



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																								
Fecha: <u>08-jul-25</u>																								
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																								
Datos de la Unidad Responsable																								
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502125.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																							
Datos del Servidor Público Comisionado:																								
Nombre: <u>MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ</u>	No. de personal: _____																							
Cargo: <u>DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>																								
Adscripción: <u>SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</u>																								
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td><td style="text-align: center;">Nivel</td><td style="text-align: center;">Zona</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td><td></td></tr></table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		1																		
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																						
	1																							
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																								
Destino Nacional: <u>Ciudad de México.</u> Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">Período</th><th rowspan="2">No. Días</th><th rowspan="2">Cuota por día \$</th><th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">07-jul-25</td><td style="text-align: center;">07-jul-25</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">\$764.00</td><td style="text-align: right;">\$764.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">\$764.00</td></tr></tbody></table>	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	07-jul-25	07-jul-25	1	\$764.00	\$764.00					\$0.00					\$764.00	
Período		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																	
Inicio	Término																							
07-jul-25	07-jul-25	1	\$764.00	\$764.00																				
				\$0.00																				
				\$764.00																				
Importe Total de Viáticos <u>\$764.00</u> (Número) <u>(SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																								
Tipo de Transporte																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">Avión</td><td style="text-align: center;">Autobús</td><td style="text-align: center;">Tren</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Importe \$</td><td style="text-align: center;">Importe \$</td><td style="text-align: center;">Importe \$</td></tr><tr><td style="text-align: center;">\$0.00</td><td style="text-align: center;">\$0.00</td><td style="text-align: center;">\$0.00</td></tr></table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Vehículo</td><td><u>MAZDA CX5</u></td></tr><tr><td>Placas</td><td><u>YLK051B</u></td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td style="text-align: right;">143,600</td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td style="text-align: right;">144,024</td></tr><tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td></td></tr><tr><td>Peajes</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td></tr></table>	Vehículo	<u>MAZDA CX5</u>	Placas	<u>YLK051B</u>	Km. Salida	143,600	Km. Regreso	144,024	Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																						
Importe \$	Importe \$	Importe \$																						
\$0.00	\$0.00	\$0.00																						
Vehículo	<u>MAZDA CX5</u>																							
Placas	<u>YLK051B</u>																							
Km. Salida	143,600																							
Km. Regreso	144,024																							
Combustibles y Lubricantes																								
Peajes																								
Total																								
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número) _____ (Letra)																								
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número) _____ (Letra)																								
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (Número) _____ (Letra)																								
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																								
 Firma y fecha <u>08-jul-25</u>																								



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		375001
Por Gastos de Viaje		372001
Combustibles y Lubricantes		261002
Traslados Locales		379001
Teléfonos y Telfax		

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la comisión

Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°. 1986, que tuvo lugar en las oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma N° 284, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México.

Principales actividades a desarrollar

Se dan por enterados de la solicitud por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, para que se les proporcione el espejo del sistema de videovigilancia de la caseta de cobro La Antigua.

En caso de ser necesario, se anexan _____ hoja a la presente

Documentos de Comprobación:		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	\$361.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$1,492.58	Actas circunstanciadas
X Peaje	\$1,446.00	Otros
X Traslados locales	\$70.00	
Teléfonos y telfax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,369.58 (Número) (TRES MILTRESIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MN) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:

\$0.00 (Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:

\$0.00 (Número) (Letra)

Autorización:

Mtro. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Informe de la Comisión:

Mtro. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe:

Se dan por enterados del Informe que presentó la empresa operadora de las casetas, así como del mantenimiento mayor y menos al 31 de mayo del 2025; así mismo tomaron conocimiento de la Información financiera correspondiente al 31 de mayo del 2025.

