIL DEL 2024

Póliza: C00270 Del 18/ABR./2024

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO

Rep: rptPolizaContinua.



Fecha y hora de Impresión 11:47 a. m.
Página 1



C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE
ME PERMITO SOLICITAR REALICE EL PAGO
DEL SIGUIENTE GASTO AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR GENERAL.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AREA SOLICITANTE

INMEDIATO

FECHA LÍMITE DE PAGO

17 de abril de 2024

FECHA DE ELABORACIÓN

MONTO		\$ 1,730.41
CON LETRA		(UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 41/100 M.N.)
REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE ORGANISMO.		
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)		
FACTURAS Y RECIBO SIMPLE		
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:		
BENEFICIARIO		
SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

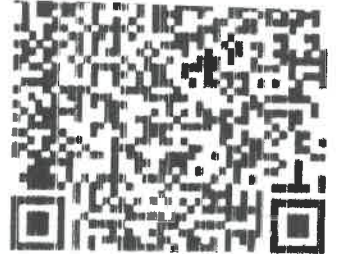
SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	CP. ISRAEL GONZALEZ NAVA ENC. DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS
TESORERO	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ PAGO

PROGRAMA	DEPTO. DE TESORERIA	CP. GENARO ALEMAN MERCADO
SUBPROGRAMA	DATOS PRESUPUESTALES	
PROYECTO		
NO. PARTIDA PRESUP		
CONTABILIDAD		ING. MARIO CESAR ADAME ADAME DIRECTOR GENERAL

PAGADO
DIA 18 MES 04 AÑO 24

Facturas: https://facturacion.atuca.mx/
TUNEL CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000, ext 5150 y 5152
\$ 172.41 \$ 27.59 \$ 200.00
TOTAL:
TARIFA:
IVA:

FECHA: 17/04/2024 11:34:57
HORA: 09-0001549889
CLASE: LINEA-FOLIO:



NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CREDI:
SELLO SAT:
CADERNA ORIGINAL COMPLETA. CERT:

Ticket: 2506141

COMENTARIOS:

01-Efectivo

Forma Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

100

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 41/

Total: \$850.41

IVA: \$114.64

Subtotal: \$735.77

35.36 \$20.81 \$735.77

LTR Magna (Ticket: 2506141)

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UNIDAD DESCRIPCION

DE UN CREDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA

FACTURA EMITIDA EN:

17/04/2024 11:45:42 AM

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

00001000000505750447

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

1458E 4EAB5D86-A9BC-49EB-9956-C2E2711

FOLIO FISCAL:

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 40724

Bomba: 2

Personas Morales con fines no l

Regimen Fiscal:

Domicilio Fiscal: 39355

RFC: BNO760720SM9

GRO.

ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO,

CIENITTE: 3314

Regimen Fiscal:

PL/4323/EKE/ES/2015

No. Identificacion:

C.P.: 39713

RFC: SVR020110N96

SERVI LA VENTA

ES8627

RFC: SVR020110N96

C.P.: 39713

No. Identificacion:

PL/4323/EKE/ES/2015

Regimen Fiscal:

CIENITTE: 3314

ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO,

GRO.

RFC: BNO760720SM9

Domicilio Fiscal: 39355

Regimen Fiscal:

Personas Morales con fines no l

Bomba: 2

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 40724

FOLIO FISCAL:

1458E 4EAB5D86-A9BC-49EB-9956-C2E2711

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000505750447

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

17/04/2024 11:45:42 AM

FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA

DE UN CREDI

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTR Magna (Ticket: 2506141)

35.36 \$20.81 \$735.77

Subtotal: \$735.77

IVA: \$114.64

Total: \$850.41

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 41/

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma Pago:

01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 2506141

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:

SELLO DIGITAL CREDI:

SELLO SAT:

CADERNA ORIGINAL COMPLETA. CERT:

FECHA: 17/04/2024 11:34:57

HORA: 09-0001549889

CLASE: LINEA-FOLIO:

TARIFA:

IVA:

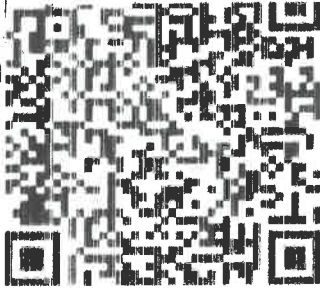
\$ 172.41 \$ 27.59 \$ 200.00

TOTAL:

TUNEL CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV

Tel 55 4747 4000, ext 5150 y 5152

Facturas: https://facturacion.atuca.mx/



NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CREDI:
SELLO SAT:
CADERNA ORIGINAL COMPLETA. CERT:

Ticket: 2506141

COMENTARIOS:

01-Efectivo

Forma Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

100

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 41/

Total: \$850.41

IVA: \$114.64

Subtotal: \$735.77

35.36 \$20.81 \$735.77

LTR Magna (Ticket: 2506141)

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UNIDAD DESCRIPCION

DE UN CREDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA

FACTURA EMITIDA EN:

17/04/2024 11:45:42 AM

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

00001000000505750447

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

1458E 4EAB5D86-A9BC-49EB-9956-C2E2711

FOLIO FISCAL:

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 40724

Bomba: 2

Personas Morales con fines no l

Regimen Fiscal:

Domicilio Fiscal: 39355

RFC: BNO760720SM9

GRO.

ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO,

CIENITTE: 3314

Regimen Fiscal:

PL/4323/EKE/ES/2015

No. Identificacion:

C.P.: 39713

RFC: SVR020110N96

SERVI LA VENTA

ES8627

RFC: SVR020110N96

C.P.: 39713

No. Identificacion:

PL/4323/EKE/ES/2015

Regimen Fiscal:

CIENITTE: 3314

ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO,

GRO.

RFC: BNO760720SM9

Domicilio Fiscal: 39355

Regimen Fiscal:

Personas Morales con fines no l

Bomba: 2

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 40724

FOLIO FISCAL:

1458E 4EAB5D86-A9BC-49EB-9956-C2E2711

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000505750447

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

17/04/2024 11:45:42 AM

FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA

DE UN CREDI

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTR Magna (Ticket: 2506141)

35.36 \$20.81 \$735.77

Subtotal: \$735.77

IVA: \$114.64

Total: \$850.41

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 41/

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma Pago:

01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 2506141

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:

SELLO DIGITAL CREDI:

SELLO SAT:

CADERNA ORIGINAL COMPLETA. CERT:

FECHA: 17/04/2024 11:34:57

HORA: 09-0001549889

CLASE: LINEA-FOLIO:

TARIFA:

IVA:

\$ 172.41 \$ 27.59 \$ 200.00

TOTAL:

TUNEL CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV

Tel 55 4747 4000, ext 5150 y 5152

Facturas: https://facturacion.atuca.mx/

FECHA: 17/04/2024 11:34:57
HORA: 09-0001549889
CLASE: LINEA-FOLIO:
TARIFA:
IVA:
\$ 172.41 \$ 27.59 \$ 200.00
TOTAL:
TUNEL CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000, ext 5150 y 5152
Facturas: https://facturacion.atuca.mx/

Combustible para Vehiculo o fuel, with todo en comision
a la cd Chaparrero por Personal Autos,
Seafa 2014 signed a Admin y Finanzas del Estada

Seafa 2014 signed a Admin y Finanzas del Estada



COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 17-abr-24

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

CONCEPTO

Gastos por comision a la cd. De chilpancingo por personal del area administrativa por los conceptos siguientes: estacionamiento \$60.00, articulos de papeleria \$140.00 y insumos menores \$200.00

RECIBIO	APROBO	AUTORIZO
CP. GENARO ALFARAN MERCADO	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CP. ISRAEL GONZALEZ NAVA
Departamento de Tesoreria	Subdirector Administrativo	Enc. de la Direccion de Adm. y Finanzas

O FICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y CP. GENARO ALEMAN MERCADO

