

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00596 Del 08/SEP./2025

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO,GRO. EL
DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 01:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: **BERENICE SALAS HERRERA**

Cheque : 705169057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,050.30		FF: ,S/C
0002	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$854.00		FF: ,S/C
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$395.70		FF: ,S/C
0004	1112-01-004-004	CTA.30201		\$2,300.00	FF: ,08/09
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,050.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$854.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$395.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,050.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$854.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$395.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,050.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$854.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$395.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
4	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,050.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$854.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$395.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,050.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$854.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$395.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,050.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$395.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$854.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,050.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$854.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$395.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,050.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$854.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$395.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,050.30	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$854.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$395.70	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,050.30		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$395.70		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$854.00		FF: ,Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$13,800.00 \$13,800.00

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME

DIRECTOR GENERAL

L.C JAVIER NARCISO ADAME

DIR. DE ADMON, FINANZAS, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA

C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

ENC. DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUP.



**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

8 de septiembre de 2025

FECHA LÍMITE DE PAGO

INMEDIATO

ÁREA SOLICITANTE

COMISARIA PUBLICA

MONTO

\$ 2,300.00

LETRA

(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD DE CHI PANCIINGO, GRO. POR ASISTENCIA AL 4TO
INFORME DE GOBIERNO

SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO(S)

FACTURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:

BENEFICIARIO

BERENICE SALAS HERRERA

PAGADO
08 09 25

SOLICITÓ

MTRA. BERENICE SALAS HERRERA
COMISARIA PUBLICA

APROBÓ

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

L.C. JAVIER NARCISO ADAME
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS,
ARCHIVO Y TRANSPARENCIA

PAGO

C.P. GENARO ALEMAN MERCANO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

REVISÓ DOCTOS. COMPETENTES

C.P. MANUEL RAMOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ PAGO

DATOS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

Nº. PARTIDA PRESUP

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD

00596



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

REEMBOLSO DE GASTOS

NOMBRE: MTRA. BERENICE SALAS HERRERA CHEQUE N° FECHA: 08/09/2025
AREA: COMISARIA PUBLICA IMPORTE: \$2,301.02

CONCEPTO DE GASTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL 4TO

INFORME DE GOBIERNO

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
08/09/2025	W114980	OPERADORA FARALLON	\$1,050.30
08/09/2025	68629918	CAPUFE	690.00
08/09/2025	GSC216733	TUNELES CONCESIONADOS DEL ACAPULCO SA DE CV	124.00
05/09/2025	A18841	EMILIA VAZQUEZ MANZANO	396.72
05/09/2025	S/F	COMPROBANTE DE GASTO MENOR	40.00
SUMA TOTAL:			\$2,301.02

COMPROBO

MTRA. BERENICE SALAS HERRERA
COMISARIA PUBLICA

APROBO

L.C. JAVIER NARCISO ADAME
DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS,
ARCHIVO Y TRANSPARENCIA

REVISO

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL



OPERADORA FARALLON
E07039 / RFC OFA001031MA8
AV. MEXICO, No. 2
FARALLON DEL OBISPO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39690, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111159

FACTURA No.	W 114980
FOLIO FISCAL	189af202-dc56-4e12-85e0-9bfd8aa328dc
LUGAR DE EXPEDICION	39690

FECHA: 2025-09-08 HORA: 11:04:56	R.F.C.: BNO760720SM9	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20902356 Regimen Fiscal: 601 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO. CALLE 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
40.4120	LTR Litros	PL1201/EXP/ES/2015-34977010	15101515 32012	PREMIUM	\$22.501070	\$909.31	\$0.00

Factura s/nota(s): 3497701-0

Sello Digital del Emisor:

i/itEQ7wxTcNVJLpdUibf0rTchNn6bZOFEb8Yhr0p5N81S/NTLvMrN5bODJu+mFA/goP4hEOb7O8VA+22jBctRmbQUQU/UMCLMjX5p1XjZ7XoHO80ZbRL6OBFSyJ2T2PmQpJ0szO2q
pSDCZv2ZgqrYzyhQSPBDQWZmiove2GLd3kOb/BFp+eMYjwYI2ufYrbj8uDrtnvWa8NI9ISzCO3u2YchT3scaQzzao2M5oC0NUudplueVcfWgUMS2ZAcidNbBPogdlMxcpZCdKt
KZtkwpxT50zm8RX0DeNg8S/wyMYWIPP2eLqq5zm3okqDvbyd8H2xf6Wgo0W0emon0JPVNg==

