



Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: D00023 Del 16/01/2026

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD D MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION



Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 09:04 a. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$4,023.80		FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD D MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
0002	8270-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,471.00		FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD D MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
0003	8270-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$12,032.00		FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD D MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
0004	1112-001-021	Banorte Cta. 132413363-2 Ingresos	\$717.32		FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD D MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
0005	1123-001-014	JESUS BARUCH ORENDAY		\$23,240.12	FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD D MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
0006	4151-02	OTROS INGRESOS		\$4.00	FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD D MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
0007	8120-51-01-02	OTROS INGRESOS	\$4.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0008	8140-51-01-02	OTROS INGRESOS		\$4.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0009	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos	\$4.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0010	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos		\$4.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0011	8140-51-01-02	OTROS INGRESOS	\$4.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0012	8150-51-01-02	OTROS INGRESOS		\$4.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0013	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$12,032.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0014	8240-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,471.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0015	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$4,023.80		FF.; Movimiento Directo Automático
0016	8220-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$12,032.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0017	8220-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,471.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0018	8220-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$4,023.80	FF.; Movimiento Directo Automático
0019	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$12,032.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0020	8250-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,471.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0021	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$4,023.80		FF.; Movimiento Directo Automático
0022	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$12,032.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0023	8240-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,471.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0024	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$4,023.80	FF.; Movimiento Directo Automático
0025	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$12,032.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0026	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$6,471.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0027	5137-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$4,023.80		FF.; Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$12,032.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$6,471.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES		\$4,023.80	FF.; Movimiento Directo Automático
0031	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$12,032.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0032	8260-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,471.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0033	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$4,023.80		FF.; Movimiento Directo Automático
0034	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$12,032.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0035	8250-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,471.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0036	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$4,023.80	FF.; Movimiento Directo Automático
0037	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$12,032.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0038	8260-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,471.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0039	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$4,023.80	FF.; Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$12,032.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$6,471.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$4,023.80		FF.; Movimiento Directo Automático
			135,890.12	135,890.12	

Elaboró: VIRGINIA MORENO



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



Nombre	MTRO. JESUS BARUCH ORENDAY DURON
Fecha	DEL 13 DE ENERO DE 2026
Importe.	\$ 23,240.12 (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N.)
Objeto del Gasto.	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
PERSONAS QUE LA ACOMPAÑAN	CLARA TORRES REYES, BENJAMIN SALAZAR CHAVEZ, DANIEL EDUARDO CHAVEZ AVELAR

No.	Fac. No.	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	C.F.D.I.	
					IMPORTE	
1	D8EA	LOS SENDEROS	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	836.00	OK
2	E034	GRUPO VISION PARK	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	1,716.00	OK
3	9252	GRUPO VISION PARK	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	1,471.80	OK
4	3541	GRUPO VISION PARK	HOSPEDAJE	1101-E002-A01-37501-1	6,471.00	OK
5	E9D9	JOSE JUAN SERNA CARRILLO	TRANSPORTE (UBER)	1101-E002-A01-37201-1	3,480.00	OK
6	0AB7	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	16.00	OK
7	3885	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	16.00	OK
8	B1AC	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	16.00	OK
9	DC3A	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	16.00	OK
10	55CE	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	1,026.00	OK
11	ED54	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	16.00	OK
12	5FC5	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	1,026.00	OK
13	C010	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	16.00	OK
14	49DF	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	1,026.00	OK
15	DAF0	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	16.00	OK
16	CD15	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	1,026.00	OK
17	5B70	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	16.00	OK
18	AB6F	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	1,080.00	OK
19	0E75	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	1,080.00	OK
20	8660	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	1,080.00	OK
21	9DA5	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	TRANSPORTE (AUTOBUS)	1101-E002-A01-37201-1	1,080.00	OK
22	NO APLICA	BANORTE	DEPOSITO	1101-E002-A01-37201-1	717.32	OK
					23,244.12	

(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

Comprobó:

Autizó:

WTRO. JESUS BARUCH ORENDAY DURON

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C.: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, Núm. Ext: #4907, Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS, Alcaldía/Municipio: GUSTAVO A. MADERO, Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales, Fecha de Expedición: 15/01/2026 12:32:14, Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: b00d39b3-4dde-4e91-b96a-8b54e88ed8ea

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura BKCDMX 13567

T.R.: FM00 44565439 ---

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, R.F.C.: MSF920130TQ9, USO CFDI: G03-Gastos en general, C.P. DOMICILIO FISCAL: 20300, RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, 1.000000, E48 SERVICIO, BK CDMX No. TICKET 1525 *CONSUMO DE ALIMENTOS FECHA 14/01/2026 G., \$ 720.69, 0.000000, IVA \$ 115.31, \$ 720.69

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 28, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1, EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$ 720.69, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 115.31, IVA \$ 115.31

TOTAL: 836.00

Importe con letra:

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|b00d39b3-4dde-4e91-b96a-8b54e88ed8ea|2026-01-15T12:31:55|SeyhBf3BII|MoZp0JJ2PdqJBv1qolPbNCHnrUUIE|GyZS92ir8qx9|0oB5YYEYJjwEBihCV3FmvU0M3IH1UX|C2rnmXNQecBPszGZ6wB15ikf7JlpCqRoNpIU04skryb|MCgESSY|IF+ynzMSqCcdSTw+BT0I1p3T5JFGwQXqk9YIDAxknCkx8aeMWFZ6NP2N5xDX/B834ulkkKWSx5VKBOGV9Y6/4Gg2NsO7Nqe9px01TUvzv2lc09blHpl2perFR5zKY1260/Gb8CeE2q6TPAeTrabu0z0E3IAhAnV3AaVAIK2O2vWkpg0PbJ6oJlfrdOkoR1RR6zRyhA==|00001000000719545303|

Sello digital del Emisor

{SeyhBf3BII|MoZp0JJ2PdqJBv1qolPbNCHnrUUIE|GyZS92ir8qx9|0oB5YYEYJjwEBihCV3FmvU0M3IH1UX|C2rnmXNQecBPszGZ6wB15ikf7JlpCqRoNpIU04skryb|MCgESSY|IF+ynzMSqCcdSTw+BT0I1p3T5JFGwQXqk9YIDAxknCkx8aeMWFZ6NP2N5xDX/B834ulkkKWSx5VKBOGV9Y6/4Gg2NsO7Nqe9px01TUvzv2lc09blHpl2perFR5zKY1260/Gb8CeE2q6TPAeTrabu0z0E3IAhAnV3AaVAIK2O2vWkpg0PbJ6oJlfrdOkoR1RR6zRyhA==

Sello digital del SAT

Fqj9+2PIAYnVc5DYPaA6L+bhqf4eJQ|SV+96FHm|DACbLe|mak+mEU9Hb0o0RGsa4YcI6D20KSIUN1f|LatTBJ|HIQyHozJcn1786wqbm+q5EB55WFXfve+H+FLLMa3EukvXt+dn9K9eCrGnZKI264897ReAvmG28bgam9YUlnRkIZVvk72IGUERxOk30Gcw888NIPDkD9GiuVNJBKfV2SPRZ2PatG6mvXje+TeBkomDKp17UR0wQxh675Uy0ukPIRn40JFqmEM2FA4Fzxbld9C7F5XsM|sR6dsq7bN0ymuf6ck8d1J11z3aWIIAU7Yfa4+CN7+6fQ==



Folio Fiscal: b00d39b3-4dde-4e91-b96a-8b54e88ed8ea, No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000704660395, No. Certificado SAT: 00001000000719545303, Fecha y Hora de Certificación: 2026-01-15 12:31:55, Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO, Fecha y Hora de Emisión: 15/01/2026 12:32:14

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 836.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 115.31

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEN730822H10	LOS SENDEROS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B00D39B3-4DDE-4E91-B96A-8B54E88ED8EA	2026-01-15T12:31:14	2026-01-15T12:31:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$836.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FREE/GRATIS

BK Senderos Central Norte Sala1
BK# 28421
Eje Central Lázaro Cárdenas 4907
Col. Magdalena del Las Salinas
Mexico, CDMX C.P. 07760

102831 CESAR ABRAHA

Cuenta 1525 JESUS
14 Jan'26 03:18 p. m.

Llevar

4 Mega Stacker King c/Q Cmb	836.00
4 Mega Stacker King c/Q	0.00
4 7 Up Pq	0.00
4 Papas Pq	0.00
115.31 IVA 16%	836.00
Total neto:	\$720.69
Subtotal	\$836.00
Pago	\$836.00
Cambio pend	\$0.00
Debito	\$836.00

Factura cerrada
14 Jan'26 03:20 p. m.

FREE/GRATIS
LOS SENDEROS
PARA REALIZAR TU FACTURA
ENVIANOS TUS DATOS A
factura.mxh@lossenderos.com.mx
GRACIAS POR SU VISITA

Orden 1525
EN LA COMPRA DE COMIDA
VEA DETALLES AL DORSO

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

**GRUPO VISION PARK****GVP010612DG6**

PERIFERICO SUR 3487
 SAN JERONIMO ACULCO
 LA MAGDALENA CONTRERAS
 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 10400

SUCURSAL
 HOTEL
 ROYAL
 PEDREGAL

FACTURA: R6216**FOLIO (UUID)**

52B2EFB3-F163-11F0-B6A1-FF5455ADE034

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-01-14T10:08:54

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2026-01-14T10:08:56

LUGAR DE EXPEDICION: 10400**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 0000100000703127695

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MSF920130TQ9

NOTAS

FACTURA POS WEB

Fecha: 2026-01-14

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

20300 .

