

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00013 Del 10/ENE./2025

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO,GRO. EL
DIA 09 DE ENERO DEL 2025

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

Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$870.00		FF: ,S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,085.62		FF: ,S/C
0003	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$285.00		FF: ,S/C
0004	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$180.00		FF: ,S/C
0005	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$120.00		FF: ,S/C
0006	1112-01-004-004	CTA.30201		\$2,540.62	FF: ,10/01
0007	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,085.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$285.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$120.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,085.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$285.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$120.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,085.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$285.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$120.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,085.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$285.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$120.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,085.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$285.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,085.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$285.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$120.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,085.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$285.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$120.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,085.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$285.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$120.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente		\$180.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,085.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$285.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$870.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$120.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,085.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$180.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO**

Póliza: C00013 Del 10/ENE./2025

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO,GRO. EL
DIA 09 DE ENERO DEL 2025

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 09:00 a. m.
Página 2

Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$870.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$285.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,243.72	\$15,243.72	

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

10 de enero de 2025

FECHA LÍMITE DE PAGO

INMEDIATO

ÁREA SOLICITANTE

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MONTO

CON LETRA

\$ 2,540.62 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 62/100 M.N.)

REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO DEL DIA 09/01/2025, POR PERSONAL ADMINISTRATIVO.

SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)

FACTURAS Y RECIBO SIMPLE.

REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:

BENEFICIARIO

SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PAGADO
DIA 10 MES 01 AÑO 2025

SOLICITÓ

APROBÓ

Vo. Bo.

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

TESORERO

REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS

AUTORIZÓ PAGO

CP. GENARO ALEMAN MERCADO
DEPTO. DE TESORERIA

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
DEPTO. DE CONTABILIDAD

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

DATOS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

NO. PARTIDA PRESUP

CONTABILIDAD

000013

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHEQUE N° FECHA: 09/01/2025

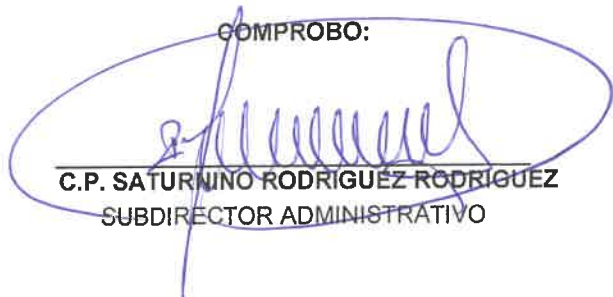
AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION IMPORTE: \$ 2,540.62

CONCEPTO DE GASTO: COMPROBACION DE DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO.

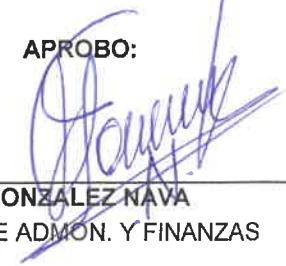
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
09/01/2025	A 78	JUVENTINO AGUILAR FLORES	870.00
09/01/2025	D-052652	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO SA DE CV	1,085.62
09/01/2025	4096947	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	200.00
09/01/2025	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	385.00

SUMA TOTAL: \$2,540.62

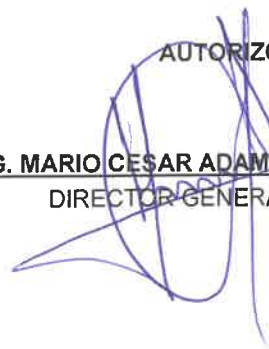
COMPROBO:


C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBO:


C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA
DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:


ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

JUVENTINO AGUILAR FLORES

BALTARZAR R. LEYVA MANCILLA #SIN NUMERO , PALUDISMO , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

GUERRERO, MÉXICO, C.P. 39095

RFC:AUFJ731123EK6

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No.