En caso de ser necesario, se anexa 1 hoja a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

Nombre y Firma del Servidor Público
Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ

REVERSO



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																														
Fecha: <u>08-jul-25</u>																														
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																														
Datos de la Unidad Responsable																														
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502125.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																													
Datos del Servidor Público Comisionado:																														
Nombre: <u>C. JOSÉ AMADO FLORES DE LA ROSA</u>	No. de personal: _____																													
Cargo: <u>CHOFER</u>																														
Adscripción: <u>DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>																														
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Nivel y Zona:</td><td><u>Nivel</u></td><td><u>Zona</u></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;"><u>III</u></td><td></td></tr></table>	Nivel y Zona:	<u>Nivel</u>	<u>Zona</u>		<u>III</u>																								
Nivel y Zona:	<u>Nivel</u>	<u>Zona</u>																												
	<u>III</u>																													
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																														
Destino Nacional: Ciudad de México. Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">Periodo</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>07-jul-25</u></td><td><u>07-jul-25</u></td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Periodo		Inicio	Término	<u>07-jul-25</u>	<u>07-jul-25</u>					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>No.Días</th><th>Cuota por día \$</th><th>Importe de Viáticos \$</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>1</u></td><td><u>\$546.00</u></td><td><u>\$546.00</u></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td><u>\$0.00</u></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td><u>\$546.00</u></td></tr></tbody></table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	<u>1</u>	<u>\$546.00</u>	<u>\$546.00</u>			<u>\$0.00</u>			<u>\$546.00</u>						
Periodo																														
Inicio	Término																													
<u>07-jul-25</u>	<u>07-jul-25</u>																													
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																												
<u>1</u>	<u>\$546.00</u>	<u>\$546.00</u>																												
		<u>\$0.00</u>																												
		<u>\$546.00</u>																												
Importe Total de Viáticos																														
<u>\$546.00</u>		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)																												
(Número)		(Letra)																												
Tipo de Transporte																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Avión</th><th>Autobús</th><th>Tren</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr><tr><td><u>\$0.00</u></td><td><u>\$0.00</u></td><td><u>\$0.00</u></td></tr></tbody></table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr><tr><td>Placas</td><td>_____</td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td>_____</td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td>_____</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td>_____</td></tr><tr><td>Peajes</td><td>_____</td></tr><tr><td>Total</td><td>_____</td></tr></table>		Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____			Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____
Avión	Autobús	Tren																												
Importe \$	Importe \$	Importe \$																												
<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>																												
Vehículo	_____																													
Placas	_____																													
Km. Salida	_____																													
Km. Regreso	_____																													
Combustibles y Lubricantes	_____																													
Peajes	_____																													
Total	_____																													
Importe Total de Gastos de Viaje																														
<u>\$0.00</u>		(Letra)																												
(Número)																														
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																														
<u>\$0.00</u>		(Letra)																												
(Número)																														
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																														
<u>\$0.00</u>		(Letra)																												
(Número)																														
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																														
Firma y fecha <u>08-jul-25</u>																														



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la comisión

Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°. 1986, que tuvo lugar en las oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma N° 284, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México.

Principales actividades a desarrollar

Traslados

En caso de ser necesario, se anexan _____ hoja a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		☒ Oficio de Comisión
☒ Alimentación	\$361.00	☐ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		☐ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas
Peaje		☐ Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$361.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:

\$0.00

(Número)

(Letra)

Autorización:


Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

Informe de la Comisión:

Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe:

En caso de ser necesario, se anexa _____ hoja a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Nombre y Firma del Servidor Público

C. JOSÉ AMADO FLORES DE LA ROSA

REVERSO



GASOLINERIA LA MILPA DE CALPULALPAN
RFC:GMC130218PR3
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000001229
Lugar de Expedición
C.P. 90200
Fecha de Expedición
2025-07-09T14:09:33
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C. SFP000520C28
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 91017
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101515	PL/11465/EXP/ES/2015-56891	28.1840 LTR	PREMIUM TICKET 56891	21.22	597.97

\$23.50
magna

Mazda Cx5
Y LK 0618
Km: 143,600

Importe con Letra: SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 51/100 M.N.