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	VENTA CONSUMOS 163749 TOUC 14-01-2026 1716.00	\$1,344.83	\$1,344.83

TOTAL CON LETRA

MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total	\$1,344.83
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,344.83
+ 002 IVA 16%:	\$215.17
Gran Total	\$1,560.00
Servicio	\$156.00
Total a Pagar	\$1,716.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|52B2EFB3-F163-11F0-B6A1-FF5455ADE034|2026-01-14T10:08:56|EIME000602QR9|fvo91S3S9Pnq3wr+JaHlyHolqLkqf7huWrTAFvSGj0UHdTyZrWNUAsiqwgWCPHdFidfZQhfuFB/69IL/LHlurmngtvkcyL5pGYFocvminJ+i/fDoOLOnTTm2fQ1Ga/PxUKI7ecBfNCBdInZAwaUUC6iqVUCLmb65S881UAQDMRcL7yxjLqj/4kQo3VM0j0vxS9kesm9dCioEbbDF4x0fj6yZuChKBJLJUQezNZOsX/NqMqjF8Yln0ojmxJfMxalcn+seNofs3eO/pP+tm4rA6d5mK8ukQ5JIFA+E6/SeWtpHl1rjgZayNEhx1yUzSYrQsQEuVRBLzPgmPpYQ==|0000100000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fvo91S3S9Pnq3wr+JaHlyHolqLkqf7huWrTAFvSGj0UHdTyZrWNUAsiqwgWCPHdFidfZQhfuFB/69IL/LHlurmngtvkcyL5pGYFocvminJ+i/fDoOLOnTTm2fQ1Ga/PxUKI7ecBfNCBdInZAwaUUC6iqVUCLmb65S881UAQDMRcL7yxjLqj/4kQo3VM0j0vxS9kesm9dCioEbbDF4x0fj6yZuChKBJLJUQezNZOsX/NqMqjF8Yln0ojmxJfMxalcn+seNofs3eO/pP+tm4rA6d5mK8ukQ5JIFA+E6/SeWtpHl1rjgZayNEhx1yUzSYrQsQEuVRBLzPgmPpYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wkpCfj9g+RGhW0gkuKYd6hWzmnDns9q0kCSkMu/Bb/y1Y9UtdLQjy1eFN0WqqLB6tRlc6r5y3+JjfrTvmX5vDXIX5zRrr4kGSAEz5key5RCeO0cEiaQGXdjI24PEVFWLpZ11fUznQpVVMu07SeNrSahVTL/mulsUzIzoDx8ILsDH6Qah9oKkaByhssRSp0NEac47PP5VunOPmnrW8VkBfivw8Phjo4otrMPgNA+MgmdyKPFMAivev8hgSK5zdlLY7nOlnpjHLA3raMfmmVjAwVt67BS0t5jsAikbke115mc+655YdAUDD8klLascj9tAKY1GYgZ58fK5Ksqjpyg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVP010612DG6	GRUPO VISION PARK	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
52B2EFB3-F163-11F0-B6A1-FF5455ADE034	2026-01-14T10:08:54	2026-01-14T10:08:56	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

GRUPO VISION PARK
AVENIDA PERIFERICO SUR 4363
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN MÉXICO
PRIMAVERA
PISO 1
R.F.C. GVP-010612-DG6

Cheque: 163749 Fecha 14 ene 2026
Hora Cerr:08:53 Hora Abr:08:02
Mesa: 32 Comensales: 4
Mesero: 005 SANTIAGO LOPEZ ROSALINO
Cajero: CLAUDIA VILCHIS GUTIERREZ

Descripcion	Cant	Importe
-------------	------	---------

Comensal: 1		
BUFETE ADULTO	4	\$1,560.00

SUBTOTAL COMENSAL		\$1,560.00
-------------------	--	------------

Total Alimentos:		\$1,560.00
------------------	--	------------

Subtotal:		\$1,344.83
-----------	--	------------

Propina:		\$156.00
----------	--	----------

I.V.A. 16%:		\$215.17
-------------	--	----------

Total:		\$1,716.00
--------	--	------------

Formas de Pago:		
DEBITO		\$1,716.00

UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PES
OS 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

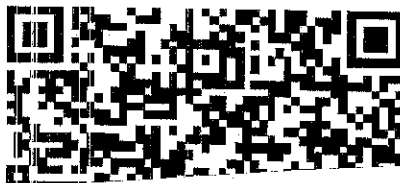
GRUPO VISION PARK
AVENIDA PERIFERICO SUR 4363
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN MÉXICO
PRIMAVERA
PISO 1
R.F.C. GVP-010612-DG6

Cheque: 163749 Fecha 14 ene 2026
Hora Cerr:08:53 Hora Abr:08:02
Mesa: 32 Comensales: 4
Mesero: 005 SANTIAGO LOPEZ ROSALINO
Cajero: CLAUDIA VILCHIS GUTIERREZ

Total:		\$1,716.00
--------	--	------------

Formas de Pago:		
DEBITO		\$1,716.00

Este Cheque es un Comprobante de Vent
No es deducible para Efectos Fiscales





GRUPO VISION PARK

GVP010612DG6
PERIFERICO SUR 3487
SAN JERONIMO ACULCO
LA MAGDALENA CONTRERAS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
10400

SUCURSAL
HOTEL
ROYAL
PEDREGAL

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R6217

FOLIO (UUID)

9C9BD52E-F163-11F0-BB92-072723939252

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-01-14T10:10:58

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2026-01-14T10:10:59

LUGAR DE EXPEDICION: 10400

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000703127695

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MSF920130TQ9

NOTAS

FACTURA POS WEB

Fecha: 2026-01-13

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

20300

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, E48, 90101501, VENTA CONSUMOS 163742 TOUC 13-01-2026 1471.80, \$1,153.45, \$1,153.45

TOTAL CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Total (\$1,153.45), Descuento (\$0.00), SubTotal (\$1,153.45), + 002 IVA 16% (\$184.55), Gran Total (\$1,338.00), Servicio (\$133.80), Total a Pagar (\$1,471.80)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



||1.1|9C9BD52E-F163-11F0-BB92-072723939252|2026-01-14T10:10:59|EMEB000602QR9|MvFZrpywk+2U41mbh4ifN4Wh2/LrLzCRChzld39GNjGsnHqjq9|COIGbe/NmDKMN93qHxhx1waGK6/OkqXXnt+Lj4H+FN0hbTliaFz/0H3hcIoKEC5wLXfLSLsQQOORVzzDkp/Fo6Ceiv9skzi5/NiMegxTinsbdYJd2eStz2b9d4y1ej059xZQz6SQSNIDN9gkxn2i6ps8QS2oyvj9|ABTVDoMooPEdwkvhTDHQg1Q6f7X3q/UnKDs/YMTSV01ae4IB4d7eyormFwePGYWDsejDkCKvYv2RuPyNDH3XqU4biAkW1UCfLbChDbdQ3EUA4pRjLT6YeLrgmYI2EaKryg==|00001000000700047508|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MvFZrpywk+2U41mbh4ifN4Wh2/LrLzCRChzld39GNjGsnHqjq9|COIGbe/NmDKMN93qHxhx1waGK6/OkqXXnt+Lj4H+FN0hbTliaFz/0H3hcIoKEC5wLXfLSLsQQOORVzzDkp/Fo6Ceiv9skzi5/NiMegxTinsbdYJd2eStz2b9d4y1ej059xZQz6SQSNIDN9gkxn2i6ps8QS2oyvj9|ABTVDoMooPEdwkvhTDHQg1Q6f7X3q/UnKDs/YMTSV01ae4IB4d7eyormFwePGYWDsejDkCKvYv2RuPyNDH3XqU4biAkW1UCfLbChDbdQ3EUA4pRjLT6YeLrgmYI2EaKryg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FeOu6ZmVx4yQ6qaiOURPn43kxexZqf2J6OWGS0WXZDMpoX2ldC+dCOuzReEafamNCoej58HZCBp8DNUIz+jaR9VlWZZHiALL63c27SHqzaBh5upLZQTIdhuz33412FY00jz4DaxzQJIT+W/tWAZzbzpz4EXgWjQuVyxui/avmHfYwQdUaJGW+hkkSKbIEsadi4TGan14wPE7BJ25LqUGUAYUxRventHsXT5SMzJLXSPmFDye+n4URny+Lj0XfprCCZwtjv2LFDiRiKDSguTlZa+82oXktF3cd2M/piDdxFUhmj+4Q5w04RQm09BNq4EtX0TzwnN1VCyb54h3g==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVP010612DG6	GRUPO VISION PARK	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C9BD52E-F163-11F0-BB92-072723939252	2026-01-14T10:10:58	2026-01-14T10:10:59	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Primavera @ hoteles royal.com.mx

GRUPO VISION PARK
AVENIDA PERIFERICO SUR 4363
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN MEXICO
PRIMAVERA
PISO 1
R.F.C. GVP-010612-DG6

Hora Imp: 21:36 Hora Abr: 20:49
Fecha 13 ene 2026 cheque 163742
Mesa: 2 Comensales: 4
Mesero: 017 CARLOS MICHELLE LUNA

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
SOPA AZTECA	1	\$106.00
SOPA AZTECA	1	\$106.00
ENCHILADAS VERDES	1	\$150.00
PASTA A LA BOLOGN	1	\$191.00
EXTRA DE PECHUGA	1	\$76.00
ENMOLADAS POBLANA	1	\$167.00
TACOS ROYAL	1	\$280.00
COCA COLA 355 ML	1	\$56.00
COCA COLA 355 ML	1	\$56.00
AGUA MINERAL 1/2	1	\$56.00
AGUA MINERAL 1/2	1	\$56.00
EXTRA MICHELADA	1	\$19.00
EXTRA MICHELADA	1	\$19.00

SUBTOTAL COMENSAL \$1,338.00

TOTAL DE PLATILLOS: 13

TOTAL \$1,338.00

SUBTOTAL \$1,153.45
I.V.A. 16%: \$184.55

T O T A L : \$1,338.00

PROPINA (TIPS)
TOTAL

Comandas Atendidas
134 135

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Nombre/Name:

cuarto/Room:

Firma/signature:



LOBBY ROYAL
C PERIFERICO SUR 4363
JARDINES EN LA MONTANA
CIUDAD DE MEX, Distrito Federal
AFILIACION: 004593838
FECHA 13ENE26 HORA 21:39
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 7056 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$1338.00
PROPINA \$133.80
TOTAL A PAGAR \$1471.80
APROBACION: 481968
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



GRUPO VISION PARK

GVP010612DG6
PERIFERICO SUR 3487
SAN JERONIMO ACULCO
LA MAGDALENA CONTRERAS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
10400

SUCURSAL
HOTEL
ROYAL
PEDREGAL

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H8404

FOLIO (UUID)

0C5B9167-F15F-11F0-9B04-9BA909B83541

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-01-14T09:38:18

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2026-01-14T09:38:22

LUGAR DE EXPEDICION: 10400

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 0000100000703127695

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MSF920130TQ9

NOTAS

Estadia del 2026-01-13 al 2026-01-14, Hab: 4124

Folio: 87938, Huesped: TORRES CLARA 1 / 3

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

20300.