A 78

FOLIO FISCAL

de8a1008-cldc-4d8e-a019-3113a17f1009

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000707361837

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de Certificación:

09/01/2025 07:28:29 PM

Fecha de Elaboración:

09/01/2025 07:28:20 PM

Lugar de Expedición: 39095

Exportación 01 No aplica

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC PAC: LSO1306189R5

Datos Fiscales del Receptor

Cliente: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

Domicilio: URDANETA 28 , FRACC HORNOS , C.P.39355
ACAPULCO , ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO , MÉXICO

R.F.C: BNO760720SM9 Régimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Observaciones:

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Importe antes desc	%Dcto	Subtotal
1.00	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS				
		90101501 Restaurantes	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
ObjetoImp	02					
Impuestos:	Trasladados:					
		002 IVA Base: \$750.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$120.00				

Total con letras: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MXN 00/100 MXN



Importe:	\$750.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$750.00
IVA:	\$120.00
TOTAL	\$870.00

SELLO DIGITAL CFDI:

ZZ/n+9bL6z7oIQdn/TwfxARIsGDz49eLZZTR/yXSN0Kxwz8BAIj54nxy9D1Cr4eMNCbgQ22GJT5B30w5/edwqY6JY5cAK7+16046yhgBRkcn
+dU8bJaC5ZHS8nb6qQ9IV06qk2bdwKrm/orn/Xvt1XrsgUCzIDcKWVZ+uUdaelM5tCNmWaxHidV8v/JOHtwugjGtpgYHCw5b8nMfbqjRqIES
+BCQzhYa08009JXZvptGKZxY9+IbstKcBXCWGU8B6mhN/Bn+zLkgNORr5BmoyvdfIImC3oi8P6s+4M2TGxoPBG35bXAwgYpvyOD/Fe9QRrMABgZMYOsDfoBdQ==

SELLO DIGITAL SAT:

WMC4IFluCKH4M62wXSnYZC6Z204xaccPqzbByfTWzuT2JYA4ehSwms186iZUGjPqZjypakutLhrhSjxpxOprclBV37Qmzw2Njhp5EpMBTISkC3t
+ev6gtgebgqivonyafCeNBKEOLR6BntLewuoUhxZx7JRRp4APFa2hJ3uMXD3JWpuWCQ0S9+bDoSRTvuJZwVF20L2ApJMreINUo/YoU1bkMiaQSkPEdEzoWqTsGzMMqEOI/AmWmp7+QIHRz
9LUBS5u310bjUsCX1sUbkE1Ty50DcgKISYNU2HeZHuJNGwklxMK/iSIOKintIsFc5OfyN7qQBw6m6oqrwizg55tA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|de8a1008-cldc-4d8e-a019-3113a17f1009|2025-01-09T19:28:29|LSO1306189R5|Z2/n
+9bL6z7oIQdn/TwfxARIsGDz49eLZZTR/yXSN0Kxwz8BAIj54nxy9D1Cr4eMNCbgQ22GJT5B30w5/edwqY6JY5cAK7+16046yhgBRkcn
+dU8bJaC5ZHS8nb6qQ9IV06qk2bdwKrm/orn/Xvt1XrsgUCzIDcKWVZ+uUdaelM5tCNmWaxHidV8v/JOHtwugjGtpgYHCw5b8nMfbqjRqIES
+BCQzhYa08009JXZvptGKZxY9+IbstKcBXCWGU8B6mhN/Bn+zLkgNORr5BmoyvdfIImC3oi8P6s+4M2TGxoPBG35bXAwgYpvyOD/Fe9QRrMABgZMYOsDfoBdQ==|
00001000000509846663|

Consumo de Alimentos por personal Comisionados CL chilpancingo
ef-Saturacion LR
ef-Generar hsu-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Factura generada por Sistema de Facturación Electrónica
eFact www.eFact.com.mx, Tel. 443.2.99.61.33

Página 1 de 1

de8a1008-cldc-4d8e-a019-3113a17f1009



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO,
S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Régimen Fiscal: 801 (General de Ley - Personas Morales)
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO
MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:

RFC: BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

39355 UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

Régimen Fiscal: 303 [Personas Morales con Fines no Lucrativos]

FACTURA No.: ES04033-D-052652

Fecha de Expedición: 09/01/2025 14:27:34

Folio Fiscal:

287F7F88-CEC8-11EF-8ADE-AD864E5F2F93

No. Certificado del SAT: 0000100000700047508

Fecha de Certificación: 2025-01-09T14:28:52 Tickets:
6845543,6845545

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
19.74L	PEMEX MAGNA	21.90	432.32