Sello del SAT:

W72RYkflmEj4+jV/SvVA7gs4A+rtnb+eT3N0UOKvhJFIJw6VFN5o4jFa33bsoWxHx6ugK7KIQPs/kk9hCmDygdT6wvHZIRiYPSKhlvt5Lst1D9RW3bSg/X6laT+V8RzMGitEAWt9c
V6WLD2c7O++iWv6NP7q/XFJpvmCKd+n70b1zAMv+YUrbDyETpjb9qulPBvRr+j19dA22E1Xq0OC/fo1TPV7E/h26JJV+q58WK1ZhRxFhp6m6D2BsbtKtQbJjWm/6SYKVRBd2Bk
ZAOn1RE3Vffuec/cNhmFZY3/eM3O2IO5j9jzcf0u4VAsJdqXke43Ua0v3uV3Bi4hu8Wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|189af202-dc56-4e12-85e0-9bfd8aa328dc|2025-09-08T11:05:00|EDI101020E99|i/itEQ7wxTcNVJLpdUibf0rTchNn6bZOFEb8Yhr0p5N81S/NTLvMrN5bODJu+mFA/goP4hEO
b7O8VA+22jBctRmbQUQU/UMCLMjX5p1XjZ7XoHO80ZbRL6OBFSyJ2T2PmQpJ0szO2qpSDCZv2ZgqrYzyhQSPBDQWZmiove2GLd3kOb/BFp+eMYjwYI2ufYrbj8uDrtnvWa8NI9IS
zCO3u2YchT3scaQzzao2M5oC0NUudplueVcfWgUMS2ZAcidNbBPogdlMxcpZCdKtKZtkwpxT50zm8RX0DeNg8S/wyMYWIPP2eLqq5zm3okqDvbyd8H2xf6Wgo0W0emon0JP
VNg==||00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Para traslado en auto particular por comisión
a la cd. de Chilpancingo, Gro.
Setta 2022 prop de la comisión

Importe en letras:

(Un mil cincuenta pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7893)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$909.31
I.V.A. 16.00% \$140.99
TOTAL \$1,050.30

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 68629918	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-09-08T11:17:55
Fecha y hora de certificación	2025-09-08T11:17:55
Folio fiscal	AF270DB2-1D41-5211-A9BB-FA4D51526C47
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	BNO760720SM9
Razón social	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	39355
Régimen Fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-09-05 08:57:45	\$ 156.90	\$ 156.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-09-05 08:18:56	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-09-05 16:14:16	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-09-05 15:27:24	\$ 156.90	\$ 156.90

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 594.84
Importe (en letra): SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 95.16
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 690.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

qK11Yhw1qCoGQ1eO11gIMKz/F11F+zNK2IZAhIPL1V89IXSM6IYiaREvnvIIC42UllcYZVvVdR0Zel12EJG+loUa3ZCeLxmD/xY2aQ0/OndiQhyZ7hnl7k4LJT0uTcU5IEHJGu3IT5HTJy396E0q7bh4hjn0s/RAuBEGDwpP8LQQDahAX4JPqGX54rP81axvKBEZgg144esHj00a6Z/Edxks4RuBIFfX5Rg6IPiAOBB61v1JEfW/ec60mQH1K2xLDDk3mur79OZmqCBgcKW/RwD0jIRBLCCj9vjBjCmZJHCdBZ0H+T4mee5+vXJPFJ3oIYX56Cx2PR+Yzg==

Sello del SAT

PhxtC5IWqrZk3cSPLybTKhJh1bA1aOakLis/a15SdqpRPnpkTja+pCY93g9dc374GqM6AdNZmYc9ceStWWclXbNUZgq7Wrr/MMtK+eVixhZhZGJLVXgHJszSMjs51/kCHqTJnoB/H4jx8K/KMWCblqdhayGJKRpDQp5omq8l8uu+yhUtemcuJCyhX7nnG10hV8IY66pyCl5Xg+ffCvQvZyY4w2MHir/4u7wp9IFCzk5xmzxfvJzWU8yyjo7LH24sXsK5IErfezf9176AWkUOPd9vuq8mo8Jez5/YGC05/9ASDvVwxBWMdN1sU687TNbvs4bA5ocRqZOEG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0|AF270DB2-1D41-5211-A9BB-FA4D51526C47|2025-09-08T11:17:55|qK11Yhw1qCoGQ1eO11gIMKz/F11F+zNK2IZAhIPL1V89IXSM6IYiaREvnvIIC42UllcYZVvVdR0Zel12EJG+loUa3ZCeLxmDaxY2aQ0/OndiQhyZ7hnl7k4LJT0uTcU5IEHJGu3IT5HTJy396E0q7bh4hjn0s/RAuBEGDwpP8LQQDahAX4JPqGX54rP81axvKBEZgg144esHj00a6Z/Edxks4RuBIFfX5Rg6IPiAOBB61v1JEfW/ec60mQH1K2xLDDk3mur79OZmqCBgcKW/RwD0jIRBLCCj9vjBjCmZJHCdBZ0H+T4mee5+vXJPFJ3oIYX56Cx2PR+Yzg==|00001000000707310321|