Subtotal 597.97
(+) 002 IVA 0.160000 92.54
Total 690.51

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000707644693
B4C5533C-425E-4041-A821-9E8B201D8310

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000705928441
2025-07-09T14:09:35



Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B4C5533C-425E-4041-A821-9E8B201D8310|2025-07-09T14:09:35|PPD101129EA3|ZvQldNqyAAOHJGNw2GXpTitniKxwGi368L2jfgGePdLg10ao10Fd6CWAQ38jMQKSwa2CBNamCIKILXG5qr0Q7hasvCvGSf5ckwdGPMRqAliAdmGwZ8Z6DQXXrYm2U68kx2Q1JYvPSrQ3Z7HDS3j0aEAWiM2LLevJsiYI3+tk47Fmaz+hqE9znBsuq2NIH7hCBVmqCHn7ZSPqjX8rgDRBKClIwZ01vknZKxdCzKeUCqPv3/qJfFWb9lB0RI+qUcKIL8QUKudJjw7OSvuxcDPY6iilyT87ztnP6GnA6a4Zs9SEF0ZdM1ttZINPDcLHSDCgZNXNiwFgcDdzUT7w==||00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

ZvQldNqyAAOHJGNw2GXpTitniKxwGi368L2jfgGePdLg10ao10Fd6CWAQ38jMQKSwa2CBNamCIKILXG5qr0Q7hasvCvGSf5ckwdGPMRqAliAdmGwZ8Z6DQXXrYm2U68kx2Q1JYvPSrQ3Z7HDS3j0aEAWiM2LLevJsiYI3+tk47Fmaz+hqE9znBsuq2NIH7hCBVmqCHn7ZSPqjX8rgDRBKClIwZ01vknZKxdCzKeUCqPv3/qJfFWb9lB0RI+qUcKIL8QUKudJjw7OSvuxcDPY6iilyT87ztnP6GnA6a4Zs9SEF0ZdM1ttZINPDcLHSDCgZNXNiwFgcDdzUT7w==

Sello Digital del SAT

gSm8YerHz/+EPN9IT2lvPTpy7jjbOliemY1hRFNt+3YP2OIE2Ww1PeaggXhnlPOZbFuC8DpiKg1nEuSxJ7CerDI+FL7nrgnAZD92CobEAs+sJalJmXo9PiHebsls+Q0JNwLVBXtobc058GF/QWUaSFHUWwI8UHRrRNVG1dwsLQoDX+llvQDknBOCERK8VAT1k7OlexlccOX/FCN+N9g3DPmJncbgTikUsl6gdh125oBRQRxuhqT5ag+NvcmHSnTRchiYHTjIQFQnaX/P7HCHpFCcqr1mWN/gybDwYDIKd0ZeyPSWF9HbPR1NyMakPDqV5/AZ93v1MVevWHF1Q==

*Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



ASS2
volumétrico

GASOLINERIA LA MILPA DE
CA. PULALPAN
CARRETERA MEXICO - VERACRUZ KM 43
TLAXCALA C.P. 90200
TEL. 7491070027
RFC: GMC130218PR3
Sucursal LA MILPA
PERMISO CRE PL11465/EXP/ES/2015
Ilv. Estación E06508

===== ORIGINAL =====

TICKET 56891

Fecha Venta: 07/07/2025 07:47:10

Fecha Impresión: 07/07/2025 07:47:43

Posición 2 Manguera 1

Despachador:

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			
28.1840	Lts.	24.5	690.5
		TOTAL:	690.5

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 51/100
M.N.

***** FORMA DE PAGO *****
***** contado *****

Estimado Cliente, puede generar su
factura en:

<https://ass2.com.mx/facturacion/>

Con el # de Ticket y el WebID

12798114728552627498

Factura solo en las proximas 24 hrs.



Gracias por su compra

Powered by
Advanced Software & Security Solutions
ASS2

BanBajío

BanBajío

BanBajío

BanBajío

BanBajío

Mazda Cx5
YLK061B
Km 143,600

bp

ESTACION OSIRIS

BPM784 / RFC EOS140923167

AUTOPISTA PUEBLA ACATZINGO, No. KM 135+116.71

CHACHAPA

AMOZOC DE MOTA, PUEBLA

C.P. 72990, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

AUTOPISTA PUEBLA ACATZINGO KM135+136 116.71 No. AMOZOC DE MOTA

, PUEBLA, MEXICO, C.P. 72990

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

bp

FACTURA No.