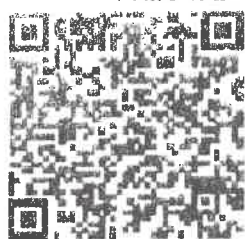
22.31L	PEMEX PREMIUM	22.69	506.19
--------	---------------	-------	--------

CvePS:15101514
NoIdent: PL/8329/EXP/ER/2015-6845543

(IMPORTE TOTAL)
TOTAL \$: 1,085.62

(MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)
En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DEpuqHtd036hkl1KocrABf4Z0HZU4v8YP5SbbonT0wM
E/4NtCHIAaxcTsh513EswdXG201W6cLOSHDEWswCX/k
f0vv714FRCl6ENBDp0w/bH8Xdt/us5vpasvjZKLauEM
rQu8Vok8z8BbwKq1woiAmAjCPr252TbvuwjDcb4Xpq
ff2USQ0uzRweDUFaAtf6VB7pIs73tN+Po1MbXyw6rHC
+Q1HgMzfHRX7NBgoChurhYz1ZRjmr7D3/zdcyfFftsB
mmd51ES6RM+HgaVM4rPK8bVVbhtqsy5+08WsAca66Qa
DS94JCHM0ie69sJtUo/mNXyr5ap6uf9NebQQf9Ang==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

voGku+/ZrZbgm2TENMrD8oSzprJz0ifjjhpn31jzV5
Vh5kDwsqLL18puA8Chnd6Q1G+tt+E1SG011QXLOvRnk
NN4z819Mg1LJ7vnaTSJq5ThYQLFegX1Vqe5X/xfg+C
p83kY04KUB8R1OHK6Kty/yUbTTCA5yQI2F1hw7gkEM2Q
4n2ov/PPauMxE21SwpNpA1zkr/5yQI2F1hw7gkEM2Q
XGP3s11hZFCG0Z3h1pYF74WbmTWO/z+YrYcW119d01
pkFcg0TctJvvo0NJ9Wn1L/gTN/0X9rL1aJ+DBsJwHw0
6V0ERi11Au8ZJuarHyryhawAcZn2DPi2oEEQ9/yWA==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||1.1|287F7F88-CEC8-11EF-8ADE-AD864E5F2F93|
2025-01-09T14:28:52|DEpuqHtd036hkl1KocrABf4
Z0HZU4v8YP5SbbonT0wME/4NtCHIAaxcTsh513EswdX
G201W6cLOSHDEWswCX/kf0vv714FRCl6ENBDp0w/bH8
Xdt/us5vpasvjZKLauEMrQu8Vok8z8BbwKq1woiAmA
jCPr252TbvuwjDcb4Xpqff2USQ0uzRweDUFaAtf6VB7
pIs73tN+Po1MbXyw6rHC+Q1HgMzfHRX7NBgoChurhYz
1ZRjmr7D3/zdcyfFftsBmmd51ES6RM+HgaVM4rPK8bV
Vbhtqsy5+08WsAca66QaDS94JCHM0ie69sJtUo/mNXyr
5ap6uf9NebQQf9Ang==|0000100000700047508||



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO,
S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Régimen Fiscal: 801 (General de Ley - Personas Morales)
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO
MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:

RFC: BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

39355 UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

Régimen Fiscal: 603 [Personas Morales con Fines no Lucrativos]

FACTURA No.: ES04033-D-052652

Fecha de Expedición: 09/01/2025 14:27:34

Folio Fiscal:

287F7F88-CEC8-11EF-8ADE-AD864E5F2F93

No. Certificado del SAT: 0000100000700047508

Fecha de Certificación: 2025-01-09T14:28:52 Tickets:
6845543,6845545

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
19.74L	PEMEX MAGNA	21.90	432.32

22.31L	PEMEX PREMIUM	22.69	506.19
--------	---------------	-------	--------

CvePS:15101514
NoIdent: PL/8329/EXP/ER/2015-6845543

(IMPORTE TOTAL)
TOTAL \$: 1,085.62

Subtotal: 938.51
16% de IVA: 147.11

(MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)
En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DEpuqHtd036hkl1KocrABf4Z0HZU4v8YP5SbbonT0wM
E/4NtCHIAaxcTsh513EswdXG201W6cLOSHDEWswCX/k
f0vv714FRCl6ENBDp0w/bH8Xdt/us5vpasvjZKLauEM
rQu8Vok8z8BbwKq1woiAmAjCPr252TbvuwjDcb4Xpq
ff2USQ0uzRweDUFaAtf6VB7pIs73tN+Po1MbXyw6rHC
+Q1HgMzfHRX7NBgoChurhYz1ZRjmr7D3/zdcyfFftsB
mmd51ES6RM+HgaVM4rPK8bVVbhtqsy5+08WsAca66Qa
DS94JCHM0ie69sJtUo/mNXyr5ap6uf9NebQQf9Ang==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