Rece Sette 2022

107439
OPERADURA FARALLON, S.A. DE C.V.
AV. MEXICO 112
COL. FARALLON DEL OBISPO C.P. 39690
ACAPULCO, GUERRERO
7444983071
UF 6001031MAB
CLAVE CLIENTE: 0000111159
PERMISO C.R.E.: PL/1201/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
39690

0000111159

ORIGINAL
NOTA 11048852

FOLIO : 3497701
FECHA : 05/09/2025, 08:04 (34977010)
POSICION:
TERMINOS
WEB ID: 11075

FORMA DE PAGO <<<
PAGO CON TARJETA <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7893)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	40.412	LTR	25.99	1050.30

SUBTOTAL: 905.31
IVA: 140.99
TOTAL: 1050.30

(un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURACION EN LINEA
VISITE NUESTRA PAGINA WEB
WWW.GASACA.COM.MX



4.14.20

P.C. 103 - PALO BLANCO
05/09/2025 15:27:24
FOLIO: 0258904 CARRIL: 1822A
CLASE: T01A 182.00
FACTURACION: 4FDN ZHB7 9QY9 XK9T HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO
05/09/2025 08:57:45
FOLIO: 0285864 CARRIL: 1820B
CLASE: T01A 182.00
FACTURACION: 7084 KZBR 9X9D Q49G HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
05/09/2025 08:18:56
FOLIO: 0100533 CARRIL: 1831B
CLASE: T01A 163.00
FACTURACION: 01H4 3KM7 448B M9ZM H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
05/09/2025 16:14:16
FOLIO: 0191886 CARRIL: 1834A
CLASE: T01A 163.00
FACTURACION: 1409 4K7H M4HM 5BZX HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
1023020004610415FF6ECBCDF298A607

05/09/2025 08:10:17 AUTO 07-0003093366

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 53.45	\$ 8.55	\$ 62.00

1023020004610415FF6ECBCDF298A607

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000, ext 5150 y 5152
Facturas: <https://facturacion.atuca.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
102331000512571790D256DDA4E4710C

05/09/2025 16:23:44 AUTO 10-0003571633

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 53.45	\$ 8.55	\$ 62.00

102331000512571790D256DDA4E4710C

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000, ext 5150 y 5152
Facturas: <https://facturacion.atuca.mx/>

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO

R.F.C.:TCA890926CI9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal

51de7f9c-4a4d-4696-a7bf-035b1486304d

Fecha y Hora de Certificación

2025-09-08T11:37:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000509846663

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

0000100000071733544

FACTURA

GSC216733

FECHA

08 09 2025

Día Mes Año

11:37:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11000

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	BNO760720SM9	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales	DOMICILIO FISCAL	39355
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe										
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1023020004610415FF6ECBCDF298A607 (05/09/2025) Clave SAT: 95111602	53.45	53.45										
Objeto Imp:02		<table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>53 448276</td><td>8.551724</td></tr></table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	53 448276	8.551724		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	53 448276	8.551724										
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 102331000512571790D256DDA4E4710C (05/09/2025) Clave SAT: 95111602	53.45	53.45										
Objeto Imp:02		<table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>53 448276</td><td>8.551724</td></tr></table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	53 448276	8.551724		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	53 448276	8.551724										
CIENTO VEINTICUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	106.90										
			IVA 16.000000% (+)	17.10										
			Total	124.00										