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 6 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, ROM, 90111800, HOSPEDAJE, \$5,415.06, \$5,415.06

TOTAL CON LETRA

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Total (\$5,415.06), Descuento (\$0.00), SubTotal (\$5,415.06), + 002 IVA 16% (\$866.41), + ISH 3.5% (\$189.53), Gran Total (\$6,471.00), Servicio (\$0.00), Total a Pagar (\$6,471.00)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



||1.1|0C5B9167-F15F-11F0-9B04-9BA909B83541|2026-01-14T09:38:22|EME000602QR9|oRBdeA3VzmgRt5XwuQYt2g8bQ+cLkXavfzs6DhSBKyoAw/qJyyM4JnD1bAht96Zi66Brrp49werYjEpotnWwg2K4S/tkJypSi+xZiz+SbFOS0JBS1qI6tv92rBuayRUYFIn+C54uoHxKEJpxaU/H0VIU6uZ8kwrYVAVBu6b3rzCpEMspM/GzFuefNOGfpE7y3FeylQkT61cGt5KXm+s/qGXj6XitG2MwciDeL+3lJeq30IjvahksBvr6m6aSeXBHwJy2AR656C/ZRBvLppLOv43/zmMSMWHiUcstZLoiAJAQeyAJu9R26ahyW8au3tthCClogT912klkfg==|0000100000700047508|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

oRBdeA3VzmgRt5XwuQYt2g8bQ+cLkXavfzs6DhSBKyoAw/qJyyM4JnD1bAht96Zi66Brrp49werYjEpotnWwg2K4S/tkJypSi+xZiz+SbFOS0JBS1qI6tv92rBuayRUYFIn+C54uoHxKEJpxaU/H0VIU6uZ8kwrYVAVBu6b3rzCpEMspM/GzFuefNOGfpE7y3FeylQkT61cGt5KXm+s/qGXj6XitG2MwciDeL+3lJeq30IjvahksBvr6m6aSeXBHwJy2AR656C/ZRBvLppLOv43/zmMSMWHiUcstZLoiAJAQeyAJu9R26ahyW8au3tthCClogT912klkfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

clAcieDhf7GienspiKZ3e+pNzZJx+68fny1tgg8QbpGkcln3tJi5xQvQRNoMjy0UugwqURb2d91GwqKnaA2xa8eKIWW1cJC/PEevXt01Ax/0oHeZhbZi4QxMGjCaN/a2S72M8k1vKjMqaksIFK WJod2gmP70/YPTCND67hPjgRAn5ZOv7Sg7RniiI7HY+bAaL60Dd70Vsc0L7c2mXJugSHnjha8Pv3pxDXs8jWniHZiQMD1CRAEMSIH1QNXUsFzrvLM/e3EuW2R0LRiChWWJL5WLgF M2HkrFaxnH45SsL/+RAW0k3qhC5gMJY25AmO3RzPpMH5YMfuq3ap6shtz77A==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITOS PÚBLICOS



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVP010612DG6	GRUPO VISION PARK	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C5B9167-F15F-11F0-9B04-9BA909B83541	2026-01-14T09:38:18	2026-01-14T09:38:22	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,471.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

RFC emisor: SECJ660718GW4
Nombre emisor: JOSE JUAN SERNA CARRILLO
RFC receptor: MSF920130TQ9
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Código postal del receptor: 20300
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: ADA1BAB0-1B68-4F20-AF99-7E21F8A5E9D9
No. de serie del CSD: 00001000000511984083
Código postal, fecha y hora de emisión: 07770 2026-01-14 18:31:22
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
20102301	1	1.00	E48	Unidad de servicio	3,000	3,000.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	TRANSPORTE DE PERSONAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,000.000000	Tasa	16.00%	480.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 480.00
Total \$ 3,480.00

Sello digital del CFDI:

qrll0B+PmrmxPXZnJSyWLoqhlSGlzzfexbelLusnXuxrQ3JC7HakucAocK9zYVAIDTS/6ShX8qJsBxfQcTsUYd+bBgFHxqmMZxin1efvPnfGWHSK/7Cg6C6Q1oe4A8J7mN1dkUAF+6gMaJJNdxXkCIAvWJhO/uFXuC41F0zh6JUDAYKTDqGMfwyrYI7IWWN7HzqbvoW4bSVBSAKn5nTNceanXaTcPzAZmAbypP8z2erq757s+bMoDdpx7Mdz+j5+4sJdPQ6ut7yCG288YibALbesDOy0Mg5AMDGDev48aF4SLF4oyh711DYZYk7ZgLR9CD40MT0GDs8AbdNf1Tg==

Sello digital del SAT:

C+9mwz54dsHc8UN1k59PzLcJfSOQNJaK0G93UAkGL+XtnQcxBA7cbHidYaTH0eGdHwsbvufbxvRRoql0hq+CTXpFASRie1qYH6bGyggERoVSAyKwhCallDCWynj4Oy8hqwvHGfouPtnbmNNtWX9oKNfjeDlnYgWclhArYqJwqt0tllWFOuL5plsMm6sH2qKY8bf7bylLCdf6UpS+sPQn5Vo0kVvZcFqAIdaN4/0b2zsM4hQ0P8lvD3RMh5Ap5MtnJERaz049diwnTb3EAslpulHpt0lec4GK2VnvsRIPCsxGVWozk5AXByuCP9YRNcspSByjQ9KT3SxtlmoGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]ADA1BAB0-1B68-4F20-AF99-7E21F8A5E9D9|2026-01-14T18:31:39|SAT970701NN3|qrll0B+PmrmxPXZnJSyWLoqhlSGlzzfexbelLusnXuxrQ3JC7HakucAocK9zYVAIDTS/6ShX8qJsBxfQcTsUYd+bBgFHxqmMZxin1efvPnfGWHSK/7Cg6C6Q1oe4A8J7mN1dkUAF+6gMaJJNdxXkCIAvWJhO/uFXuC41F0zh6JUDAYKTDqGMfwyrYI7IWWN7HzqbvoW4bSVBSAKn5nTNceanXaTcPzAZmAbypP8z2erq757s+bMoDdpx7Mdz+j5+4sJdPQ6ut7yCG288YibALbesDOy0Mg5AMDGDev48aF4SLF4oyh711DYZYk7ZgLR9CD40MT0GDs8AbdNf1Tg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-14 18:31:39
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Trasferencias oficina



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SECJ660718GW4	JOSE JUAN SERNA CARRILLO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ADA1BAB0-1B68-4F20-AF99-7E21F8A5E9D9	2026-01-14T18:31:22	2026-01-14T18:31:39	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
TRASLADOS CD MEXICO
ATENCION A AUDITORIA 470

TRASLADOS	FECHA
CENTRAL AL HOTEL	MARTES 13 DE ENERO
DEL HOTEL A LA ASF	MARTES 14 DE ENERO
ASF A LA CENTRAL	MARTES 14 DE ENERO





DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
 SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
 CIUDAD DE MÉXICO, CP. 07700
 Tel.
 RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 15 de Enero de 2026. Hora de Impresión 12:19:40

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216812481

Unidad de medida Clave Descripción	Producto o Servicio Clave Descripción	Cantidad	Objeto Imp.	Precio unitario	Importe
E48 UNIDAD DE SERVICIO	84131517 Seguro de Viajero	1	02 - Sí objeto de impuestos	13.79	13.79

Subtotal 13.79
 IVA 16% 2.21

Traslado: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.21 Total 16.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|D45C80EE-1826-4618-8A6C-EF2CE5390AB7|2026-01-15T12:19:40|SST060807KU0|Mh81Iv1ujGlukvTt1YQSBwbsJwhb6IALFo075W1bX9seA2E8xLQbEFnOKuwj8Z/o9oMgNdans0/8sJIEMfyPkgdaqtB432NW6oPBrgGpzwujl8S//JzdsBz3thgVKn/WGY0GIPKeEjmt2KfDfBYEICvVhVTd1izWeXz4vGxsXU57xJMVcpyXgg+ufABcSFdIMN//GCFux3Cot4nYAQV9IMAnXTfggR6xJ



Sello Digital del CFDI

Mh81Iv1ujGlukvTt1YQSBwbsJwhb6IALFo075W1bX9seA2E8xLQbEFnOKuwj8Z/o9oMgNdans0/8sJIEMfyPkgdaqtB432NW6oPBrgGpzwujl8S//JzdsBz3thgVKn/WGY0GIPKeEjmt2KfDfBYEICvVhVTd1izWeXz4vGxsXU57xJMVcpyXgg+ufABcSFdIMN//GCFux

Serie CSD SV Folio 37584
 No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
 Mh81Iv1ujGlukvTt1YQSBwbsJwhb6I
 Folio Fiscal:
 D45C80EE-1826-4618-8A6C-EF2CE5390AB7

Fecha y Hora de Certificación:
 2026-01-15 12:19:40

Sello SAT

XHAAdU01YGrkE+UzK0MNQuZiA3FS9gRp1ZYHVJF4FfC0nV0LboZF7oCqYi6Er+v6ct+9PTrHbmYexhmSEWtyAZLmaly4xmbR8D7pH6ru/GNOula3cEfaMlhWfLQScUyx16/iYiCX51oJjkeVknCU9N5W7GnFumbftQNpTuAANKhpc4Xj1Fz3aRb+pQeVg2JGHa2SMo9d

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D45C80EE-1826-4618-8A6C-EF2CE5390AB7	2026-01-15T12:19:40	2026-01-15T12:19:40	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MÉXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 15 de Enero de 2026. Hora de Impresión 12:29:49

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216812480

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción				
E48 UNIDAD DE SERVICIO	84131517 Seguro de Viajero	1	02 - Sí objeto de impuestos	13.79	13.79

Subtotal 13.79
IVA 16% 2.21

Traslado: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.21 Total 16.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|6128183A-47F7-468F-9F28-FB081D823885|2026-01-15T12:29:49|SST060807KU0|agHog1reTaRjPojvIRYoH9VhDRip3F+bnIm/GavkSOs/qXAgtkRo3okTGacKwauT/bIJPOgHWJP4I/7W84zbbjdMRIV5DI6CHxMK1KvpgmFckQF5XKqR4CEMYArsanRuEAXb38bvBK hSPTSwwkz3t7kaB1ZVYyfoqmin1v8CIDwISeUlycT873Fxs1s3aDdFbWTWmRnxFGJLflaadqTmpos3i/SrSb8

Sello Digital del CFDI

agHog1reTaRjPojvIRYoH9VhDRip3F+bnIm/GavkSOs/qXAgtkRo3okTGacKwauT/bIJPOgHWJP4I/7W84zbbjdMRIV5DI6CHxMK1KvpgmFckQF5XKqR4CEMYArsanRuEAXb38bvBK hSPTSwwkz3t7kaB1ZVYyfoqmin1v8CIDwISeUlycT873Fxs1s3aDdFbWTWmR

Serie CSD	SV	Folio	37586	Certificado SAT:
No. Certificado:	00001000000515716293			agHog1reTaRjPojvIRYoH9VhDRip3F
				Folio Fiscal:
				6128183A-47F7-468F-9F28-FB081D823885
				Fecha y Hora de Certificación:
				2026-01-15 12:29:49

Sello SAT

VNEZC7099vtlC5za0bWmIuza3tVxJ4ooHzmvajPXccIq8JRpdP/fnYCVxpoW4Y24GfSoDw0hcnIX2ZKQa5nRgTJXoPmgblqeE/1vKEho8zSuelguaxi4FOYhNEv1VbxL0zdYKk9MuR3aHG8advz/a/791qqkb1NaxSYUa9WCWye802hPx7XC4AqGSYXujDY7gkCjLrq5

Este documento es una representación impresa de un CFDI





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6128183A-47F7-468F-9F28-FB081D823885	2026-01-15T12:29:49	2026-01-15T12:29:49	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 15 de Enero de 2026. Hora de Impresión 12:32:47

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216812479

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 UNIDAD DE SERVICIO, 84131517 Seguro de Viajero, 1, 02 - Sí objeto de impuestos, 13.79, 13.79

