

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00236 Del 22/ABR./2026

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO
GUERRERO EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2026

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2026 10:46 a. m.
Página 1

Beneficiario: **BERENICE SALAS HERRERA**

Cheque : **355649847**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,168.21		FF: ,S/C
0002	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$722.00		FF: ,S/C
0003	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$126.00		FF: ,S/C
0004	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		FF: ,S/C
0005	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$40.00		FF: ,S/C
0006	1112-01-004-004	CTA.30201		\$2,506.21	FF: ,22/04
0007	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,168.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,168.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,168.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,168.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,168.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$848.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,168.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$848.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,168.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$722.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$126.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,168.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$1,168.21	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$722.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$126.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$40.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,168.21		FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$450.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$848.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,037.26	\$15,037.26	



Usr: DIAZAYALA
Rep: rptPolizaContinua.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00236 Del 22/ABR./2026

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO
GUERRERO EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2026

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2026
Página | 10:46 a. m.
1

Beneficiario: **BERENICE SALAS HERRERA**

Cheque : **355649847**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ING. MARIO CESAR ADAME ADAME			L.C JAMER NARCISO ADAME
		DIRECTOR GENERAL			DIR. DE ADMON, FINANZAS, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA
		C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
		ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			ENC. DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUP.



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

21 de abril de 2026

FECHA LÍMITE DE PAGO

INMEDIATO

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

ÁREA SOLICITANTE

COMISARIA PUBLICA

MONTO

\$ 2,506.21

CON LETRA

(DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 21/100 M.N.)

REEMBOLSO POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO, GRO. POR ASISTENCIA A REUNION CON LA
DIRECTORA GENERAL DE COMISARIOS PUBLICOS EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.

SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)

FACTURAS

REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:

BENEFICIARIO

BERENICE SALAS HERRERA

PAGADO
DÍA MES AÑO
22 04 26

SOLICITO

MTRA. BERENICE SALAS HERRERA
COMISARIA PUBLICA

APROBÓ

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ 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. COMPROBATORIOS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ PAGO

DATOS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

NO. PARTIDA PRESUP

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

CONTABILIDAD

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

100236



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: MTRA. BERENICE SALAS HERRERA CHEQUE N° _____ FECHA: 21/04/2026

AREA: COMISARIA PUBLICA IMPORTE: \$2,506.21

CONCEPTO DE GASTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PARA ASISTIR A REUNION CON LA DIRECTORA

GENERAL DE COMISARIOS PUBLICOS EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
21/04/2026	W 125960	OPERADORA FARALLON	\$1,168.21
21/04/2026	72462867	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	722.00
21/04/2026	GSC245368	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO	126.00
17/04/2026	3199	MARCO OCTAVIO PEREZ CARBAJAL	450.00
17/04/2026	S/F	COMPROBANTE DE GASTO MENOR	40.00
SUMA TOTAL:			\$2,506.21

COMPROBO

MTRA. BERENICE SALAS HERRERA
COMISARIA PUBLICA

SUMA TOTAL:

\$2,506.21

REVISO

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

APROBO

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

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 125960
FOLIO FISCAL	c4666d5b-d6a8-497a-8f4d-23235d7ec62b
LUGAR DE EXPEDICION	39690

FECHA: 2026-04-21		HORA: 11:37:26		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general		
CLIENTE: 20902356				Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales				
R.F.C.:BNO760720SM9				Residencia Fiscal: 39355				
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.				CALLE URDANETA 28				
				FRACC. HORNOS ACAPULCO DE JUAREZ				
				ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México				
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
41.0620	LTR Litros	PL1201/EXP/ES/2015-36935060	15101515	32012	PREMIUM	\$24.625394	\$1,011.16	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3693506-0

Sello Digital del Emisor:

IUTL+UIKeG2Wu9jVxO389sAnN6/vmDWW/HiC8zsd8tJnCgrP/noGhp+N6Ud11q2RTexig8AEubBYI/GEK4+muJGSxUHreA32hpnjH19Mo+4L5U4UhiN7vvSmmLo0d0kEj9NF24T5SAY9gel1WqRoyHF7W8nzn+mghARSsnv4ws1PLklzDV4s56Wpm5O+9Kp5+xqwqzF1w1oxP4Lz6eTgCdaaPcD5zwRxbWjzlzz/PW10yycHFYAcTV0k75dEu/sSpCBurInLWZkzv97RgdmS7t+5+J4Thedo0ZZpABNjdQSoHcZbx8wTIINVW2v7mDsZoyV/sUvkPBjGRn/KN8sg==

Sello del SAT:

dmNc8aoc10xPlm5zb4IRKtGJ6Gz2//e3e5RY3/tojHo638WibR9T3498a4sWS+2Bqn66wY2aXbSm68odh+ivUgfHdamVAZ97GDNi0qfGobSnR/Nigxo85anRy2uF7L4G6DUbk/XHDXaqlUcxMaUA4BwLSZL1Pmmp4JLUUYTry830PpVAVy1Yt6BPqQYx/pypXdkablb3/CawluNBbU6ROLGV4qxMQ7x0UJhC1cXbH9GDfL5NSzbeY9mbbO5ODflyxt06ZiPBe7LAIUye/pBjno0fFWbZfkUI5OYMK9nYFKILO2/ohOOBdt8oVXz/MZXXyOQEVN2hTk+9kdSedyQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c4666d5b-d6a8-497a-8f4d-23235d7ec62b|2026-04-21T11:37:34|EDI101020E99||IUTL+UIKeG2Wu9jVxO389sAnN6/vmDWW/HiC8zsd8tJnCgrP/noGhp+N6Ud11q2RTexig8AEubBYI/GEK4+muJGSxUHreA32hpnjH19Mo+4L5U4UhiN7vvSmmLo0d0kEj9NF24T5SAY9gel1WqRoyHF7W8nzn+mghARSsnv4ws1PLklzDV4s56Wpm5O+9Kp5+xqwqzF1w1oxP4Lz6eTgCdaaPcD5zwRxbWjzlzz/PW10yycHFYAcTV0k75dEu/sSpCBurInLWZkzv97RgdmS7t+5+J4Thedo0ZZpABNjdQSoHcZbx8wTIINVW2v7mDsZoyV/sUvkPBjGRn/KN8sg=||00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Setta 2022
Prop. Comisaria Asignada
a este organismo
Lic. Berenice Sales Herrera



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4433)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$1,011.16
I.V.A. 16.00% \$157.05
TOTAL \$1,168.21

Importe en letras: (Un mil ciento sesenta y ocho pesos 21/100 M.N.)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 72462867	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-04-21T11:49:22
Fecha y hora de certificación	2026-04-21T11:49:22
Folio fiscal	8FF70080-3A43-5E9C-AA40-F0A7208A8D88
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC
C.P.	01219	FN970829JR9

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 LA VENTA 2026-04-17 19:30:59	\$ 147.41	\$ 147.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2026-04-17 12:14:17	\$ 163.79	\$ 163.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2026-04-17 11:36:48	\$ 147.41	\$ 147.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2026-04-17 18:45:33	\$ 163.79	\$ 163.79

Importe total con Lelra	Subtotal	\$ 622.40
Importe (en letra): SETECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 99.60
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 722.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000722338781
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

KyUMwW/5wtBmJer++uUB1NSYCyPAAdTz7KdICOKX89J35JlgBgp5i7zB1/4zaVUwU2W2zlbJr2koila18Q/iyq7XesVg9vtKu3WBs0mVjHBYba3Vux1goD228meYU12io8dbGxLkYUhxDVVkb+NIZZma0HrqwWHdWzInZORopEIO8/m2cZ7P9SxwY1y0fPuY8OgJSXwhHTQ7rV12Xsbg25ja1G8nSbNguzL0pXGVX/94KLIX0dAqBSqqYqPo+/KC7BaGpE2Ek5upRiOHe33SO+sd1jIPUsSR9CIVQqAXnpNNA9ASXrnVzZRAVTTrnmlT4s+mmzYGzernho296+g==