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

zG8CO47mGoYTvgX+EIzUn2ivFCIIQA9fnqQFXWZj9R+mx932ceSXsK
+ldTLTnPoe1SR5RcbTry9qaEQa3IWJ5LjH03pBMotD11fxZ4VS/mVRvYsAHJOQa9CYRcbMH4tuCpynGLtj/Az1SduqD+Hx49TY0qv
+5QrKhGxKikrTYWoeOH7iurssp6SokdVIMcm9aRy5oyUcUlw41WdXruiFC+AF3pbDAAGoJmUmrwxLISAAW7u6eOpXAwIMSYJHXP
+qesCJSk93OgkRSYXm7bulBgY1dAIF2WSCAxu4uM/42AphK15FMC18pd0EwgLC/bs/CWpTIVOMAZOOwFP5FJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|51de7f9c-4a4d-4696-a7bf-035b1486304d|2025-09-08T11:37:25|LSO1306139R5||zG8CO47mGoYTvgX+EIzUn2ivFCIIQA9fnqQFXWZj9R
+mx932ceSXsK+ldTLTnPoe1SR5RcbTry9qaEQa3IWJ5LjH03pBMotD11fxZ4VS/mVRvYsAHJOQa9CYRcbMH4tuCpynGLtj/Az1SduqD+Hx49TY0qv
+5QrKhGxKikrTYWoeOH7iurssp6SokdVIMcm9aRy5oyUcUlw41WdXruiFC+AF3pbDAAGoJmUmrwxLISAAW7u6eOpXAwIMSYJHXP
+qesCJSk93OgkRSYXm7bulBgY1dAIF2WSCAxu4uM/42AphK15FMC18pd0EwgLC/bs/CWpTIVOMAZOOwFP5FJQ==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

apMm3pSwWmElhndQYWoWJIS78KEEq25TcjXewL1UFf5Brj9KymHgqXktqSCDzk4U+CBww55vrEF
+9K83VE4bj7YRYpBLWbswZ9VK3RclYPIAR6nzQwgjwgsptfMjI0zIGGAYJkksOxeQgvOWPsFIFbJy2BV7+MOuHbHNU+zam8v
+knWNLGfHlBKuEP3ZXINLIR3r+udLLiOvoBDKA35AWtmfrRiS2yMmcyU6dOziKjNSc2gs+pl8bZJsu7IdFFStY+mtFIECHLIKHZWT0ariN5k7eVnO+
+LFnrqbrocUPsTX1Py2GR+xYI3c+DVkwJxvstagdRgBVocolNxsA==

Recibo de la 2022, prop. de
la Comisaria Asignada a este
organismo



EMILIA VAZQUEZ MANZANO

FACTURA

A

18841

VAME670502DF9

626 Regimen simplificado de confianza

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS N. 5 Col. CIUDAD DE LOS
SERVICIOS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

EXPEDIDO EN:

RECURSOS HIDRAULICOS NO. 5 COL. CIUDAD DE LOS
SERVICIOS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO C.P.
39074

FOLIO FISCAL

c3a7f889-d7d8-47ea-be23-15fddc97a049

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000518280673

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-09-05T15:32:53

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI

2025-09-05T14:00:00

CLIENTE	LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO DE CFDI:
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO. BNO760720SM9 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos URDANETA NO. 28 COL. FRACC HORNOS ACAPULCO DE JUAREZ MEXICO 39355	39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO PUE Pago en una sola exhibición CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	G03 Gastos en general FORMA DE PAGO: 01 Efectivo MONEDA: MXN Peso Mexicano

CONCEPTOS							
CVE SAT	CVE UM	CANTIDAD	CONCEPTO	IMP. OBJETO	P. UNITARIO	DESC	SUBTOTAL
90101500	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	02	\$345.72	\$	\$345.72

Consumo de Alimentos comestibles
asignados al Fideicomiso

INFORMACIÓN GLOBAL				EXPORTACIÓN
PERIODICIDAD:	MESES:	AÑO:	01	
PUESTOS				
BASE	IMPUESTO	TASA O CUOTA	IMPORTE	
Traslado	002	Tasa	0.160000	55.32

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 72/100 MXN

SUBTOTAL	\$345.72
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$55.32
RET ISR	\$4.32
TOTAL	\$396.72

SELLO DIGITAL DEL SAT

KRtUfNn4HnldB8vucEnyDIEgMHCROJ115qUTEPA6CIGwxfuNqodAFB6C43uus3ufO9MBje7mP2ZIXAl9saMTU6/n5ao8UCYVYN3I5v5T4ORqTNI7mxcwr8k08UWwPVBZA9I1T2QplzKQ61BS3OmPldh
RtnpYAx4z+zVXDo5dWzblJ/BlpMjbDsGduoV722wT8RDapglVH28a+184w9nRhTTU2x2el34B50YQ0lv1MPFQFEGYaIRNJ5ualbb39AaJnw5fozET50G12+mMn5GpJlZHvsFFXoFCNTL7v2dnNOJrC/G
HrQPLw+E7RMhJtBknny7FIdm8yA==