W 151551

FOLIO FISCAL

03c3665f-a657-4112-86ff-341e51db3d7a

LUGAR DE EXPEDICION

72990

FECHA: 2025-07-10 HORA: 10:26:32

Tipo de Comprobante: I Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 503014337

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

AV XALAPA 301

R.F.C.: SFP000520C28

Residencia Fiscal: 91017

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

XALAPA, VERACRUZ, México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.5900	LTR Litros	PL20342/EXP/ES/2017-19375690	15101515	32026	BP PREMIUM 91 OCTANOS	\$22.699346	\$694.37	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1937569-0

Sello Digital del CFDI:

DL/9ExrVs9ABFACPG/sAKBrYQLq+qJDWGT42WFg62Hli2B6SDQjHaAZv8bF3fGJHo7PlahdZkzMP4MGfoCSK9FoRcxEm/JdPiVfNPo7jpi0EZ9fAdmfr9ME+nhpQ7reNjwxJrHmIVdHLWjqXEHYyuup/DXzNSNAsN/1b/wAJDVgmpx2ohlq6mxY45yNzQ4sbdOUNJUuCLuoCUdEEEPawsQc237NcR2C2a4R+3r/E4SudVyHoo08gkCr7lwKOSoDLKOU+Q3ZwrDQobb+XAWXlOGWymGCXAwLjMgjNehHOGlyW/G+w+VhRaNLi4w6d0+u1W5ZQnnDRUJHSztQKQ==

Sello del SAT:

QOWkaNnIutgspN94u+Yc6o/yjXByirj8D7jX9eBVbGtCO4NNXZD/0y/LmBDfdTUT039BaYFB2LEdXaOs+KBriLSxQXozqEJLpedcZyVXy3mvvgqVkhSxxH0W6AQSGmOd0gbEWw/H33odAc1MsSwa03hss82Zjdht0h7MotaoCMv0ROjcnIQVZQUWvEodj/OJ+YsiQMj+qCESe+KRLFAz/A1hiY97Up2YNDI6Uuis3gEmx47ZQPKlq2RpGdQtCERX4o12RqAy0V31HhZ+IVjEI7RhorHD1XzHOQSL6bMi6fPdcoEplAicZtcTXwE37Bm2GOxMEMkpQAizj8bs08PA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|03c3665f-a657-4112-86ff-341e51db3d7a|2025-07-10T10:28:05|EDI101020E99|DL/9ExrVs9ABFACPG/sAKBrYQLq+qJDWGT42WFg62Hli2B6SDQjHaAZv8bF3fGJHo7PlahdZkzMP4MGfoCSK9FoRcxEm/JdPiVfNPo7jpi0EZ9fAdmfr9ME+nhpQ7reNjwxJrHmIVdHLWjqXEHYyuup/DXzNSNAsN/1b/wAJDVgmpx2ohlq6mxY45yNzQ4sbdOUNJUuCLuoCUdEEEPawsQc237NcR2C2a4R+3r/E4SudVyHoo08gkCr7lwKOSoDLKOU+Q3ZwrDQobb+XAWXlOGWymGCXAwLjMgjNehHOGlyW/G+w+VhRaNLi4w6d0+u1W5ZQnnDRUJHSztQKQ==|00001000000709609813|]]

Facturación Electrónica por Internet

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Mazda Cx5

YLK061B

Km 144,024

23.99

maga.



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras:

(Ochocientos dos pesos 07/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$694.37

I.V.A. 16.00%

\$107.70

TOTAL

\$802.07

12. *12.00*

Revisión Fiscal
 bul un et al de Ley Personas Morales

72990

**** cuenta con un plazo de 72 horas
a partir de la fecha de carga****

ORIGINAL
NOTA H1028184

14729

20:40 (19375690)

RESISTANCE TO LIMONENE

原單
 No
 Tk

URACION 米米米
 ion: BPM784
 78419375690

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP PREMIUM			(CLAVE PROD. 32026)	
	30.590	LTR	26.22	802.00

SUBTOTAL:	694.37
IVA:	107.70
TOTAL:	802.07

(ochocientos dos pesos 02/100 N.N.)

