Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Póliza: C02461 Del 29/09/2026

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2026 PAGO DE BOLETO DE AVION A CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ASF

Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 30/sep./2026 11:20 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **CARLOS ADRIAN MONTES MARIN**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	$16,327.00		FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 PAGO DE BOLETO DE AVION A CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ASF
0002	1112-001-021	Banorte Cta. 1324133632 Ingresos		$16,327.00	FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 PAGO DE BOLETO DE AVION A CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ASF
0003	8240-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	$16,327.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0004	8220-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		$16,327.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8250-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	$16,327.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8240-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		$16,327.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0007	5137-37101	PASAJES AÉREOS	$16,327.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-000102	CARLOS ADRIAN MONTES		$16,327.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8260-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	$16,327.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8250-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		$16,327.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8260-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		$16,327.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-000102	CARLOS ADRIAN MONTES	$16,327.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	97,962.00	97,962.00	

Elaboró: VIRGINIA MORENO

Modificó: VIRGINIA MORENO

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencia a Otros Banorte

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

29/09/2026 12:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	1324133632
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC Ordenante	MSF920130TQ9
Moneda	MXP
ID Tercero	996
Nombre del Beneficiario	CARLOS ADRIAN MONTES MARIN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1180888811
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC Beneficiario	MOMC8905017B8
Importe a Transferir	$16,327.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/09/2026
Referencia numérica	12345678
Propósito de la Transferencia	BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA ASF
Clave de Rastreo	4472
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha Captura	29/09/2026 12:58:11 p. m.
Ejecutó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha de Ejecución	29/09/2026 12:58:52 p. 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

Gobierno de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CONFIRMACIÓN DE VÍATICOS

FECHA 29/09/2026

COMISIONADO	
NOMBRE	MTRO JESUS BARUCH ORENDAY DURÓN
PUESTO	DIRECTOR(A)

PERSONAS QUE LO(A) ACOMPAÑAN	0	CERO
NOMBRE		PUESTO

LUGAR DE COMISIÓN	
PAIS	ESTADO
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO							
INICIO			TERMINO			DÍAS	
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		
30	9	2026	30	9	2026	1	UNO

OBJETIVO O FUNCIÓN A DESEMPEÑAR
ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA 478

MEDIO DE TRANSPORTE:	AVIÓN	HOSPEDAJE:	NO

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00
TRASLADOS	$ 280.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.00
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 1,280.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,280.00

RFC emisor:	MOMC8905017B8	**Folio fiscal:**	F795774B-50C9-4738-87A1-39350F140581
Nombre emisor:	CARLOS ADRIAN MONTES MARIN	**No. de serie del CSD:**	00001000000728062334
Folio:	3	**Serie:**	A
RFC receptor:	MSF920130TQ9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20250 2026-09-29 14:07:32
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	20300	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
90121502		1	E48	Unidad de servicio	14,228.32	14,228.320000		Si objeto de impuesto.

Descripción	COLOCACIÓN DE VIAJE

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	14,228.320000	Tasa	16.00%	2,276.531200
ISR	Retención	14,228.320000	Tasa	1.25%	177.854000

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

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. PAGADO FINANZAS

Subtotal			$ 14,228.32
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 2,276.53
Impuestos retenidos	ISR		$ 177.85
Total			**$ 16,327.00**

Sello digital del CFDI:

CpsbXLndEUo2lcWaJiDb94dvMs9MfRwXIF5QVrC9QgJBJd/E2ladj5e9y7eoty654B3SRaYw+ewuHRE2RL0H2we2ANxNvrQoMfmadX/6fH0QAFuEbzpPY4TJv3ICzJpbEs1DjGl9CYNBOLKpQ0zsG22O2C0wYgjnnMkQHflAwRX+bxcTRjMOqOn3xniuwkF/R3arVbGdHjOS2UPr5gBlVot0enyuB+ddX8gOvlYfKaXvZvlc2/Toad5zM+9cnlaXwDbEK71s63rdKJDrM5tqS7covULiquDxaqwG2fx8cRmiXoJdb2q0Tur4o+HMWv+PrL2FcXihal+Hc52fVu1SQ0A==

Sello digital del SAT:

f2tauRXhhgl3i6fUcdFw0nXI7r0jxk3oGDaLu4e1NQlgllHfTvVmCR17/HL9U8hgVwrCoZ0TTno61YSnBQOAuybcTGpgtqaCu6S1qh5G/oECUUlGWMdAafJrDPBQrb+Z80MLxOt+HQ5LzSvQibCo2PHmCl2ATpQR1LL6UPF1TtOX4h8oHCrv2k0lNBe+lkQlxwHKUdxmZ92s8Ul/zYrih5jUuFe69DtYlOel7hTzEQBsnSm2l1siLz76YTPZ5oXTQ40pn+kXhlFY+sahTy8iAFBd79Q7NcJk6K35yHqMJYOVlYylBiZ2CFhHjYL5eZnlScmWbeJC5jnqlOdnTUQl5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F795774B-50C9-4738-87A1-39350F140581|2026-09-29T14:08:59|SAT970701NN3|CpsbXLndEUo2lcWaJiDb94dvMs9MfRwXIF5QVrC9QgJBJd/E2ladj5e9y7eoty654B3SRaYw+ewuHRE2RL0H2we2ANxNvrQoMfmadX/6fH0QAFuEbzpPY4TJv3ICzJpbEs1DjGl9CYNBOLKpQ0zsG22O2C0wYgjnnMkQHflAwRX+bxcTRjMOqOn3xniuwkF/R3arVbGdHjOS2UPr5gBlVot0enyuB+ddX8gOvlYfKaXvZvlc2/Toad5zM+9cnlaXwDbEK71s63rdKJDrM5tqS7covULiquDxaqwG2fx8cRmiXoJdb2q0Tur4o+HMW+PrL2FcXihal+Hc52+Vu1SQ0A==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2026-09-29 14:08:59
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hacienda | SAT

Versión 4.5.1

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
MOMC8905017B8	CARLOS ADRIAN MONTES MARIN	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
F795774B-50C9-4738-87A1-39350F140581	2026-09-29T14:07:32	2026-09-29T14:08:59	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$16,327.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

30 Sep, 2026

AM 1633

Aguascalientes

AGU

Ciudad de México

MEX

SALIDA	PUERTA	ZONA	ASIENTO	CARRY-ON
08:20 AM	2	4	19D	SI

PASAJERO

JESUS BARUCH ORENDAY DURON

ESTATUS REWARDS

TARIFA

CLÁSICA

SALÓN PREMIER

NO

30 Sep, 2026

AM 1638

Ciudad de México

MEX

Aguascalientes

AGU

SALIDA	PUERTA	ZONA	ASIENTO	CARRY-ON
06:35 PM	--	5	7D	SI

PASAJERO

JESUS BARUCH ORENDAY DURON

ESTATUS REWARDS

TARIFA

CLÁSICA

SALÓN PREMIER

NO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

28 SEP. 2026
RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
EXPEDIENTE: CORR. EXP./SEPTIEMBRE/2026
NÚM. DE OFICIO: PM/183/2026
SECCIÓN: PRESIDENCIA MPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Asunto: El que se indica.

San Francisco De Los Romo, Ags., a 28 de septiembre 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 el 30 de septiembre del año en curso, estimando gastos por concepto de traslado y alimentación, para el Director del Órgano Interno de Control, el Lic. Jesús Baruch Orenday Duron. Lo anterior a efecto de llevar a cabo la presentación de la información requerida por la auditoria 478 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, conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citada en líneas anteriores.

Del mismo modo pido tenga a bien depositar dicho recurso a la cuenta de nómina del suscrito antes mencionado.

Nota: Se anexa oficio con información bancaria para el movimiento requerido.

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

A T E N T A M E N T E

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

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
AGUASCALIENTES

C.c.p Archivo.

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

Oficio: OIC/0362//2026
Asunto: Solicitud de viáticos para auditoría 478.
San Francisco de los Romos, Ags; a 28 de septiembre de 2026

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RECIBIDO 28 SEP 2026 14:08
SECRETARÍA PARTICULAR

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 Auditoria 478 con título Participaciones Federales a Municipios, le comunico que me ha sido requerida diversa información mediante oficio **AEM/4066/2026**, para ser entregada en el domicilio de la Auditoria Superior de la Federación que tiene su sede en la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo la presentación de toda la información requerida, tanto a la oficialía de partes como al grupo auditor que coordina la auditoría número 478.

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 el **días 30 de septiembre del año en curso**, para el fin antes mencionado, considerando un gasto por concepto de traslado y alimentación, para el suscrito, conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citado en líneas anteriores.

De igual manera, le solicito de la manera más atenta 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
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

San Francisco de los Romo, Ags., a 1 de octubre 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, con motivo de que el Órgano Interno de Control, ha dado seguimiento a las Auditoria 478 de la Auditoría Superior de la Federación, me permito informarle lo siguiente:

Con motivo de los requerimientos hechos a nuestra parte mediante relativos a la entrega de información requerida en el anexo 1 del oficio **AEM/4066/2026** signado por el Auditor Especializado en Municipios Maestro Juan Roberto Castillo Crúz de la Auditoría Superior de la Federación, acudí a la Ciudad de México a realizar las siguientes actividades:

- Entrega de información a través de la oficialía de partes ubicada en la Carretera Picacho-Ajusco número 167 de la Alcaldía Tlalpan, información requerida dentro de la Auditoría 478 de la Auditoría Superior de la Federación.

- Entrevista con auditores de la mencionada institución, en relación con la información entregada.

- Se obtuvieron los acuses sellados de recibido de los oficios que contenían los diversos requerimientos señalados en los oficios a que hago referencia en líneas anteriores.

Lo anterior, se informa para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Mtro. Jesús Baruch Orenday Durón
Titular del Órgano Interno de Control

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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