LIC. RAGUER BELLO MIRANDA Y ING. MARIO CESAR ADAME ADAME

SIRVASE USTED TRASLADARSE A: LA CD. DE CHILPANCIINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISION: PARA EFECTUAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 1000,

DEL MES DE ABRIL ANTE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DEL

17

AL

17

DE

ABRIL DEL 2024

VEHICULO OFICIAL:

PLACAS:

TIPO:

No. ECON.:

VEHICULO PARTICULAR:

PLACAS:

HFG-239-F

MARCA:

JETTA

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE:

ATENTAMENTE

CP ISRAEL GONZALEZ NAVA
ENC. DE LA DIREC. DE ADMON. Y FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO, A:

17

DE

ABRIL

2024

INFORME DE LA COMISION

CP. ISRAEL GOZALEZ NAVA
ENC. DE LA DIREC. DE ADMON. Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024

SE REALIZO LA ENTREGA DOCUMENTAL Y SE TOCARON TEMAS, EN EL AREA DE PERSONAL
CON REFERENCIA AL BONO DELAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE ORGANISMO,
ACLARANDO DICHA SITUACION DE CONFORMIDAD. POR PERSONAL DEL FIDACA Y GIBIERNO
DEL ESTADO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. GENARO ALEMAN MERCADO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ACAPULCO, GUERRERO., A: 17 DE ABRIL 2024



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

4492



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027



DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NÚMERO FA-DG-233/2024
ACAPULCO, GRO., A 16 DE ABRIL DEL 2024
"2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL
PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSA DEL MAYAB"

ING. OSCAR FRANCISCO HERRERA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL
CHILPANGINGO, GRO.

Por este medio, me permito solicitar a usted su valiosa intervención, para la liberación de recursos económicos al Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, Gro., por la cantidad de **\$305,030.39 (Trecientos cinco mil treinta pesos 39/100 M.N.)** correspondiente a la nómina de sueldos a la segunda quincena del mes de mayo del 2024.

Anexo la nómina de la quincena antes mencionada.
Le informo que no existen incidencias del personal a mi cargo.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

ING. MARIO CESAR ADAME
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. C.P. Genaro Alemán Mercado / Titular del departamento de Tesorería / Presente.
Archivo

Fideicomiso
acapulco
GOBIERNO DEL ESTADO
GUERRERO
RECEBIDO
17-04-24
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE PERSONAL
HORA: 12:55 PM

Urdaneta No. 28
Frac. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-43
fidelcomisoacapulco@hotmail.com

RECIBO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
2021 - 2027
GOBIERNO DEL ESTADO



fideicomiso
acapulco

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NÚMERO FA-DG-235/2024
ACAPULCO, GRO., 16 DE ABRIL DEL 2024
"2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL
PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSA DEL MAYAB"

ING. OSCAR FRANCISCO HERRERA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL
CHILPANCINGO, GRO.

Por este medio, me permito solicitar a usted su valiosa intervención, para la liberación de recursos económicos al Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, Gro., por la cantidad de \$110,600.00 (Ciento diez mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la nómina del bono del día de las madres 2024. Le anexo la nómina de la quincena antes mencionada. Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

ING. MARIO CESAR ADAME
DIRECTOR GENERAL

C.P. Genaro Alemán Mercado / Titular del departamento de Tesorería / Presente.
Archivo

RECIBIDO
17-04-24

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE PERSONAL
HORA: 12:55 RECIBE: JSM

Urdaneta No. 28
Frac. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-43
fideicomisoacapulco@hotmail.com

ACUS



TRANSFORMANDO
GOBIERNO DEL ESTADO
GUERRERO
2021 - 2023



DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NÚMERO FA-DG-234/2024
ACAPULCO, GRO., 16 DE ABRIL DEL 2024
2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL
PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSA DEL MAYAB

ING. OSCAR FRANCISCO HERRERA VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL
CHILPANGINGO, GRO.