Sello del SAT

WfLwZZJEomA5pDDXe85cJbYFhv2qWOPpyW5J74/9Zc/bjVUJvXvGswO96cWfQTGFVBO4eJfKR/njtC/fefwU8UI7mlw3OrW+jD6YUHMdHhUpgxIPZhmngHAcXPCP1ohA1J63yCGGxfAeyWkrXxLTswl2seCUGHC2WXmBJ43Yh+98iIFaTOxLLISYBK17Y802kPh1V4RyqTnKouij3vuuPmenZ9BLpUNb9lqZaXQJP5JTTM3KR822w4THNvOsYy35yVTSerUFIZOyZh0CBc576dRAAwYQWwqOIRpIGxvTVHVBirXEXvdd3CD28M4rOdJshZlfnGdkWfmu2Ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.08FF70080-3A43-5E9C-AA40-F0A7208A8D88|2026-04-21T11:49:22|KyUMwW/5wtBmJer++uUB1NSYCyPAAdTz7KdICOKX89J35JlgBgp5i7zB1/4zaVUwU2W2zlbJr2koila18Q/iyq7XesVg9vtKu3WBs0mVjHBYba3Vux1goD228meYU12io8dbGxLkYUhxDVVkb+NIZZma0HrqwWHdWzInZORopEIO8/m2cZ7P9SxwY1y0fPuY8OgJSXwhHTQ7rV12Xsbg25ja1G8nSbNguzL0pXGVX/94KLIX0dAqBSqqYqPo+/KC7BaGpE2Ek5upRiOHe33SO+sd1jIPUsSR9CIVQqAXnpNNA9ASXrnVzZRAVTTrnmlT4s+mmzYGzernho296+g==|00001000000707310321|

Setta 2022.
Prop-comi sanc.

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO

R.F.C.:TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
210c1a9b-66e4-40c2-8680-2b9922c15f22
Fecha y Hora de Certificación
2026-04-21T11:54:44
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000719545303
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000711733544

FACTURA
GSC245368

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
21 04 2026	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
11:54:44		

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 1023710006483544FACBCB3991819FBB (17/04/2026) Clave SAT: 95111602	54.31	54.31
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 54.310345 8.689655		
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 102302000492512729E5BEB5E3AAA2B4 (17/04/2026) Clave SAT: 95111602	54.31	54.31
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 54.310345 8.689655		
CIENTO VEINTISEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	108.62
			IVA 16.000000% (+)	17.38
			Total	126.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ktetx3DJ+zZLX8tsS1RvNaOns4cegeTaK/JQXJpFzkD8hAnnBIXyhtXWIL9pzGZI6S6FKa+hZXV
+vyVF6aL2znfga5e7zpPTj3n1K10Fr31tzmhyidl3U1UQ+kloAzRrXfYKG1meg+V4URHlgWDF+5sBc
+moQqVvxs7ya4fKDv2TDHIDa5ofCcN/M6W02N0wtf2i3XHd9Y/a8WtkyN8NfhMLLRuitE0LbWbFa3DqgbgI9Ruoi7TeyPE3eRW
+uNguyzlrY0myuSXO5paJzXjN07vcxpAOx824SrQY5wL8ytQJLrr1Smdu3kAWFwOpV2aEFIXDmjLk8XDDyLV00pg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|210c1a9b-66e4-40c2-8680-2b9922c15f22|2026-04-21T11:54:44|LSO1306189R5||Ktetx3DJ
+zZLX8tsS1RvNaOns4cegeTaK/JQXJpFzkD8hAnnBIXyhtXWIL9pzGZI6S6FKa+hZXV+vyVF6aL2znfga5e7zpPTj3n1K10Fr31tzmhyidl3U1UQ
+kloAzRrXfYKG1meg+V4URHlgWDF+5sBc
+moQqVvxs7ya4fKDv2TDHIDa5ofCcN/M6W02N0wtf2i3XHd9Y/a8WtkyN8NfhMLLRuitE0LbWbFa3DqgbgI9Ruoi7TeyPE3eRW
+uNguyzlrY0myuSXO5paJzXjN07vcxpAOx824SrQY5wL8ytQJLrr1Smdu3kAWFwOpV2aEFIXDmjLk8XDDyLV00pg==|00001000000719545303|

