

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00063 Del 31/ENE./2025

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE MONTERREY. EL DIA 15 AL
 22 DE ENERO DEL 2025

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 09:00 a. m.
 Página 1

Beneficiario: MARIA ELIZABETH PACHECO GUERRERO

Cheque :
 TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$380.00		FF: ,S/C
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$333.00		FF: ,S/C
0003	1112-01-004-004	CTA.30201		\$713.00	FF: ,31/01
0004	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$380.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$333.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$333.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$380.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,278.00	\$4,278.00	

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FID, ESPECIAL

C.P ISRAEL GONZALEZ NAVA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



**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

17 de enero de 2025

FECHA LÍMITE DE PAGO

INMEDIATO

ÁREA SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

MONTO	CON LETRA
\$ 713.00	(SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO:	
REPOSICIÓN DE GASTOS EXTRAORDINARIO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA ENTREGA DE EXHORTO, DEL JUICIO 595/2011-2BIS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL ACTOR CÉSAR CANTÚ QUIROGA, DEL DÍA 15 AL 22 DE ENERO DEL 2025.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURA	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
MARIA ELIZABETH PACHECO GUERRERO	



SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
LIC. MARIA ELIZABETH PACHECO GUERRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS

TESORERO	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ PAGO
C.P. GENARO ALEMAN MERCADO JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA	C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ PROYECTO _____ NO. PARTIDA PRESUP _____ SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES _____	CONTABILIDAD _____	

com 63



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1921 - 2021



fideicomiso
acapulco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE: LIC. MARÍA ELIZABETH PACHECO GUERRERO **CHEQUE N°** N/A **FECHA:** 17/01/2025

AREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. **IMPORTE:** \$ 713.00

CONCEPTO DE GASTO:

REPOSICIÓN DE GASTOS.- EXTRAORDINARIA POR COMISIÓN A LA CD. DE MONTERREY PARA ENTREGA DE EXHORTO DEL JUICIO 595/2011-2BIS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL, ACTOR CÉSAR CANTÚ QUIROGA, DEL DIA 15 AL 22 DE ENERO DEL 2025

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
17/01/2025	S/N	COMPROBANTE SIN SOPORTE FISCAL	380.00
17/01/2025	FTDA9081859	RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL	333.00
TOTAL.-			\$713.00

RECIBÍÓ

LIC. MARÍA ELIZABETH PACHECO GUERRERO
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. SATURNINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA.

APROBÓ

C.P. ISRAEL GONZÁLEZ NAVA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.

AUTORIZÓ

ING. MARIO CÉSAR ADAME ADAME.
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO
FIDUCIARIO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO
ACAPULCO.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 17/01/2025

IMPORTE	CON LETRA
\$380.64	(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N)

CONCEPTO

GASTO POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE PARA ASISTIR AL JUZGADO DE EXHORTO Y CARTAS ROGATORIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE NUEVO LEÓN.

RECIBÍÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARÍA ELIZABETH PACHECO GUERRERO. AUX. ADMINISTRATIVO	C.P. SATURNINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. ISRAEL GONZÁLEZ NAVA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gracias por elegir Uber, Elizabeth

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **319,96 MXN**

Tarifa del viaje 294,70 MXN

Subtotal **294,70 MXN**

Cuota de solicitud 25,26 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash

17/1/25 17:22

319,96 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jorge Enrique

UberX 22.80 kilómetros | 51 min



16:30 | Padre Mier 190, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México

17:22 | Prolongacion Ruiz Cortinez, Dominio Cumbres, 66036 Mitras Poniente, N.L., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Elizabeth

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	60,68 MXN
--------------	------------------

Tarifa del viaje	43,09 MXN
------------------	-----------

Subtotal	43,09 MXN
-----------------	------------------

Tiempo de espera	10,74 MXN
------------------	-----------

Cuota de solicitud	6,85 MXN
--------------------	----------

*IVA incluido

Pagos

 Cash 17/1/25 13:50	60,68 MXN
--	------------------

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Angel Dagoberto

UberX 4.15 kilómetros | 7 min

■ 13:43 | Av. Revolución #300, Buenos Aires, 64800 Monterrey, N.L., México

■ 13:50 | Av Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Col Obrera, 64010 Monterrey, NL

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

EXPEDIDO EN SUCCURSAL NUEVO LEON, MONTERREY CENTRO, C.P. 64000
ESCOBEDO SUR NO.920
COL. CENTRO MONTERREY MEXICO
NUEVO LEON 64000

METODO DE PAGO PUE-PAGO EN UNA SOLA

FACTURA - FTDA9081859

Folio Fiscal

07BD0B74-5F3A-4339-B97D-F57102F1D3E3

01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
17	01	2025	11:59:03	17	01	2025	12:02:04

TIPO DE MONEDA

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

T : 00001

18288286

CLAVE PROYECTO	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
----------------	---------	----------	--------	-------------

90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados
----------	---------	---	--------	----------------------

0031,025,7947,16/01/2025

Consensus de
Allmarfa
Per Commission

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

[illegible]**SELLO DEL SAT :**

YASUSUBBENINWBDZSPITVJBYXKIZTH+LOKALISNNGT
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCION IMPRESA DE UN CFPI

ESTE DOCUMENTO

ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$287.07
DESCUENTO	

I.V.A. \$45.93

TOTAL	\$333.00
-------	----------

(* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *

**Versión 4.0**

Transferencia a Tercero BanBajío

Fecha de Operación:	31-Ene-2025
Hora de Operación:	12:36:02 horas
Cuenta Origen:	383955130201
Nombre del Ordenante:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO
Cuenta Destino:	343991882102
Nombre del Beneficiario:	MARIA ELIZABETH PACHECO GUERRERO
Importe:	\$713.00 MN
Concepto de Pago:	REPOSICION DE GASTOS AREA JURIDICA
Comisión:	\$0.00 MN
IVA Comisión:	\$0.00 MN
No. de Autorización:	47121031584
Capturó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 31-Ene-2025, 12:36:02 horas
Liberó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 31-Ene-2025, 12:36:02 horas