REGISTRATE A BPME REWARDS PARTICIPA
PARA GANAR TU CARGA EN
www.bpmerewards.com.ar
Vigencia al 31/08/2025

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!
FACTURACION EN LINEA www.br.com.mx



Version:

4.14 12.0

Mazda Cx5
YLK061B
Km: 144,024



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA

LEP1408184R1

Bosque de cidros 173 piso 3, col. Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP

Factura: 604139

NO. serie certificado Emisor: 00001000000509036022

Razón Social:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC:

SFP000520C28

Régimen Fiscal:

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI:

G03-Gastos en general.

Domicilio Fiscal:

91017

Dirección:

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, AV XALAPA 301, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Tipo Comprobante:

I - Ingreso

Metodo Pago:

PUE

Forma Pago:

01 - Efectivo

Fecha y hora de Emisión:

09/07/2025 03:48:31 p. m.

Lugar Expedición:

05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 07 Jul 2025	74.14
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Base: 74.14 Importe: 11.86					

Importe con Letra: (OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	74.14
IVA	11.86
Total	86.00



Fecha y hora de emisión Timbre:	FOLIO FISCAL (UUID)
2025-07-09T15:53:32	BCFAE446-B251-4CAC-BA4B-6282F8F4A7D0
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif:
00001000000508341381	CCF1011111K9
Sello SAT:	
aY/pYgZbx034jzW+vtgsU65xWxlQDO0re1DrKrpH0u560YyKsH/5WonTdaqLE5xfx415/VPnCY4TMvUgtZwcUdwacV1OnCZglC84bluYem66reZWASxxJdQ5/Kd4fd3D1OFPhab8B51W9ApGEGV6w4ked8P3QCp6f9XmQCwyxSF5YRccoC3j5+sqzKT1z5+u8RCJbCuoN5nW0YVugS8ap1kg2rx6jKr/S17+8APZ2tBbzDyMVBHOYEslkFI52rE5rYC38TmVmRQIMrkFtL29p0dtQvq5gHInZHYznLDL5ivOvgJxsgypHBQeGfGk4KBILRcTgtvYd9B3OszjWVlQ==	
Sello CFDI:	
my1jKxKyTQlt1XcdZ5+An7tkD9f73aYXAvA4iizCWt4gdfdsq5gCpk0XnhwplnihA4MOLVeEnij9HGmwSqSmEB6hPEBvtKxJqmPls2n19RBXin2gTwRSQZyWmGcAzBxU0T5gHm7Pq9grl0YJ0RQ1NA8CCmsuYtmAzKzrh8R/SrU2+hhdsUy3KLmQAawvQpr3j5sIDRhTAKV7qMg8l0ZYg9QOk5SnoPN14moW+o/EukhAqZCZH5jRGJqocXbcP5fXy7h+P14ujclUydXw6ECukaJgfvC+iTHZRQIKC2ss4Zy6U0tB0QsXpj0gB0L8O0MohaHBW2Wa+Q96Q==	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BCFAE446-B251-4CAC-BA4B-6282F8F4A7D0|2025-07-09T15:53:32|my1jKxKyTQlt1XcdZ5+An7tkD9f73aYXAvA4iizCWt4gdfdsq5gCpk0XnhwplnihA4MOLVeEnij9HGmwSqSmEB6hPEBvtKxJqmPls2n19RBXin2gTwRSQZyWmGcAzBxU0T5gHm7Pq9grl0YJ0RQ1NA8CCmsuYtmAzKzrh8R/SrU2+hhdsUy3KLmQAawvQpr3j5sIDRhTAKV7qMg8l0ZYg9QOk5SnoPN14moW+o/EukhAqZCZH5jRGJqocXbcP5fXy7h+P14ujclUydXw6ECukaJgfvC+iTHZRQIKC2ss4Zy6U0tB0QsXpj0gB0L8O0MohaHBW2Wa+Q96Q==|00001000000508341381||



DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES

BOSQUE DE CIDROS 173 PISO 3
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 3D416284-D107-4A38-92A1-6991F8769190

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000713855415

Fecha y hora de Emisión: 09-07-2025 16:37:48

Fecha y hora de Certificación: 09-07-2025 16:37:49

RFC:DGC170313257

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI:

FACTURA

Serie y Folio: PAPT

200030950678

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: SFP000520C28
NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO: AV. XALAPA 301 COLONIA: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
LOCALIDAD: VERACRUZ
CP 91017, XALAPA ESTADO Y PAIS: VERACRUZ, MEX-Mexico