SELLO DEL SAT

TnFbJTRcKsyTdX50uCVy5laDxYjpPHORJYjopaA75yMQtaIMqQFoMnjKGww/1D
+nxVNVGABUX4yhoAvinUNFVmpNVgeTZCnQd8yrT7whl9cYgNu3BAqfgS0G9ZP0kkaOVxU1f8jol1zu4Ge3PwjL
+5mumNOFF/uEAF3Z6oGiahBGZzZwU6U9n1VocNrT/Hw/epLF2IRcmrKxliBpjGF2nE0XUSxes2NU3hVV8cRpJT6jIKiwxefQPmS6uzJNueDhdcdp2
+YVw9S9dv97JaQIRDuv9Lf6+4hVpYcUeNo91K+2G5zk3yH524csi45rJKyVD5lfyq/mS6wjCbLBeA==

Setter 2082
Prop. de la Comisaria

MARCO OCTAVIO PEREZ CARBAJAL

RFC: PECM8509294G8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 39017

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 3199
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	17/4/2026 19:08:07
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
R.F.C.: BNO760720SM9
Domicilio: URDANETA No. 28, Hornos, C.P. 39355, Acapulco de Juárez, Guerrero, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 -	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	387.93	0.00	002 - IVA - 62.07	387.93

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	387.93
Impuestos Traslados	62.07
Total	450.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000714883414
Folio fiscal 3C8C01AA-FDFC-4403-827E-D4281118EA2B
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Abril 17 2026 - 19:08:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VLZ4nqxK+SDVGM4rFMTN1dL+koBSK4Oaw51LrqUF8/X/w0SI1s+Qo63M17zqGbUBCQz1Dz2VFcgj6p04FJHxATWlUEPn1TXJdt
FmeUhoKpc9nQadJXvnOojO9LoGykfKVQJ1I/5eEjjhmC9hzSb5V48oiYR0zlwHSNY8oLIL3aXJP2RqmSTD7aJYpTEERCwXplbmov
Yf1jj+n/wf3mI85Fo2oV+1SxTfTEsEFi6hoNcPD8u2zI/bEfB8hQJ00YuvKtWhZsUKem/ivvAlkk5Do7657DoH3qxTJ+yxVABWWJ
wt9TSv2I/shiSn06F8Irm4i9enp+FKdvdbXY4reGOW==

Sello del SAT

Xty24Q6VfOp/Zt/SiEM46e96rrEKrq+Plvf55ixQ68MS2R6a00+1Tp1OkVqgAal0joTIWWM5KqYvtuaeMpVGDCPgF8nDyytWrgAu
oZ1D46R6bCYEOc7RDikCSuHxaQ8TVI7//fQfmM+EpsFAFndrihL0yjaXmFulMBhLpg08rshFEqtQbL1dWRFskoh4AJExW+BsgfD8
902xjvRh/ZVFUtnKA+roZZ3R2z6g06/N7W0Azrk62yZRn6pW5WlfzxRoRniTdzRVLeabZcJHG7mQtfsRZTsZAeLCOikalsg8TR
KSN/tr+qR4NjAoNcvejWjmdP3dNYcCVvj2czKmr2Wg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C8C01AA-FDFC-4403-827E-D4281118EA2B|2026-04-17T19:08:08|MAS0810247C0|VLZ4nqxK+SDVGM4rFMTN1dL+
koBSK4Oaw51LrqUF8/X/w0SI1s+Qo63M17zqGbUBCQz1Dz2VFcgj6p04FJHxATWlUEPn1TXJdtFmeUhoKpc9nQadJXvnOojO9L
oGykfKVQJ1I/5eEjjhmC9hzSb5V48oiYR0zlwHSNY8oLIL3aXJP2RqmSTD7aJYpTEERCwXplbmovYf1jj+n/wf3mI85Fo2oV+1Sx
TfTEsEFi6hoNcPD8u2zI/bEfB8hQJ00YuvKtWhZsUKem/ivvAlkk5Do7657DoH3qxTJ+yxVABWWJwt9TSv2I/shiSn06F8Irm4i9
enp+FKdvdbXY4reGOW==|00001000000709182898||