Subtotal 13.79
IVA 16% 2.21

Traslado: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.21 Total 16.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|769AEA1C-4423-418A-ADC3-666723F2B1AC|2026-01-15T12:32:46|SST060807KU0|a8DRsu2WgSPvPQXOb3FpYSEF3KEcBYZ73e7GpZ5r08kvjDJVUQq1IB3p2lgOamH-DJyMQh1DDjc+iDHXbKR0LggTMtOjirXhGXhHt2vewuYtNBb/woer+akYXv/FYMHZjiiNLwRcYF6siX5U56iXY0+6M8WNhKqAasBJv+4XIT5lyX57E7woKTJ07aErR9wPsDVD4DGaOHws6NP2IRYT/uMf/C3GEyoR



Sello Digital del CFDI

a8DRsu2WgSPvPQXOb3FpYSEF3KEcBYZ73e7GpZ5r08kvjDJVUQq1IB3p2lgOamH-DJyMQh1DDjc+iDHXbKR0LggTMtOjirXhGXhHt2vewuYtNBb/woer+akYXv/FYMHZjiiNLwRcYF6siX5U56iXY0+6M8WNhKqAasBJv+4XIT5lyX57E7woKTJ07aErR9wPsDVD4DGa

Serie CSD SV Folio 37587
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
a8DRsu2WgSPvPQXOb3FpYSEF3KEcBY
Folio Fiscal:
769AEA1C-4423-418A-ADC3-666723F2B1AC

Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-15 12:32:46

Sello SAT

Y3UJ+ferQ81ZakTOxRWRPO1M6yJ59a2P35YE1eGrSTNV0Q1ddMZIFYctwM6oqiK8VfLBGXb8w7LciJHS9Oc9o5j/1TRVyaVKyYxHrTaJK4q9kGK2q0RiSHT/tlgnKRVkWHzcBnMEjVq474v2Q0pgkwEOr6eN3bL3ug3mvi30qjzqN0EV59Lhz9T1s4FnHjQK04CLBt

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
769AEA1C-4423-418A-ADC3-666723F2B1AC	2026-01-15T12:32:46	2026-01-15T12:32:46	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 15 de Enero de 2026. Hora de Impresión 12:35:12

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216812478

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Descripción, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 UNIDAD DE SERVICIO, 84131517 Seguro de Viajero, 1, 02 - Si objeto de impuestos, 13.79, 13.79

Subtotal 13.79
IVA 16% 2.21

Traslado: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.21 Total 16.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|AD0A8F23-28BB-430B-AA16-CACC340ADC3A|2026-01-15T12:35:12|SST060807KU0|TDNbmH/xyGYpLSrz+0HbamU77OTWAIeZcXpUP93AWuNRSo5LQbFGV...



Sello Digital del CFDI

TDNbmH/xyGYpLSrz+0HbamU77OTWAIeZcXpUP93AWuNRSo5LQbFGVat6sgqnXBVxWEr5tQcOkjSeV...

Serie CSD SV Folio 37588 Certificado SAT: TDNbmH/xyGYpLSrz+0HbamU77OTWA
No. Certificado: 00001000000515716293 Fóllo Fiscal: AD0A8F23-28BB-430B-AA16-CACC340ADC3A
Fecha y Hora de Certificación: 2026-01-15 12:35:12

Sello SAT

VU4FSckDg497Mj5jCGprTusEx11nj8LzWS6wr3QAbLDDdavyAa8T+InkOH1OUXHb7E3i28LITYQRPDc...

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ENERGÍA PÚBLICA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD0A8F23-28BB-430B-AA16-CACC340ADC3A	2026-01-15T12:35:12	2026-01-15T12:35:12	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Enero de 2026. Hora de Impresión 10:46:21

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216761402

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 Unidad de servicio, 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1, 02 - Sí objeto de Impuestos, 884.48, 884.48

Subtotal 884.48
IVA 16% 141.52

Traslado: Base: 884.48 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 141.52 Total 1,026.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(UN MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|1A62C581-88EB-48CD-874D-01523DD655CE|2026-01-13T10:46:21|SST060807KU0|VdgUmjXp5W99xsyZyPUzpgdiRZiPmY8Zaj+I6G59qKXRmHPdIbtDJWrpQEisczGqSt2T7L3J12qq6vPxK68a58hMWD4vPR6V8KkOVXmixuyABGZMt0P0hOkiXhQvO5LRAwrUQx+zXYv8juA9s3waTe3gwYCVWwre69pULTnZHKUcrVn9rr3wzJRfiqw230VhJU21O3QaV6nxtwVr4eVYUaHoqCleixC1q

Sello Digital del CFDI

VdgUmjXp5W99xsyZyPUzpgdiRZiPmY8Zaj+I6G59qKXRmHPdIbtDJWrpQEisczGqSt2T7L3J12qq6vPxK68a58hMWD4vPR6V8KkOVXmixuyABGZMt0P0hOkiXhQvO5LRAwrUQx+zXYv8juA9s3waTe3gwYCVWwre69pULTnZHKUcrVn9rr3wzJRfiqw230VhJU21O3QaV

Serie CSD B Folio 354584
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
VdgUmjXp5W99xsyZyPUzpgdiRZiPmY
Folio Fiscal:
1A62C581-88EB-48CD-874D-01523DD655CE

Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-13 10:46:21

Sello SAT

YzvLFzLMtLM0JJWQO1ZDd8sviqD6RoGEiOy+JMSmYkDiZwL2aoAO1+BB2BRap6oswntIt6EG2jRexA+8Lww7ogd3dlCjZ9vjNVIW0cOUJyWSw0whD7JJApozNsfUvmxXcG7NmI6HciRu+MA+KXBwVJCbRh8J079PFt2qB08ufLySHAQ8nUd6OHM+pZZhqGb8ZcO5wk

Este documento es una representación impresa de un CFDI





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A62C581-88EB-48CD-874D-01523DD655CE	2026-01-13T10:46:21	2026-01-13T10:46:21	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,026.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Enero de 2026. Hora de Impresión 10:56:29

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216761404

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 UNIDAD DE SERVICIO, 84131517 Seguro de Viajero, 1, 02 - Sí objeto de impuestos, 13.79, 13.79

Subtotal 13.79
IVA 16% 2.21

Traslado: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.21 Total 16.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:

||1.1|1A2DF4CE-48B0-4B32-B2B2-75556ADEED54|2026-01-13T10:56:28|SST060807KU0|RoS0E9BkJHYHN1rdItPLQbp0PunLKkqp+2e+46ThIFeYNoeq4TkwtUf7ulaH5jDpJElWA7vEbAboQf+w66yxjKwLTYz02xjpnf3TAeOyAtwWyibYK3VWN2Vdbv60Y+Ogy1GLwVKS41g8VgSSWTpl1gZpzzD1Shze4VUKvc12VxopNblXsiCQhFL1M58u100Gz9ummMcJb0zW+30UpJ5YFJDIQ2Oj|/8



Sello Digital del CFDI

RoS0E9BkJHYHN1rdItPLQbp0PunLKkqp+2e+46ThIFeYNoeq4TkwtUf7ulaH5jDpJElWA7vEbAboQf+w66yxjKwLTYz02xjpnf3TAeOyAtwWyibYK3VWN2Vdbv60Y+Ogy1GLwVKS41g8VgSSWTpl1gZpzzD1Shze4VUKvc12VxopNblXsiCQhFL1M58u100Gz9ummMc

Table with 2 columns: Left side contains 'Serie CSD', 'SV', 'Folio', 'No. Certificado'; Right side contains 'Certificado SAT', 'Folio Fiscal', 'Fecha y Hora de Certificación'.

Sello SAT

t4hXKoOL0cu9HT1w+mERX7V8S+7mpgJxfzpxa7e2wNC4Zd8WLgervjoSjtm0ZT5yZQ0E8+kxUwU14snmi5u0Pu0Kq++w2FlloyZjyEnfaxfqmsfQotL+9jbTq2xho/+V03B24r12uqi4BHYtRMR271Q6H1Ujr7WIATeUb9/mH4w/DyyA81fda4Go9mNM6RuU8YFUuFJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA PÚBLICA



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A2DF4CE-48B0-4B32-B2B2-75556ADEED54	2026-01-13T10:56:28	2026-01-13T10:56:28	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Enero de 2026. Hora de Impresión 11:01:38

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216761406

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Descripción, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Includes subtotal and IVA 16% rows.

Traslado: Base: 884.48 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 141.52 Total 1,026.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(UN MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:

||1.1|26105FBD-C840-497D-B6DA-AB4EA1775FC5|2026-01-13T11:01:37|SST060807KU0J3PKiJV3waQroUi7JQGDCAR/YhJlvFO4eiwtEZZZJJ815bOrQ16uC/1xnJWOLD9SJPZMPfiwMUfUjvkq5Y9yJx1MvlwefJR8ED7cJDm2ffpfoE4E23ifBoZ+tutQ4UVYff9yOsmT/hr8PBFEBZ8SE+w3lmKeJ3nJ/UEBjTS2r/p1+lJNiIFR6TErXbXAkucFdU4dOAOuAtNibFdh9r/vVA3/NRC3R



Sello Digital del CFDI

J3PKiJV3waQroUi7JQGDCAR/YhJlvFO4eiwtEZZZJJ815bOrQ16uC/1xnJWOLD9SJPZMPfiwMUfUjvkq5Y9yJx1MvlwefJR8ED7cJDm2ffpfoE4E23ifBoZ+tutQ4UVYff9yOsmT/hr8PBFEBZ8SE+w3lmKeJ3nJ/UEBjTS2r/p1+lJNiIFR6TErXbXAkucFdU4dO

Serie CSD B Folio 354591
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
J3PKiJV3waQroUi7JQGDCAR/YhJlvF
Folio Fiscal:
26105FBD-C840-497D-B6DA-AB4EA1775FC5

Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-13 11:01:37

Sello SAT

JwDa0KvCBWjMSZLmM5+9I5oHoNuX4phGEtHV/ZCJ8P2m+RxEzBGoyGIQIOd2vSopOVTt7NT02DSsLsVCiAPjq/zOe+A3bbG8RNZ08ZJANztqEONUDBzWlm2yvLURmsC0DdaNBn7QWJMSZGyAiTvT0jctNYDnCONg2DQCT8ov6wCsJ3z6SkggThJjy7uJIX8MplD4koF

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26105FBD-C840-497D-B6DA-AB4EA1775FC5	2026-01-13T11:01:37	2026-01-13T11:01:37	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,026.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Enero de 2026. Hora de Impresión 11:02:22

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216761408

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Descripción, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 UNIDAD DE SERVICIO, 84131517 Seguro de Viajero, 1, 02 - Sí objeto de impuestos, 13.79, 13.79

