Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Póliza: C02296 Del 10/09/2026

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: 15/sep./2026 02:09 p. 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	$11,488.64		FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 PAGO DE BOLETO DE AVION A CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ASF
0002	1112-001-021	Banorte Cta. 132413363-2 Ingresos		$11,488.64	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	$11,488.64		FF:, Movimiento Directo Automático
0004	8220-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		$11,488.64	FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8250-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	$11,488.64		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8240-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		$11,488.64	FF:, Movimiento Directo Automático
0007	5137-37101	PASAJES AÉREOS	$11,488.64		FF:, Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-000102	CARLOS ADRIAN MONTES		$11,488.64	FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8260-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	$11,488.64		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8250-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		$11,488.64	FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8260-1101-E002-A01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		$11,488.64	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-000102	CARLOS ADRIAN MONTES	$11,488.64		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	68,931.84	68,931.84	

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

10/09/2026 12:45

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	$11,488.64
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/09/2026
Referencia numérica	12345678
Propósito de la Transferencia	BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA ASF
Clave de Rastreo	4294
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha Captura	10/09/2026 12:44:52 p. m.
Ejecutó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha de Ejecución	10/09/2026 12:45:28 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

RFC emisor:	MOMC8905017B8	**Folio fiscal:**	D4735E03-16A3-4575-BBA0-C2EBDA89913A
Nombre emisor:	CARLOS ADRIAN MONTES MARIN	**No. de serie del CSD:**	00001000000728062334
Folio:	2	**Serie:**	A
RFC receptor:	MSF920130TQ9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20250 2026-09-21 16:05:36
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	10,011.89	10,011.890000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: COLOCACIÓN DE VIAJE

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	10,011.890000	Tasa	16.00%	1,601.902400
ISR	Retención	10,011.890000	Tasa	1.25%	125.148625

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			$ 10,011.89
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 1,601.90
Impuestos retenidos	ISR		$ 125.15
Total			**$ 11,488.64**

Sello digital del CFDI:

zaN5pAKZnRnpqBc3NQPsLCDHV3tbL8g2sjuwWybQoObj641MOrwfomm4WObKalccqpknERSVF+znCGfDL9GwFP4JS1d63av+PGfivtUjLQk9lFa2XFrsjvl8gWjJ827LU04Kp5bF29+qtOdqy/f9ArKEabStTNQ3RlKjOn3EFd1B6HRPmXPljpW4dZblLYO6BAWmodsgPfrj8URblATrtmN7q9xlJaLb/enelAqXIICaZcmta6+JGqPkHYLI7cUBT+9Q7bzK/Cd8lSdiZzHiG+kV+057BOqEU9HJ/TBdH/QKlQmLB7TdFcJ5HUO/24y64nnQmhjOV5Nk8ISNVZGr8w==

Sello digital del SAT:

FkeUsb69DcJyparZJcjrNqEPKpfaJ8RsOQXEynTSRVmV8LyftoBzRtMLZs1OVHyqv7bxtxB2oNvNoZKAos8dab5me6Z1XBEZc1uiiygO/8Fy1Dmdq04cph1/xcE3CUwtbrCczldDuHe+UjISXalyDDljJKFA/aCed0HP2d9Oh1XZmXO0CH9XK5ydnJISW7hj05EQVU6hMau8i6Sg+DOZivvpyLE+YjmPSv/RJlJbeWsrw/ErFZod4S9kEohw9Ap3RuBHjJSb1XOzE/bZvv2Myyj3f3k5aNukMFolrnbGsJlj4XO83qYRu3YzXa/iWIQ7sK/rYRY3Y0QafR9PWTU8mg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D4735E03-16A3-4575-BBA0-C2EBDA89913A|2026-09-24T15:05:50|SAT970701NN3|zaN5pAKZnRnpqBc3NQPsLCDHV3tbL8g2sjuwWybQoObj641MOrwfomm4WObKalccqpknERSVF+znCGfDL9GwFP4JS1d63av+PGfivtUjLQk9lFa2XFrsjvl8gWjJ827LU04Kp5bF29+qtOdqy/f9ArKEabStTNQ3RlKjOn3EFd1B6HRPmXPljpW4dZblLYO6BAWmodsgPfrj8URblATrtmN7q9xlJaLb/enelAqXIICaZcmta6+JGqPkHYLI7cUBT+9Q7bzK/Cd8lSdiZzHiG+kV+057BOqEU9HJ/TBdH/QKlQmLB7TdFcJ5HUO/24y64nnQmhjOV5Nk8ISNVZGr8w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-24 15:05:50

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**
D4735E03-16A3-4575-BBA0-C2EBDA89913A	2026-09-21T16:05:36	2026-09-24T15:05:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$11,488.64	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MPAL**
EXPEDIENTE: **CORR. EXP./SEPTIEMBRE/2026**
NÚM. DE OFICIO: **PM/176/2026**
SECCIÓN: **PRESIDENCIA MPAL**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Asunto: El que se indica.

San Francisco De Los Romo, Ags., a 10 de septiembre del 2026.

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO 10 SEP. 2026
RECEPCIÓN 1
RECIBIDO POR

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 día 11 de septiembre del año en curso, estimando gastos por concepto de traslado, alimentación, considerando 1 día de viático para el Director del Órgano Interno de Control, el Lic. Jesús Baruch Orenday Duron. 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, conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citada en líneas anteriores.

Lo anterior a fin de dar correcto seguimiento a la auditoria 478 con título de participaciones federales a municipios, para el trámite de una prórroga del plazo establecido para la entrega de información a dicha dependencia. De este 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

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES

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

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/0357//2026
Asunto: Solicitud de viáticos para trámite de prórroga
San Francisco de los Romos, Ags; a 10 de septiembre de 2026

RECIBIDO 12:50
10 SEP 2026
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 solicitado por parte de las Dirección de Obras Públicas y la Dirección Finanzas y Administración, el trámite de una prórroga del plazo establecido para la entrega de información a la Auditoría Superior de la Federación.

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 día 11 de septiembre del año en curso, para el fin antes mencionado, considerando un gasto por concepto de traslado y alimentación, considerando un día de viáticos 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.

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

ATENTAMENTE

MTRO. JESÚS BARUCH ORENDAY DURÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

11 Sep, 2026

AM 1640

Ciudad de México

MEX

Aguascalientes

AGU

SALIDA	PUERTA	ZONA	ASIENTO	CARRY-ON
09:40 PM	--	5	9D	NO

PASAJERO

JESUS BARUCH ORENDAY DURON

ESTATUS REWARDS

TARIFA

LIGHT

SALÓN PREMIER

NO

AEROMEXICO

Jesus Baruch Orenday Duron

AGU → MEX

Aguascalientes a Ciudad de México

MQJJAG | 1392168009067 | V | Control

Vuelo VUELO
AM 1633

11 sep., 2026

Sala SALA
2

Zona / Zone 5

Salida SALIDA
08:20

Abordaje 07:35
Termina 08:05

Asiento ASIENTO
6A

Light
Light