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES
DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA PEÑON - TEXCOCO

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 51.72	\$ 0.00	002 IVA	\$ 8.28	\$ 51.72

Importe con letra

(SESENTA 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2025-07-09T16:37:49

Número de Certificado Emisor

00001000000713855415

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: RkSaf3Z+LKc8pUpXNvk1/SatuiFYGLDFIYJpYglp6SyGhuoFKsoefle7/+gg1p7AIAFI57N49e6Wj8U6A/J6IPDE9Rm46StfW
RpdmwacswOLOMU6LdDVkQyS4mMxznxt9xGwGxV6GYalCpGE0QBAYMx4UpviG5qKtA2DjYsSnnyOHhQw57JVwk3
Rd/yLBVd2A6PYxveCxBzNds07ZwefauuVSgKDBWfI4kEPpObTfAk7VtyZ6g2ES9Xm+XUEv5EIYNUpivgfynWbjLD3797rL
wwwy6QqsnvIMeyTpSDkhUVDEYw/wl5BxwF1KohDOS19Hj6QRDD9KICfymdGaCA==

Sello SAT: aSZjAswXJ9HJoleW61ZslqIXpR1HQuiqymO5jwkx1ResQWbHcm/rVd63fxnYhz0HCvAd2KEIRwD3N0F43I/6zaMrfDjVLnEq7I7xEGp7RdEWw+EFTKJk5dsf2gOh
DRTgXAbt0pD/EJ2Rs9YsWXB7XBk8IRNJIHO681ldkc2vaXB9FC4zzLGFJFOfcYNgGQ5mbChBcwldEkLge1xDCGFZnDf/UZ53ibbhsfBppFss5SyEivgJ7Fg7a6po
xa2tSETZ4r14o041+Usc59TjNEIzWwF/1Wwdbw50UC041Ajzn7SMUdPqT5f0kgSiQsFb2sk4vrvoSeKWzmmhAXqQ3sg==

Cadena ||1.1|3d416284-d107-4a38-92a1-6991f8769190|2025-07-

original SAT: 09T16:37:49|LSO1306189R5|RkSaf3Z+LKc8pUpXNvk1/SatuiFYGLDFIYJpYglp6SyGhuoFKsoefle7/+gg1p7AIAFI57N49e6Wj8U6A/J6IPDE9Rm46StfWRpdmwac
sxwOLOMU6LdDVkQyS4mMxznxt9xGwGxV6GYalCpGE0QBAYMx4UpviG5qKtA2DjYsSnnyOHhQw57JVwk3Rd/yLBVd2A6PYxveCxBzNds07ZwefauuVSgKDB
WfI4kEPpObTfAk7VtyZ6g2ES9Xm+XUEv5EIYNUpivgfynWbjLD3797rLwwwy6QqsnvIMeyTpSDkhUVDEYw/wl5BxwF1KohDOS19Hj6QRDD9KICfymdGaCA==|00

Leyenda SAT: 001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Desarrollo global de concesiones

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/07/2025 Hora: 08:15:33
Número ID: 521042 Máquina: T04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 004313546
Efectura: HA-COF8-QPQA-DOU8-JH00-D9K
Tarifa: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Cualquier queja o sugerencia 5590883015 5590883041
GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

Libramiento elevado de Puebla

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel: 800 953 0001

Plaza de Feste: Plaza de Periferico
Carril: XLD0103
Clase: LIGERO
Tipo: EFECTIVO
Código: 1610071
Número de Vehículo: 7559831
Fecha: 07/07/2025 20:25:06
Importe: \$ 0.00
Total: \$ 0.00

Buen viaje
Facturacion: www.953.com

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 8709762

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-07-09T14:48:04

Fecha y hora de certificación 2025-07-09T14:48:05

Folio fiscal C1BD9EE3-CF8D-526F-9AA2-F66FCDF67023

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC SFP000520C28

Razón social SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 91017

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2025-07-06 19:19:56	\$ 43.97	\$ 43.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2025-07-06 18:46:00	\$ 142.24	\$ 142.24