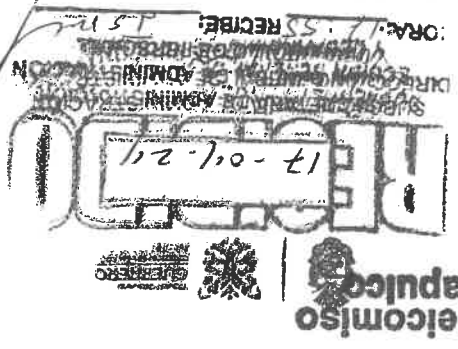
Por este medio, me permito solicitar a usted su valiosa intervención, para la liberación de recursos económicos al Fidelcomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, Gro., por la cantidad de \$18,566.73 (Dieciocho mil quinientos sesenta y seis pesos 73/100 M.N.) correspondiente al 2% de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal del mes de abril 2024.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. C.P. Genaro Alemán Mercado / Titular del departamento de Tesorería / Presente:



Urdaneta No. 28
Fracc. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tel. 744-188-96-36 y 744-188-96-43
fidelcomisoacapulco@hotmail.com



AUG 2

PRESENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOUTEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62
CHILPANCIINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO
FIDELICOMISO PARA EL DES. ECON. PARA ACAP

Solicitud de pago
130001 - 13
Página: 1/1
LGRAMOSR

CHILPANCIINGO, GRO, 15 DE ABRIL DE 2024

Se vive a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

OPD 755 FIDELICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO (REC. EST. SERV. PER
IMPORTE: 305,029.68
(** TRESCIENTOS CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N. **)

No. de Cuenta Banco Plaza
383951900201
CLABE 030261900033676909
Fecha de pago 29/04/2024
Fondo de financiamiento Cuentas por pagar

Concepto general de la solicitud de pago

Código-proyecto-Partida Nombre del proyecto
2416004 > R28 SECTOR PARASTATAL 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Enta Concepto del movimiento

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
130001-7100-4151	12/04/2024	0.00	305,029.68
52125-3112-4151			0.00
21152-3112-015000-000517			305,029.68
21152-3112-015000-000517			0.00
21152-3112-015000-000517			305,029.68
TRANS. INT. OTOR ENT PARAAS NO EMPRE NF			0.00
FIDELICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO			0.00
FIDELICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO			305,029.68
FIDELICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO			0.00
Importe Neto			305,029.68

EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES OORDAN LOS MISMOS EN INSTANCIA QUE REALIZARA EL PAGO. LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL SOPORTE DOCUMENTAL, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SOLO ES LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASI COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos físicos anexos

Folio

Original

Copia

Totales de la solicitud de pago 610,059.36 305,029.68

Concepto
SUELDOS 2DA. GNA. DE ABRIL 2024.



Sol. cliente
ING. MARIO CESAR MORALES
DIRECTOR GENERAL

Autoriza
LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese
MTRO. RICARDO SALINAS MENDOZA
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



Av. Manuel J. Clouthier no. 402 col. Jardines del Campestre CP 37128. León, Gto.
La operación a la que hace referencia este comprobante fue realizada conforme a la información e instrucciones que nuestro cliente alimentó en el sistema de BanBajío, 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 operación es el estado de cuenta que emite BanBajío.
Consultas y aclaraciones 477 740 78 74 . Desde el extranjero 52 477 710 46 40

Transferencia a Tercero BanBajío

BajíoNet
Generado el
18-Abr-2024
15:07:39

Banco del Bajío S.A.,
Institución de Banca Múltiple
RFC: BBA940707IE1

BanBajío

Fecha de Operación:	18-Abr-2024
Hora de Operación:	15:07:36 horas
Cuenta Origen:	383955130201
Nombre del Ordenante:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
Cuenta Destino:	389501922101
Nombre del Beneficiario:	SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Importe:	\$1,730.40 MN
Concepto de Pago:	REPOS GASTOS COMIS CD CHILPANCINGO
Comisión:	\$0.00 MN
IVA Comisión:	\$0.00 MN
No. de Autorización:	1745647020083
Capturo:	18-Abr-2024, 15:07:36 horas
Libero:	18-Abr-2024, 15:07:36 horas