voGku+/ZrZbgm2TENMrD8oSzprJz0ifjjhpn31jzV5
Vh5kDwsqLL18puA8Chnd6Q1G+tt+E1SG011QXLOvRnk
NN4z819Mg1LJ7vnaTSJq5ThYQLFegX1Vqe5X/xfg+C
p83kY04KUB8R1OHK6Kty/yUbTTCA5yQI2F1hw7gkEM2Q
4n2ov/PPauMxE21SwpNpA1zkr/5yQI2F1hw7gkEM2Q
XGP3s11hZFCG0Z3h1pYF74WbmTWO/z+YrYcW119d01
pkFcg0TctJvvo0NJ9Wn1L/gTN/0X9rL1aJ+DBsJwHw0
6V0ERi11Au8ZJuarHyryhawAcZn2DPi2oEEQ9/yWA==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||1.1|287F7F88-CEC8-11EF-8ADE-AD864E5F2F93|
2025-01-09T14:28:52|DEpuqHtd036hkl1KocrABf4
Z0HZU4v8YP5SbbonT0wME/4NtCHIAaxcTsh513EswdX
G201W6cLOSHDEWswCX/kf0vv714FRCl6ENBDp0w/bH8
Xdt/us5vpasvjZKLauEMrQu8Vok8z8BbwKq1woiAmA
jCPr252TbvuwjDcb4Xpqff2USQ0uzRweDUFaAtf6VB7
pIs73tN+Po1MbXyw6rHC+Q1HgMzfHRX7NBgoChurhYz
1ZRjmr7D3/zdcyfFftsBmmd51ES6RM+HgaVM4rPK8bV
Vbhtqsy5+08WsAca66QaDS94JCHM0ie69sJtUo/mNXyr
5ap6uf9NebQQf9Ang==|0000100000700047508||

al crear
Asignado al crear
2025
Tsumo H
Combustible para vehículo de servicio
Generados.



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

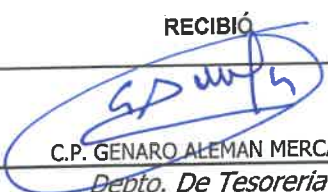
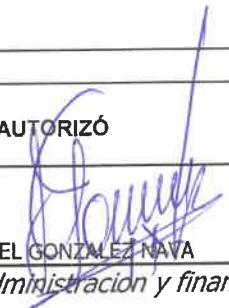
COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 09-ene-25

IMPORTE	CON LETRA
\$385.00	(Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

CONCEPTO

Pago por gastos en comision efectuada por personal dela area administrativa de este organismo por los conceptos siguientes: estacionamiento \$85.00, escaneo, copias y papeleria \$180.00 y insumos menores \$120.00, conforme al aviso de comision.

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
 C.P. GENARO ALEMAN MERCADO Depto. De Tesorería	 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	 CP. ISRAEL GONZALEZ NAVA Director de administracion y finanzas

FECHA: 09/01/2025 HORA: 11:25.03 CLASE: LINEA-FOLIO: 05-0004096947

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

Tonel por comisi
clwp



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



fideicomiso
acapulco

OFICIO DE COMISION

CP.SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y CP GENARO ALEMAN MERCADO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN: PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PARA EFECTUAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 1000.

DEL 9 AL 9 DE ENERO DEL 2025

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: 12 TIPO: NISSAN TSURU II PLACAS: HFN-58-78

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: _____ PLACAS: _____

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE


CP. ISRAEL GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A: 9 DE ENERO 2025

ACUS



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NÚMERO FA-DG-009/2025
ACAPULCO, GRO., A 09 DE ENERO DEL 2025

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 **\$323,737.17 (Trecientos veintitrés mil setecientos treinta y siete pesos 17/100 M.N.)** correspondiente a la nómina de sueldos a la primera quincena del mes de febrero del 2025.