Subtotal 13.79
IVA 16% 2.21

Traslado: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.21 Total 16.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:

||1.1|2F01C041-0CD4-439B-B6A4-3082E148C010|2026-01-13T11:02:22|SST060807KU0|bcFsG/eLvYGLdcZlpzIFP9W/HP737Ct6MpMKA21txnTzhJOBzK0ydIIB/oePHk8B5ukFmKz77StxRMN6Q24jkIaZbqkA1wIM0TnmSSvR9xMYyQNTTzyfvMm++sn2/ntH2kIFNbsLJgAE28o1xiJzxbcE1x2LS39YT+0qi0fvY6quJq/yR/UOxYrTPRumJepogCb8xQFncpGhtLYdniwUjqHIRHE3



Sello Digital del CFDI

bcFsG/eLvYGLdcZlpzIFP9W/HP737Ct6MpMKA21txnTzhJOBzK0ydIIB/oePHk8B5ukFmKz77StxRMN6Q24jkIaZbqkA1wIM0TnmSSvR9xMYyQNTTzyfvMm++sn2/ntH2kIFNbsLJgAE28o1xiJzxbcE1x2LS39YT+0qi0fvY6quJq/yR/UOxYrTPRumJepogCb8x

Serie CSD: SV Folio: 37467
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
bcFsG/eLvYGLdcZlpzIFP9W/HP737C
Folio Fiscal:
2F01C041-0CD4-439B-B6A4-3082E148C010

Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-13 11:02:22

Sello SAT

i8FPoV8hDFy1ppIE7OatWe8RLt0uBkBO4KNIMqvr143V9KtzXXMzGTGIY39NPGEESVJRY6QwOa01qCAvLC8h65ydGTmPBW7toP/OyBNEDZNleJkekauX8O+ropCx8RFZm7R47NdrZ/CusPcQhDDhszw++JC44F+6FhGG28R7UtAc4cBG4DHdWfYd2Aov0xPIwCJZF3X

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F01C041-0CD4-439B-B6A4-3082E148C010	2026-01-13T11:02:22	2026-01-13T11:02:22	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Enero de 2026. Hora de Impresión 11:03:06

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216761410

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Descripción, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 Unidad de servicio, 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1, 02 - Si objeto de impuestos, 884.48, 884.48. Subtotal: 884.48, IVA 16%: 141.52.

Traslado: Base: 884.48 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 141.52 Total 1,026.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(UN MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:

||1.119CF6BBE2-C97B-4A4C-AD6B-52DE188149DF|2026-01-13T11:03:06|SST060807KU0|qkZZxgetaXCGtWXvDI5c9AIBC... (long alphanumeric string)

Sello Digital del CFDI

qkZZxgetaXCGtWXvDI5c9AIBC... (long alphanumeric string)

Serie CSD B Folio 354592
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
qkZZxgetaXCGtWXvDI5c9AIBC...
Folio Fiscal:
9CF6BBE2-C97B-4A4C-AD6B-52DE188149DF

Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-13 11:03:06

Sello SAT

hYjxqR9joyLAXUex9VYExbtbjHmKFh8TJYCHP4/4pEMi1fY7IhnhqG6Rreor0yoXBHrCXN3dPS8M1... (long alphanumeric string)

Este documento es una representación impresa de un CFDI





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITOS PÚBLICOS



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9CF6BBE2-C97B-4A4C-AD6B-52DE188149DF	2026-01-13T11:03:06	2026-01-13T11:03:06	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,026.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinaados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Enero de 2026. Hora de Impresión 11:03:43

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216761411

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Descripción, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 UNIDAD DE SERVICIO, 84131517 Seguro de Viajero, 1, 02 - Si objeto de impuestos, 13.79, 13.79

Subtotal 13.79
IVA 16% 2.21

Traslado: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.21 Total 16.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:

||1.11443CDBA7-98B6-4109-AE00-81B27C9EDAF0|2026-01-13T11:03:43|SST060807KU0||R4TS02jqBcQdSZITl6FTBsFU9tgKds6JCJhsx3h0Kj0mOQwpis3PhntSFpk n8b1OPDPo12toWQepya5vqYfhsfpkimpdJX+g6+9a5aKCIXrh+e905SmQIdVStzIXVLVDW8C1M2oKKcW3 Bq/W23hUjMT/orObY37d6j8IA+zg3A+bL3zHhe+I8Cs3g5tZOWxq6DGxlv8nJ0hlpF10cFyukvUfeTCnkD



Sello Digital del CFDI

iR4TS02jqBcQdSZITl6FTBsFU9tgKds6JCJhsx3h0Kj0mOQwpis3PhntSFpk n8b1OPDPo12toWQepya5vqYfhsfpkimpdJX+g6+9a5aKCIXrh+e905SmQIdVStzIXVLVDW8C1M2oKKcW3Bq/W23hUjMT/orObY37d6j8IA+zg3A+bL3zHhe+I8Cs3g5tZOWxq6DGxlv8

Serie CSD SV Folio 37468
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
iR4TS02jqBcQdSZITl6FTBsFU9tgKd
Folio Fiscal:
443CDBA7-98B6-4109-AE00-81B27C9EDAF0

Fecha y Hora de Certificación,
2026-01-13 11:03:43

Sello SAT

KlkkjohUgWmQjorP08hauDQIPkYm+H/oZEJuekJVqeISODpnKOSig7lpSKCawsmth5eay1nk/UuyiuLe2Ppz
OscsdAkuaWgOdw9duYJ3n2e4ThvTpchefeRszlmuCzoPE/qNnqOvvQCTViQZYot2qUkO78SKW4C/NgtC5
DhvtMSwVBcX6++JauvCP2Xu7xtPRqP4Jm3f

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y SALUD FINANCIERA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
443CDBA7-98B6-4109-AE00-81B27C9EDAFO	2026-01-13T11:03:43	2026-01-13T11:03:43	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Enero de 2026. Hora de Impresión 11:05:29

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216761413

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Descripción, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 Unidad de servicio, 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1, 02 - Si objeto de impuestos, 884.48, 884.48

Subtotal 884.48
IVA 16% 141.52

Traslado: Base: 884.48 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 141.52 Total 1,026.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(UN MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:

||1.1|BA394971-1135-4AC7-A067-A4913D45CD15|2026-01-13T11:05:29|SST060807KU0|kj0Zr8n3Mqt3fktQHV3BraX9ydpHdUVy5gGmqDPik3usCfmZnLws2f8yPV/OTk4v+2yvgU6n7ow1akRL/OIu9bNFKp9tVY0p89pkIKI9aGNQv3fBq0/UZ9Nkci3DYzgnYcT35JbRKMQTW2ALIqDGSiWq1GqrVPZgxfv6dC+2IfcmITers0w4v3dC4/piFIQ74HehdTk3PGxFQH+p49YU9gCkbQa7AJ



Sello Digital del CFDI

kj0Zr8n3Mqt3fktQHV3BraX9ydpHdUVy5gGmqDPik3usCfmZnLws2f8yPV/OTk4v+2yvgU6n7ow1akRL/OIu9bNFKp9tVY0p89pkIKI9aGNQv3fBq0/UZ9Nkci3DYzgnYcT35JbRKMQTW2ALIqDGSiWq1GqrVPZgxfv6dC+2IfcmITers0w4v3dC4/piFIQ74HehdT

Serie CSD B Folio 354594
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
kj0Zr8n3Mqt3fktQHV3BraX9ydpHdU
Folio Fiscal:
BA394971-1135-4AC7-A067-A4913D45CD15

Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-13 11:05:29

Sello SAT

gTe8Ecn0uIvxAGVhw5AmW6diworaPx8b/InzD1AHT9ozVielUtceqTvu2o45ggz1ALFVXBFLokH/SRmeXJWzKTQwbapR9shLdEnFMJhp57Pur712uRkyg9dm/9my3cm4XH5GBJbdaX0/Te85nZTgPan5NJelsIbw1o3ctYdRocoXDicA4JZKu3JtDBg4/KZDBkPzaIg

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA394971-1135-4AC7-A067-A4913D45CD15	2026-01-13T11:05:29	2026-01-13T11:05:29	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,026.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Enero de 2026. Hora de Impresión 11:06:06

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216761414

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Descripción, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 UNIDAD DE SERVICIO, 84131517 Seguro de Viajero, 1, 02 - Si objeto de impuestos, 13.79, 13.79

Subtotal 13.79
IVA 16% 2.21

Traslado: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.21 Total 16.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:

||1.1|CA5F641E-7734-4F81-BB39-F4E06ADF5B70|2026-01-13T11:06:06|SST060807KU0|r06wbGkcoBqbJ8wIr4yjVegXOtC1YHz2ZLKeVyyawieRj05jeyEcxduEAsacd+UXSvY6uVlAyDYsN/qOUvhds31Lzmb4GuMgUPOfMNTq9/ScXfGsltlaxlcH0caVsr6VMXgkhWdpSN9vI7xpN+23s3PLUY6xUxrRiEBJt9tmnk+bW84G9hkFWGBHidRUXXZv/yDq3bD9A5xcAAedUfU0MHh5bGRMjy



Sello Digital del CFDI

r06wbGkcoBqbJ8wIr4yjVegXOtC1YHz2ZLKeVyyawieRj05jeyEcxduEAsacd+UXSvY6uVlAyDYsN/qOUvhds31Lzmb4GuMgUPOfMNTq9/ScXfGsltlaxlcH0caVsr6VMXgkhWdpSN9vI7xpN+23s3PLUY6xUxrRiEBJt9tmnk+bW84G9hkFWGBHidRUXXZv/yDq3bD9

Table with 2 columns: Left side contains Serie CSD, SV, Folio, No. Certificado; Right side contains Certificado SAT, Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación.

Sello SAT

pPKH1JmSdtaWISihbUAwRDh/iBFySFrr19Aqx7fHaGHDBoDYFu6uqQ+ke/7OqU8Wnlbk2UPt7m3DMFC+hmLY+8pQydCbvUnoLpri8sGE/u7PGgkHx3K3AaygmHrGUGF+Rto6jaexhqIPLLP76NKBL6YOCNdYOICuY5qPs9D7WaaQevEuxkEqaIazjMjuMKjwxdJVIRif

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA5F641E-7734-4F81-BB39-F4E06ADF5B70	2026-01-13T11:06:05	2026-01-13T11:06:06	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761406
Nit
2897
Destino
MÉXICO NORTE

Origen
AGUASCALIENTES



Cliente

Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026
Hora del viaje
13:00 Tarde
Corrida
DE PASO
Servicio
LUJO
Asiento
11

Pasajero
Tipo de pasajero

CLARA TORRES REYES
Adulto
Forma de pago
INTERNET PÚBLICO
Tipo de venta
9061752
Afiliaación
Tarjeta de crédito
Precio
\$ 938.48 MXN
Descuento
\$ 54 MXN
Subtotal
\$ 884.48 MXN
IVA
\$ 141.52 MXN
Total
\$ 1,026 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: DTMZ20801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio. Además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/facture su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los trampos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761406
Nit
2897
Destino
MÉXICO NORTE

Origen
AGUASCALIENTES



Conductor

Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026
Hora del viaje
13:00 Tarde
Corrida
DE PASO
Servicio
LUJO
Asiento
11

Pasajero
Tipo de pasajero

CLARA TORRES REYES
Adulto
Forma de pago
INTERNET PÚBLICO
Tipo de venta
9061752
Afiliaación
Tarjeta de crédito
Precio
\$ 938.48 MXN
Descuento
\$ 54 MXN
Subtotal
\$ 884.48 MXN
IVA
\$ 141.52 MXN
Total
\$ 1,026 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: DTMZ20801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio. Además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/facture su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los trampos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761410

Origen
AGUASCALIENTES

Nit
2897

Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026

Se anuncia como
MEXICO NORTE

Hora del viaje
13:00 Tarde

Corrida
DE PASO

Servicio
LUJO

Asiento
15

Pasajero

DANIEL EDUARDO CHAVEZ AVELAR Tipo de pasajero **Adulto**

Forma de pago **INTERNET PÚBLICO** Tipo de venta **9061752** Afiliación

Tarjeta de crédito **INTERNET PÚBLICO** Descuento **\$ 54 MXN** Subtotal **\$ 884.48 MXN**

IVA **\$ 141.52 MXN** Total **\$ 1,026 MXN**

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramados participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada, o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!


Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761410

Origen
AGUASCALIENTES

Nit
2897

Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026

Se anuncia como
MEXICO NORTE

Hora del viaje
13:00 Tarde

Corrida
DE PASO

Servicio
LUJO

Asiento
15

Pasajero

DANIEL EDUARDO CHAVEZ AVELAR Tipo de pasajero **Adulto**

Forma de pago **INTERNET PÚBLICO** Tipo de venta **9061752** Afiliación

Tarjeta de crédito **INTERNET PÚBLICO** Descuento **\$ 54 MXN** Subtotal **\$ 884.48 MXN**

IVA **\$ 141.52 MXN** Total **\$ 1,026 MXN**

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramados participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada, o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada

Conductor



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación **216761413** Nit **2897**
 Origen **MÉXICO NORTE** Destino **MÉXICO NORTE**
AGUASCALIENTES



Fecha del viaje **Martes, 13/Ene/2026** Hora del viaje **13:00 Tarde** Servicio **LUJO**
 Se anuncia como **MEXICO NORTE** Corrida **DE PASO** Asiento **12**

Pasajero Tipo de pasajero **Adulto**
JESUS BARUCH ORENDAY DURON
 Forma de pago Tipo de venta **Afiliación**
Tarjeta de crédito **INTERNET PÚBLICO** **9061752**
 Precio Descuento **\$ 938.48 MXN** **\$ 54 MXN**
 IVA Total **\$ 141.52 MXN** **\$ 1,026 MXN**

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 38. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: DTMZ20801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin tañón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramados participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación **216761413** Nit **2897**
 Origen **MÉXICO NORTE** Destino **MÉXICO NORTE**
AGUASCALIENTES



Fecha del viaje **Martes, 13/Ene/2026** Hora del viaje **13:00 Tarde** Servicio **LUJO**
 Se anuncia como **MEXICO NORTE** Corrida **Asiento** **12**

Pasajero Tipo de pasajero **Adulto**
JESUS BARUCH ORENDAY DURON
 Forma de pago Tipo de venta **Afiliación**
Tarjeta de crédito **INTERNET PÚBLICO** **9061752**
 Precio Descuento **\$ 938.48 MXN** **\$ 54 MXN**
 IVA Total **\$ 141.52 MXN** **\$ 1,026 MXN**

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: DTMZ20801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin tañón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramados participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada





SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Usa obligatoriamente de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761402

Origen
AGUASCALIENTES

Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026

Se anuncia como
MEXICO NORTE

Horario del viaje
13:00 Tarde

Corrida
DE PASO

Servicio
LUJO

Asiento
14

Pasajero
BENJAMÍN SALAZAR CHAVEZ

Tipo de pasajero
Adulto

Forma de pago
INTERNET PÚBLICO

Affiliación
9061752

Tarjeta de crédito

Precio
\$ 938.48 MXN

Descuento
\$ 54 MXN

Subtotal
\$ 884.48 MXN

IVA
\$ 141.52 MXN

Total
\$ 1,026 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documento su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramitos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Usa obligatoriamente de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761402

Origen
AGUASCALIENTES

Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026

Se anuncia como
MEXICO NORTE

Horario del viaje
13:00 Tarde

Corrida
DE PASO

Servicio
LUJO

Asiento
14

Pasajero
BENJAMÍN SALAZAR CHAVEZ

Tipo de pasajero
Adulto

Forma de pago
INTERNET PÚBLICO

Affiliación
9061752

Tarjeta de crédito

Precio
\$ 938.48 MXN

Descuento
\$ 54 MXN

Subtotal
\$ 884.48 MXN

IVA
\$ 141.52 MXN

Total
\$ 1,026 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documento su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramitos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada





SERVICIO AL CLIENTE
55-95-05-45-13

Seguro de viaje

Usa obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761408
Origen
AGUASCALIENTES



Nit
2897
Destino
MÉXICO NORTE

Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026
Hora del viaje
13:00 Tarde
Servicio
DE lujo

Pasajero

CLARA TORRES REYES

Aseguradora

SSIST S.A DE C.V

Tipo de seguro

VIAJERO

PROTEGIDO

Forma de pago

INTERNET

PÚBLICO

Afiliación

9061752

Importe

\$ 13.79 MXN

\$ 2.21 MXN

\$ 16 MXN

IVA

Total

\$ 16 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MEXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN pequeña de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://grupolamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.



SERVICIO AL CLIENTE
55-95-05-45-13

Seguro de viaje

Usa obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761408
Origen
AGUASCALIENTES



Nit
2897
Destino
MÉXICO NORTE

Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026
Hora del viaje
13:00 Tarde
Servicio
DE lujo

Pasajero

CLARA TORRES REYES

Aseguradora

SSIST S.A DE C.V

Tipo de seguro

VIAJERO

PROTEGIDO

Forma de pago

INTERNET

PÚBLICO

Afiliación

9061752

Importe

\$ 13.79 MXN

\$ 2.21 MXN

\$ 16 MXN

IVA

Total

\$ 16 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MEXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://grupolamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.



SERVICIO AL CLIENTE
55-95-05-45-13

Seguro de viaje

Usa obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761411
Origen
AGUASCALIENTES
Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026
Hora del viaje
13:00 Tarde
Servicio
DE lujo

Pasajero
DANIEL EDUARDO CHAVEZ
AVELAR

Aseguradora
SSIST S.A DE C.V
Tipo de seguro
VIAJERO
PROTEGIDO

Forma de pago
Tarjeta de crédito
Tipo de pago
INTERNET
PÚBLICO
Afilación
9061752
IVA
Total
\$ 13.79 MXN \$ 2.21 MXN \$ 16 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 38. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700. CIUDAD DE MEXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://grupolamea.assist.mx> o marcando al 5595054513.



SERVICIO AL CLIENTE
55-95-05-45-13

Seguro de viaje

Usa obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761411
Origen
AGUASCALIENTES
Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026
Hora del viaje
13:00 Tarde
Servicio
DE lujo

Pasajero
DANIEL EDUARDO CHAVEZ
AVELAR

Aseguradora
SSIST S.A DE C.V
Tipo de seguro
VIAJERO
PROTEGIDO

Forma de pago
Tarjeta de crédito
Tipo de pago
INTERNET
PÚBLICO
IVA
Total
\$ 13.79 MXN \$ 2.21 MXN \$ 16 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A. de C.V. SATURNO 38. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700. CIUDAD DE MEXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://grupolamea.assist.mx> o marcando al 5595054513.



SERVICIO AL CLIENTE
55-95-05-45-13

Seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761414
Origen
AGUASCALIENTES
Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026
Hora del viaje
13:00 Tarde
Servicio
DE lujo

Pasajero

JESUS BARUCH ORENDAY
DURON

Aseguradora
SSIST S.A DE C.V

Tipo de seguro
VIAJERO
PROTEGIDO

Forma de pago
Tarjeta de crédito
Tipo de pago
INTERNET PÚBLICO
Afilación
9061752

Importe
\$ 13.79 MXN
IVA
\$ 2.21 MXN
Total
\$ 16 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MEXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://grupolamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.



SERVICIO AL CLIENTE
55-95-05-45-13

Seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761414
Origen
AGUASCALIENTES
Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026
Hora del viaje
13:00 Tarde
Servicio
DE lujo

Pasajero

JESUS BARUCH ORENDAY
DURON

Aseguradora
SSIST S.A DE C.V

Tipo de seguro
VIAJERO
PROTEGIDO

Forma de pago
Tarjeta de crédito
Tipo de pago
INTERNET PÚBLICO
Afilación
9061752

Importe
\$ 13.79 MXN
IVA
\$ 2.21 MXN
Total
\$ 16 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MEXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://grupolamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.



SERVICIO AL CLIENTE
55-95-05-45-13

Seguro de viaje

Usa obligatoriamente de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761404

Nit
2897

Origen
AGUASCALIENTES

Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026

Hora del viaje
13:00 Tarde

Servicio
DE lujo

Pasajero

**BENJAMÍN SALAZAR
CHAVEZ**

Aseguradora

SSIST S.A DE C.V

Tipo de seguro

**VIAJERO
PROTEGIDO**

Forma de pago

Tarjeta de INTERNET

crédito PÚBLICO

Afiliación

9061752

Importe IVA

\$ 13.79 MXN \$ 2.21 MXN

Total

\$ 16 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MEXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://gruposiamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.