SELLO DE CFDI

HYzGUsv8SSkpc8CWRNlnNycYu6XVLckloifYyMGkBJu3wv1XS6sWsUuXcmJx2Kf1aCGBnKY/DlxuwnCo1bt3HY8vjgJ44JkuVPeH6+FR12nYTgAFoNRSCMAzVMWS71pqlaH1W5oh+kP8WVYeCAdo8Z/
uc6DiaFgePaMk7g9rMV+YGI4jL9Td78zgRc+g1mzpCJk1Nw7ZvyDL4PRC9m/JGWZ7Evk0KnSWun0JPHkoS2hRp1ypWPxEJ5OuhZhPMcw1c8nH8fKOnJv1Zq+FscRRZINbH081J+LnAy/
SfDtg8zOkvTMO6CYMIqID728bgxZgXvLATw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|c3a7f889-d7d8-47ea-be23-15fddc97a049|2025-09-05T15:32:53|LSO1306189R5||HYzGUsv8SSkpc8CWRNlnNycYu6XVLckloifYyMGkBJu3wv1XS6sWsUuXcmJx2K
f1aCGBnKY/DlxuwnCo1bt3HY8vjgJ44JkuVPeH6+FR12nYTgAFoNRSCMAzVMWS71pqlaH1W5oh+kP8WVYeCAdo8Z/luc6DiaFgePaMk7g9rMV+YGI4jL9Td78zgRc+g1
rqYK6FacHh+g1mzpCJk1Nw7ZvyDL4PRC9m/JGWZ7Evk0KnSWun0JPHkoS2hRp1ypWPxEJ5OuhZhPMcw1c8nH8fKOnJv1Zq+FscRRZINbH081J+LnAy/SfDtg8zOkvT
MO6CYMIqID728bgxZgXvLATw==|00001000000509846663||

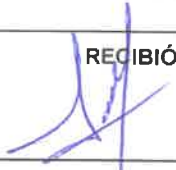
Este documento es una representación impresa de un cfdi 4.0 / Efectos Fiscales al pago / Documento emitido por Click Factura S.A de C.V / www.clickfactura.mx

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 08/09/2025

IMPORTE	COMPLETRA
\$40.00	(CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO
PAGO POR VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: ESTACIONAMIENTO \$40 PESOS

RECIBIÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		
MTRA. BERENICE SALAS HERRERA COMISARIA PUBLICA	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	L.C. JAVIER NARCISO ADAME DIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

OFICIO DE COMISION

MTRA. BERENICE SALAS HERRERA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

ACUDIR A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO.

PARA ASISTIR A AL 4TO INFORME DE GOBIERNO

DEL 5 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

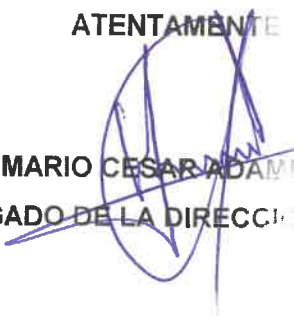
VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: VW JETTA

PLACAS: GZA-130F

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE


ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

8

DE

SEPTIEMBRE

DE 2025



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

INFORME DE LA COMISION

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACUDIR A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. PARA ASISTIR A AL 4TO INFORME DE GOBIERNO

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


MTRA. BERENICE SALAS FERRERA
COMISARIA PUBLICA ADSCRITA A FIDACA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

8

DE

SEPTIEMBRE

2025

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación:	08-Sep-2025
Hora de Operación:	16:12:44 horas
Cuenta Origen:	383955130201
Nombre del Ordenante:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO
Cuenta Destino:	5204165256267893
Banco Destino:	BANAMEX
Nombre del Beneficiario:	BERENICE SALAS HERRERA
Aplicar:	Mismo día
Importe:	\$2,300.00 MN
Concepto de Pago:	REPOS GASTOS COMISION CD CHILPANCINGO
Referencia:	2782709
Comisión:	\$0.00 MN
IVA Comisión:	\$0.00 MN
No. de Autorización:	705169057
Clave de Rastreo:	BB2782709020773
Capturó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 08-Sep-2025, 16:12:44 horas
Liberó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 08-Sep-2025, 16:12:44 horas