Anexo la nómina de la quincena antes mencionada.

Le informo que no existen incidencias del personal a mi cargo.

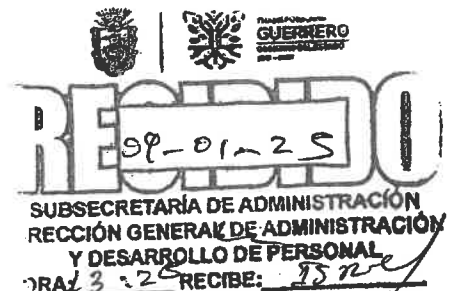
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE



ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO
FIDUCIARIO ESPECIAL

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62

CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO

FIDEICOMISO PARA EL DES. ECON. PARA ACAP

CHILPANCINGO, GRO, 8 DE ENERO DE 2025

Solicitud de pago

130001 — 2

Página: 1/1

GCIPRIAN

PRESENTE:

Sírvese a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

OPD 755 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO (REC. EST. SERV. PER

IMPORTE: 750,155.66

(** SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 383951900201

Plaza

(Letra)

CLABE 030261900033676909

Fecha de pago

15/01/2025

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

OTROS

Fondo de financiamiento

2516004 * R28_SECTOR PARAESTATAL 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2112-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	750,155.66	0.00
Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
Folio Y Serie: 95 C	02/12/2024	0.00	750,155.66

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago

750,155.66

0.00

13:32h
09/ENE/2025
RECIBIDO
DIR. GRAL. DE PPTO Y CONTABILIDAD
SECTOR PARAESTATAL

Concepto

AGUINALDO 2a. PARTE 2024 (PÓLIZA DE PROVISIÓN 2-12-653)

2025

Solicitante

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR fideicomiso
acapulco



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

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

Solicitud de pago

130001 -- 1

Página: 1/1

GCIPRIAN

CHILPANCINGO, GRO, 8 DE ENERO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

OPD 755 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO (REC. EST. SERV. PER

IMPORTE: 323,736.48

(** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta

CLABE

030261900033676909

Fecha de pago

Banco

383951900201

15/01/2025

Plaza

Sucursal,

Concepto general de la solicitud de pago

Fondo de financiamiento

CUENTAS POR PAGAR

2516004 * R28 SECTOR PARAESTATAL 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
130001-7100-4151	SUELDO		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	323,736.48	0.00
21152-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	323,736.48
21152-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	323,736.48	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FOLIO Y SERIE: 96 C

07/01/2025

0.00

323,736.48

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		647,472.96	323,736.48

13:32h
09/ENE/2025
RECIBIDO
DIR. GRAL. DE PPTO Y CONTABILIDAD
SECTOR PARAESTATAL

Concepto

SUELDOS 1RA. QNA. DE ENERO DE 2025

2025

Solicitante

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR

fideicomiso
acapulco



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

INFORME DE LA COMISION

CP. ISRAEL GONZALEZ NAVA
DIRECTOR GENERAL

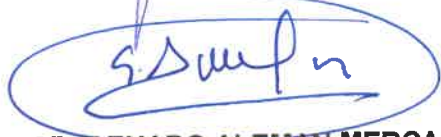
EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 09 DE ENERO DEL 2025

SE LLEVO ACABO LOS TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ANEXANDO AL PRESENTE LOS ACUSES DE
RECIBIDO, TRAMITES EFECTUADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO COMISIONADO
ESTE DIA, EN LA CD. DE CHILPANCINGO .

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


CP. GENARO ALEMAN MERCADO
DEPTO. DE TESORERIA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

9

DE

ENERO

2025

Transferencia a Tercero BanBajío

Fecha de Operación:	10-Ene-2025
Hora de Operación:	16:22:15 horas
Cuenta Origen:	383955130201
Nombre del Ordenante:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO
Cuenta Destino:	389501922101
Nombre del Beneficiario:	SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Importe:	\$2,540.62 MN
Concepto de Pago:	REPOSICION DE GASTOS COMISION CD CHILPO
Comisión:	\$0.00 MN
IVA Comisión:	\$0.00 MN
No. de Autorización:	2349367018832
Capturó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 10-Ene-2025, 16:22:15 horas
Liberó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 10-Ene-2025, 16:22:15 horas