SERVICIO AL CLIENTE
55-95-05-45-13

Seguro de viaje

Usa obligatoriamente de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
216761404

Nit
2897

Origen
AGUASCALIENTES

Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes, 13/Ene/2026

Hora del viaje
13:00 Tarde

Servicio
DE lujo

Pasajero

**BENJAMÍN SALAZAR
CHAVEZ**

Aseguradora

SSIST S.A DE C.V

Tipo de seguro

**VIAJERO
PROTEGIDO**

Forma de pago

Tarjeta de INTERNET

crédito PÚBLICO

Afiliación

9061752

Importe IVA

\$ 13.79 MXN \$ 2.21 MXN

Total

\$ 16 MXN

Desarrollo Terrestre Mexicano S.A de C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, CIUDAD DE MEXICO RFC: DTM220801HV

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://gruposiamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 16 de Enero de 2026. Hora de Impresión 08:58:38

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216812477

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 Unidad de servicio, 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1, 02 - SI objeto de impuestos, 931.03, 931.03

Subtotal 931.03
IVA 16% 148.97

Traslado: Base: 931.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 148.97 Total 1,080.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|EC21FA11-BBD7-4BD4-A836-4088D40FAB6F|2026-01-16T08:58:38|SST060807KU0|IQth92MpwNNKwvKq/5aXsAbR6iQXXBtNuDrrQ3iHdVyvnjYdV1s3v7bXXBhvdvOAAfyclQkllkGscMDDmbre/i7z3vKDBlv/ZU2xZu12HD701kFQbPaUQ1el+n1VJyfBcW99ncVKo7t+0ajj26oMbnCYDJVqVT3WIC+qII4u6ZnlfiQtqbdjtwkYEHR+Tdm1ZRHw4scaCoH8mZ0vB55XFgK/szkeqNq



Sello Digital del CFDI

IQth92MpwNNKwvKq/5aXsAbR6iQXXBtNuDrrQ3iHdVyvnjYdV1s3v7bXXBhvdvOAAfyclQkllkGscMDDmbre/i7z3vKDBlv/ZU2xZu12HD701kFQbPaUQ1el+n1VJyfBcW99ncVKo7t+0ajj26oMbnCYDJVqVT3WIC+qII4u6ZnlfiQtqbdjtwkYEHR+Tdm1ZRHw4scaCoH8mZ0vB55XFgK/szkeqNq

Serie CSD B Folio 355555
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
IQth92MpwNNKwvKq/5aXsAbR6iQXXB
Folio Fiscal:
EC21FA11-BBD7-4BD4-A836-4088D40FAB6F
Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-16 08:58:38

Sello SAT

HPZTbU6GySA7cgFD3QsrJ+vVKE1DPOhK9n4YgTLKjgyH/kuVvFWAVaxJbb6nVsvT62r52PxKixn8KUP8MYft1WFDu/UOpD/clpyf9c8sYCMTKSCrEd2mZbo2mhejp0z42X3iSweOo0Z7oYbhO2xktUSze496nlG0oBJONsCSPGTA42pXMUMIsuwVnbHiNcOODEmXH4H

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EC21FA11-BBD7-4BD4-A836-4088D40FAB6F	2026-01-16T08:58:38	2026-01-16T08:58:38	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 16 de Enero de 2026. Hora de Impresión 09:21:30

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216812476

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción				
E48	Unidad de servicio	1	02 - Sí objeto de impuestos	931.03	931.03
	78111802 Servicios de buses con horarios programados				

Subtotal 931.03
IVA 16% 148.97

Traslado: Base: 931.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 148.97 Total 1,080.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.116B4BC7C4-39CA-4042-94F6-86EDD6590E75|2026-01-16T09:21:29|SST060807KU0|Kh+PuOJuPaIojxXUtaQAcsQDtK07Jrv+nOAFQIDHncJgnZYRQXwJZVL1hiAST9yX5bJOpArO9ge2sKKIV6OEswmB2xzsB8pwLEAq/TdwLwB8LdB/8VTEHUoJn54J939eMwqaGBFMjHAUcKzjxBjSXFF+bgV1VFmdzb8RJRfn80WCapreUC866ciFRYXB1Yj5VYHsjVdBgfpd57CMTOf1IANfEodxtCL



Sello Digital del CFDI

Kh+PuOJuPaIojxXUtaQAcsQDtK07Jrv+nOAFQIDHncJgnZYRQXwJZVL1hiAST9yX5bJOpArO9ge2sKKIV6OEswmB2xzsB8pwLEAq/TdwLwB8LdB/8VTEHUoJn54J939eMwqaGBFMjHAUcKzjxBjSXFF+bgV1VFmdzb8RJRfn80WCapreUC866ciFRYXB1Yj5VYHsjVd

Serie CSD B Folio 355568

No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT

Kh+PuOJuPaIojxXUtaQAcsQDtK07Jr
Folio Fiscal:
6B4BC7C4-39CA-4042-94F6-86EDD6590E75

Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-16 09:21:29

Sello SAT

A6V2cnnzSbB6BdKhEQVp4UFN/Ufi83jqateJVC7ny9nhJ1IR8+ymv4viPYJnkq3pRb+6SPNQAZWIMp0vaY1OH9zZXkdpYxaGBTYP2vBgojxxLrFrgfL6WaWQwehooVUQEQAQnV6wq0EtQPRVT6dVD8UkOFDh0j5xmKKTNMicvHFBENa79IqyjenKME/x7QO0R6jQjffX

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B4BC7C4-39CA-4042-94F6-86EDD6590E75	2026-01-16T09:21:29	2026-01-16T09:21:29	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 16 de Enero de 2026. Hora de Impresión 09:23:23

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216812475

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 Unidad de servicio, 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1, 02 - Sí objeto de impuestos, 931.03, 931.03

Subtotal 931.03
IVA 16% 148.97

Traslado: Base: 931.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 148.97 Total 1,080.00

Método de Pago: RUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|5E9149F3-B237-4D58-945D-9DA3641C8660|2026-01-16T09:23:23|SST060807KU0|QoCNDRPNGvPXBgPmONx32DB+uqIUxaaaUTfU48N2hFaqpYEZHJQjgY/5QEFnRvRUcgWnrFm5gNJ5FfCfIj7pC1KBfpMssoeYDDfPwUeXoUpl+4AfSVC/A9vHPts8QQ8R2oxkrmk+dNzOPK/3+k79b7KjCp/dN0bbd5BjYGI2NX6WAmahsfzJXdw3PePFVtqh0Dd5FrHzpM4KVfgKnpD6QVhUkdVMB



Sello Digital del CFDI

QoCNDRPNGvPXBgPmONx32DB+uqIUxaaaUTfU48N2hFaqpYEZHJQjgY/5QEFnRvRUcgWnrFm5gNJ5FfCfIj7pC1KBfpMssoeYDDfPwUeXoUpl+4AfSVC/A9vHPts8QQ8R2oxkrmk+dNzOPK/3+k79b7KjCp/dN0bbd5BjYGI2NX6WAmahsfzJXdw3PePFVtqh0Dd5FrHzpM4KVfgKnpD6QVhUkdVMB

Table with 2 columns: Serie CSD, Folio, No. Certificado, Certificado SAT, Fecha y Hora de Certificación. Values: B, 355569, 00001000000515716293, QoCNDRPNGvPXBgPmONx32DB+uqIUxaaaUTfU48N2hFaqpYEZHJQjgY/5QEFnRvRUcgWnrFm5gNJ5FfCfIj7pC1KBfpMssoeYDDfPwUeXoUpl+4AfSVC/A9vHPts8QQ8R2oxkrmk+dNzOPK/3+k79b7KjCp/dN0bbd5BjYGI2NX6WAmahsfzJXdw3PePFVtqh0Dd5FrHzpM4KVfgKnpD6QVhUkdVMB, 2026-01-16 09:23:23

Sello SAT

n/EGcR8Y4CobTljoXn2jt32P320Ad7dV4HgS8933gXRbFkAnM82zedTKwgQkosR3K+Yuy3WOrqLzft6Ci0fVavdOqyF49WGPYXmIK1BxDfQExT159/M7iKTz3hTWInmmsp2xHV3L4Aqm84jYoM4tYFLcacYU48r4H8/jgOjRb4Hs7x3a+AWm0553quU7tcqCMRx4G1X2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E9149F3-B237-4D58-945D-9DA3641C8660	2026-01-16T09:23:23	2026-01-16T09:23:23	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 16 de Enero de 2026. Hora de Impresión 09:25:37

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 216812474

Table with 7 columns: Unidad de medida, Producto o Servicio, Cantidad, Objeto Imp, Precio unitario, Importe. Row 1: E48 Unidad de servicio, 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1, 02 - Si objeto de impuestos, 931.03, 931.03. Subtotal: 931.03, IVA 16%: 148.97.

Traslado: Base: 931.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 148.97 Total 1,080.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|2FA8D31C-7910-4103-9D62-0573F57B9DA5|2026-01-16T09:25:37|SST060807KU0|cMf9EmzahcM+c55Ch+KCXkM0XoAyPMQzOaVXZQJD1ZTzgFCog0ij7qUTxSyduCSkxvuE1cPNgDIY2toQfzoBR+URtytebRdAHL09s+sfXGIW0Mkph/VWFEj0l+K0UgQSUqm11WybvWUUrY01MX+8dyayUpOOJd2cZhZ0qBAH3pdpU93BYV4fmOlavBq4X9xWxJrshpqI6G6F/KNG5Hryk3JJKns03ru



Sello Digital del CFDI

cMf9EmzahcM+c55Ch+KCXkM0XoAyPMQzOaVXZQJD1ZTzgFCog0ij7qUTxSyduCSkxvuE1cPNgDIY2toQfzoBR+URtytebRdAHL09s+sfXGIW0Mkph/VWFEj0l+K0UgQSUqm11WybvWUUrY01MX+8dyayUpOOJd2cZhZ0qBAH3pdpU93BYV4fmOlavBq4X9xWxJrshpq

Serie CSD B Folio 355570
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
cMf9EmzahcM+c55Ch+KCXkM0XoAyPM
Folio Fiscal:
2FA8D31C-7910-4103-9D62-0573F57B9DA5

Fecha y Hora de Certificación:
2026-01-16 09:25:37

Sello SAT

LmXpDIefovvSrgBo2KNInr/BaaltwPpoY0h+J/cARJyPkggYeCo07mH3szpX+RjIHvPwVbUXw+LsU0-ETyp2LFKhoQQIBVWckZp+QXQiiQZVGTpYMrOVUP3tZAJQF4TeDpFJVPD2Zp07DMldjsx7X/H/ft9ttL615wEZTCEgzOjC4EFGStxa/M0UZ0cCr/Ok35Qzb

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FA8D31C-7910-4103-9D62-0573F57B9DA5	2026-01-16T09:25:37	2026-01-16T09:25:37	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 216812481
NOMBRE: DANIEL E CHAVEZ
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 14/01/2026
HORA: 15:30
PROVEEDOR: SSISTÁS.A DE C.V
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000432671
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457

23

Ahora usted cuenta con la proteccion de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por ASSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en https://grupoiamsa.assist.mx o marcando al 5595054513.