Consumo de Alimentos

607039

UNIDAD A FARALLON, S.A. DE C.V.
AV. BLANCO 32
COL. FARALLON DEL OBISPO C.P. 39690
ACAPULCO GUERRERO
TEL 55 4747 4000
C.A. CLIENTE: 0000111159
PERMISO C.R.E.: PL-1261-EAP-ES-2015

Regimen Fiscal
681 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
39690

0000111159

*** ORIGINAL ***
NOTA 01132252

FOLIO : 054506
FECHA : 17/04/2026 11:20 (36535060)
POSICION : 5
TERMINAL : 32
WEB ID : 6206098

FORMA DE PAGO <<<
AGO CON TARJETA <
Cuenta de Pago (terminacion 4433)

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012)
41.062 LTR 26.95 1168.21

SUBTOTAL: 1011.16
IVA: 157.05
TOTAL: 1168.21

(un mil ciento sesenta y ocho pesos y 21/100 M.N.)

PARA FACTURACION EN LINEA
VISITE NUESTRA PAGINA WEB
1801 6056 111159



4.14.7.0

P.C. 103 - PALO BLANCO
17/04/2026 12:14:17
FOLIO: 0587284 CARRIL: 18198
CLASE: T01A 190.00
FACTURACION: W910 027K B4EG 4AZ5 HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

P.C. 103 - LA VENTA
17/04/2026 11:36:48
FOLIO: 0504818 CARRIL: 18338
CLASE: T01A 171.00
FACTURACION: T44B MTKT 7PFM QFB8 HZ



COMUNICACIONES

CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO
17/04/2026 18:45:33
FOLIO: 0618586 CARRIL: 1821A
CLASE: T01A 190.00
FACTURACION: 054 KP7B LZ4Q T4ZP HB



COMUNICACIONES

CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
17/04/2026 19:30:59
FOLIO: 0469540 CARRIL: 1834A
CLASE: T01A 171.00
FACTURACION: MOSA 5B43 4PKM U7B6 HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

102302000492512729E5BEB5E3AAA2B4

17/04/2026 11:26:46 AUTO 07-0003321518

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 54.31 \$ 8.69 \$ 63.00

102302000492512729E5BEB5E3AAA2B4

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:

1023710006483544FACBCB3991819FBB

17/04/2026 19:53:50 AUTO 14-0004354667

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 54.31 \$ 8.69 \$ 63.00

1023710006483544 :BCB3991819FBB

TUNELES CONCESION S DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000, e 5150 y 5152
Facturas: uracion.atuca.mx/

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 17/04/2026

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

CONCEPTO
PAGO POR VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO.

RECIBÍÓ	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**

INFORME DE LA COMISION

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACUDIR A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO. PARA ASISTIR A REUNION CON LA DIRECTORA GENERAL DE COMISARIOS PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MTRA. BERENICE SALAS HERRERA

COMISARIA PUBLICA ADSCRITA A FIDACA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

21

DE

ABRIL

2026

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación: 22-Abr-2026
Hora de Operación: 11:26:14 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: \$2,506.21 MN
Concepto de Pago: REPOSIC GASTOS COMISION CD CHILPANCINGO
Referencia: 1503804
Comisión: \$0.00 MN
IVA Comisión: \$0.00 MN
No. de Autorización: 355649847
Clave de Rastreo: BB1503804020618
Capturó: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
22-Abr-2026, 11:26:14 horas
Liberó: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
22-Abr-2026, 11:26:14 horas