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
SATURACION: 39
CIUDAD DE ORIGEN: CIUDAD DE NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE DESTINO: CIUDAD DE NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
AFI: 9046834 AUT: 102432 34297540
VENTA: TAQUILLAS SANTANDER
FORMA DE PAGO: VISA
CONTRATO: 14/01/2026 15:15 TOTAL: \$ 4,384.00 MXN
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA.
AROC: 8CBF6800468187290 CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
AID: A8000000031010

PAGO CON TARJETA

so obligatorio de cubrebocas FOLIO:TDL0000432667

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO DTM220801HV9
ORNO NUM. 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO CIUDAD DE
Nombre: DANIEL E CHAVEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Enero/14/2026 Miercoles
Hora: 15:30
Asiento: 23 216812477
CICLO SIN IVA: \$ 931.03
IVA: \$ 148.97
TOTAL: \$ 1,080.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: VISA
de impresion: 14/01/2026
de impresion: 15:15:19
Punto de ventas: 30033457
Terminal: 2023 Taquillas
anuncia como: AGUASCALIENTES F101

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 216812480
NOMBRE: BENJAMIN SALAZAR CHAVEZ
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 14/01/2026
HORA: 15:30
PROVEEDOR: SSISTÁS.A DE C.V
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000432670
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457

22

Ahora usted cuenta con la proteccion de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por ASSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en https://grupoiamsa.assist.mx o marcando al 5595054513.

so obligatorio de cubrebocas FOLIO:TDL0000432666

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO DTM220801HV9
ORNO NUM. 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO CIUDAD DE
Nombre: BENJAMIN SALAZAR CHAVEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Enero/14/2026 Miercoles
Hora: 15:30
Asiento: 22 216812476
CICLO SIN IVA: \$ 931.03
IVA: \$ 148.97
TOTAL: \$ 1,080.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: VISA
de impresion: 14/01/2026
de impresion: 15:15:18
Punto de ventas: 30033457
Terminal: 2023 Taquillas
anuncia como: AGUASCALIENTES F101

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 216812479
NOMBRE: JESUS B ORENDAY DURON
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 14/01/2026
HORA: 15:30
PROVEEDOR: SSISTÁS.A DE C.V
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000432669
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457

20

Ahora usted cuenta con la proteccion de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por ASSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en https://grupoiamsa.assist.mx o marcando al 5595054513.

so obligatorio de cubrebocas FOLIO:TDL0000432665

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO DTM220801HV9
ORNO NUM. 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO CIUDAD DE
Nombre: JESUS B ORENDAY DURON
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Enero/14/2026 Miercoles
Hora: 15:30
Asiento: 20 216812475
CICLO SIN IVA: \$ 931.03
IVA: \$ 148.97
TOTAL: \$ 1,080.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: VISA
de impresion: 14/01/2026
de impresion: 15:15:18
Punto de ventas: 30033457
Terminal: 2023 Taquillas
anuncia como: AGUASCALIENTES F101

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 216812478
NOMBRE: CLARA TORRES REYES
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 14/01/2026
HORA: 15:30
PROVEEDOR: SSISTÁS.A DE C.V
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000432668
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457

19

Ahora usted cuenta con la proteccion de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por ASSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en https://grupoiamsa.assist.mx o marcando al 5595054513.

so obligatorio de cubrebocas FOLIO:TDL0000432664

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO DTM220801HV9
ORNO NUM. 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO CIUDAD DE
Nombre: CLARA TORRES REYES
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Enero/14/2026 Miercoles
Hora: 15:30
Asiento: 19 216812474
CICLO SIN IVA: \$ 931.03
IVA: \$ 148.97
TOTAL: \$ 1,080.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: VISA
de impresion: 14/01/2026
de impresion: 15:15:18
Punto de ventas: 30033457
Terminal: 2023 Taquillas
anuncia como: AGUASCALIENTES F101

Handwritten signature and date 11-1-7

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 216812481
NOMBRE: DANIEL E CHAVEZ
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 14/01/2026
HORA: 15:15
PROVEEDOR: SSISTÁS.A DE C.V
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000432671
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 216812480
NOMBRE: BENJAMIN SALAZAR CHAVEZ
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 14/01/2026
HORA: 15:15
PROVEEDOR: SSISTÁS.A DE C.V
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000432670
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 216812479
NOMBRE: JESUS B ORENDAY DURON
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 14/01/2026
HORA: 15:15
PROVEEDOR: SSISTÁS.A DE C.V
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000432669
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 216812478
NOMBRE: CLARA TORRES REYES
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 14/01/2026
HORA: 15:15
PROVEEDOR: SSISTÁS.A DE C.V
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000432668
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457
FORMA DE PAGO: VI 2023 30033457

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
7544472353

Fecha
16 enero 2026

Hora
09:27 h

Concepto
reintegro viaticos

Clave de rastreo
MBAN01 00260116007509917

Importe transferido
\$ 717.32

Cuenta de origen
7578

Nombre del beneficiario
**municipio de San Francisco de los
romo**

Nombre del banco
Cuenta BANORTE

Cuenta de destino
6328

Verifica el estatus de tu operación en:
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en:
www.bbva.mx



**Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Póliza: C00059 Del 13/01/2026



Concepto: INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 08:51 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **JESUS BARUCH ORENDAY DURON**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-001-014	JESUS BARUCH ORENDAY	\$23,240.12		FF., INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
0002	1112-001-021	Banorte Cta. 132413363-2 Ingresos		\$23,240.12	FF., INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Sumas iguales =>			<u>23,240.12</u>	<u>23,240.12</u>	

Elaboró: VIRGINIA MORENO



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/01/2026 10:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	1242002841
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC Ordenante	MSF920130TQ9
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	JESUS BARUCH ORENDAY DURON
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1037588804
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC Beneficiario	OEDJ761017E12
Importe a Transferir	\$23,240.12
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/01/2026
Referencia numérica	12345678
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CD DE MEXICO ATENER REQ ASF
Clave de Rastreo	6444
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha Captura	13/01/2026 10:37:15 a. m.
Ejecutó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha de Ejecución	13/01/2026 10:37:38 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CONFIRMACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA 13/01/2026

COMISIONADO	
NOMBRE	JESUS BARUCH ORENDAY DURÓN
PUESTO	DIRECTOR(A)

PERSONAS QUE LO(A) ACOMPAÑAN	3	TRES
NOMBRE	PUESTO	
CLARA TORRES REYES	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
BENJAMIN SALAZAR CHAVEZ		
DANIEL EDUARDO CHAVEZ AVELAR		

LUGAR DE COMISIÓN	
PAIS	ESTADO
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO

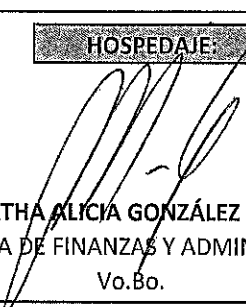
PERIODO						
INICIO			TERMINO			DÍAS
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	
13	1	2026	14	1	2026	1 UNO

OBJETIVO O FUNCIÓN A DESEMPEÑAR
VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA 470 DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

MEDIO DE TRANSPORTE:	VEHICULO UTILITARIO	HOSPEDAJE:	SI
----------------------	---------------------	------------	----

AUTORIZA


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Vo.Bo.

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NOMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS


FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL COMISIONADO

PRESUPUESTO DE VIATICOS						
CATEGORIA	COMISIONADO	ACOMPAÑANTES				TOTAL
		1	2	3	4	
HOSPEDAJE	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 8,800.00
ALIMENTACIÓN	\$ 703.86	\$ 703.86	\$ 703.86	\$ 703.86	\$ -	\$ 2,815.44
TRASLADOS	\$ 2,085.00	\$ 2,085.00	\$ 2,085.00	\$ 2,085.00	\$ -	\$ 8,340.00
OTROS	\$ 821.17	\$ 821.17	\$ 821.17	\$ 821.17	\$ -	\$ 3,284.68
TOTAL	\$ 5,810.03	\$ 5,810.03	\$ 5,810.03	\$ 5,810.03	\$ -	\$ 23,240.12

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
EXPEDIENTE: CORR. EXP./ENERO/2026
NÚM. DE OFICIO: PM/009/2026
SECCIÓN: PRESIDENCIA MPAL



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Asunto: El que se indica.

San Francisco De Los Romo, Ags., a 13 de enero del 2026.

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E**

Por medio del presente, la que suscribe la Tec. Margarita Gallegos Soto en mi carácter de Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo, me dirijo a Usted con la finalidad de solicitar de su apoyo con viáticos para los días 13 y 14 de enero del año en curso, considerando gastos por concepto de transporte, alimentación, hospedaje, traslado, viáticos y otros tomando en cuenta al suscrito Lic. Jesús Baruch Orenday Duron y otros 3 servidores públicos, que a continuación menciono:

- C.P. Clara Torres Reyes
- Arq. Benjamín Salazar Chávez
- Arq. Daniel Eduardo Chávez Avelar

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a los requerimientos hechos en la Auditoría 466 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y en base a la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del Manual de Viáticos y Gastos de Traslado para Servidores Públicos de San Francisco de los Romo.

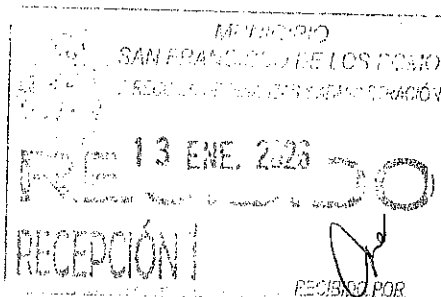
Sin más por el momento, me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

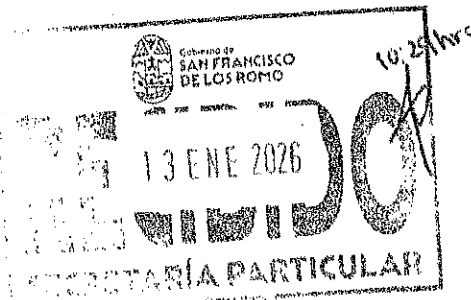


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
AGUASCALIENTES



C.c.p Archivo.

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

No. OFICIO: OIC/005/2026
Asunto: El que se indica.

San Francisco de los Romo, Ags., 13 de enero de 2026.

TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
P R E S E N T E

Por medio del presente escrito me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, con motivo de que el Órgano Interno de Control, se encuentra dando seguimiento a la Auditoría 466 con título Participaciones Federales a Municipios, le comunico que he sido citado el día 8 de enero de 2025 en punto de las diez horas, en el domicilio de la Auditoría Superior de la Federación que tiene su sede en la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo la presentación de justificaciones y solventación de observaciones, a demás de llevar a cabo la celebración de cierre de la auditoría 470.

Para efecto de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 19 del Manual de Viáticos y Gastos de Traslado para los Servidores Públicos de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, le solicito de la manera más atenta, tenga a bien ordenar a la Dirección de Finanzas y Administración, tenga a bien facilitar los recursos necesarios al suscrito, a efecto de estar en posibilidades de trasladarme a la ciudad de México, para el fin antes mencionado, los días 13 y 14 de enero de 2026, considerando un gasto por concepto de transporte y alimentación y hospedaje, traslados y otros, considerando dos días de viáticos para el suscrito, así como para los servidores públicos Arq. Benjamín Salazar Chávez, Daniel Eduardo Chávez Avelar, y la Contadora Pública Clara Torres Reyes, conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citado en líneas anteriores.



GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
2024 - 2027

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

De igual manera, le solicito ordene a la Dirección de Finanzas y Administración los recursos destinados a viáticos sea depositados a la cuenta de nómina del suscrito, para lo que le proporciono la siguiente información: Banco: Banorte: 1037588804, Clabe: 072010010375888046 y número de tarjeta Número de tarjeta: 4915667455418691.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier indicación.

ATENTAMENTE

MTRO. JESÚS BARUCH ORENDAY DURÓN