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 186.21

Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Iva Traslado

\$ 29.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

C5EjGFIDzJR9THmepUjIipPP5L4vA2+bl00i4NhtkH3TTPKNGpxdUfMcY5Nrlnm5mcB5M29na0ajuyle8O4IK7Q0f7CBVgGC09U/L2yEb6RWdofC16H2IU8G4VY/2JofEozmsHoSHxMCxKXWQM64ySk0xnCPgx2oKU/5FX2i6PYH3zfM6lvjkV4FOYiz8BvybF9DM8BGNnbUCR8w95pkFlye7Cio7ydR0ER7Ux84JI9BuEcAHNRdszdSasg1CbCxAhNwSA4gtvdubW/tzLoSvNjbSs0P2+VjYVyrR1yd9KHACSDpcC1aJR/411kAp7s5mHxmeOC8kH3Gw==

Sello del SAT

ErqQdHRIZEiOo/8t3EPM8PVmF5k7LLw30GIQqbZiArIQQ5Ter/WKd+AuCtafJpUxAG74z0RAAdjbyXHkOaLbPRp96J99oJ/5UPKgwj9Y+EnZnQA12Fdwthx9AvpJk8ETn6bFQpWstqH6+A4G4a/F5McDRqPeevskOYK5732qyih0e58itGXhXBxGFMu2RtyukMbN2hoYg7+Rzjqz2CYQ+8D82XrsC9up1PqjGBzH8A7CHVP4CKiNliJvEvGTb8QQSblAS2LoY0vEkJ3+0v/mDS6tDweQ5U353gJ76VrKUY2gS+NUENc70AvzXH yQpQd53F/9sJDQRgz1o2et+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C1BD9EE3-CF8D-526F-9AA2-F66FCDF67023|2025-07-09T14:48:05|C5EjGFIDzJR9THmepUjIipPP5L4vA2+bl00i4NhtkH3TTPKNGpxdUfMcY5Nrlnm5mcB5M29na0ajuyle8O4IK7Q0f7CBVgGC09U/L2yEb6RWdofC16H2IU8G4VY/2JofEozmsHoSHxMCxKXWQM64ySk0xnCPgx2oKU/5FX2i6PYH3zfM6lvjkV4FOYiz8BvybF9DM8BGNnbUCR8w95pkFlye7Cio7ydR0ER7Ux84JI9BuEcAHNRdszdSasg1CbCxAhNwSA4gtvdubW/tzLoSvNjbSs0P2+VjYVyrR1yd9KHACSDpcC1aJR/411kAp7s5mHxmeOC8kH3Gw==||00001000000707310321|

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
07/07/2025 18:40:00
FOLIO:0001931604 CARRIL:1108A
CLASE:A1 TOTAL:\$165.00
Facturacion:LMBQ Y711 7N07 R7ZH HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
07/07/2025 19:19:56
FOLIO:0002734116 CARRIL:3126A
CLASE:A1 TOTAL:\$51.00
Facturacion:7XBR H7SN 0K40 70MX HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

**GRUPO AUTOISTAS NACIONALES**

R.F.C.: GAN030926UU7
Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
Col. Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez
Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA**Folio Fiscal**

451BAFBB-5ED8-43E7-B305-CE68BFC62940

Lugar de Expedición

53390

Folio SAP

03600325

Fecha y hora de Emisión

2025-07-09T14:24:15

Fecha y hora de

2025-07-09T14:29:15

No.de Serie Certificado

00001000000709962493

No.de Serie Certificado

00001000000508768672

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/3600325

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 2

R.F.C.: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA VERACRUZ
México- C.P. 91017
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
T1-AMAZOC AUTOMOVIL A (95111603)		1	C62	UNIDAD	92.24	0.00	92.24
T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A (95111603)		1	C62	UNIDAD	59.48	0.00	59.48
T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A (95111603)		1	C62	UNIDAD	105.17	0.00	105.17
T3-CANTONA AUTOMOVIL A (95111603)		2	C62	UNIDAD	169.83	0.00	339.66

Total con Letra:
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe

SUB-TOTAL	596.55
IVA 16.0%	95.45
TOTAL	692.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

fdPW72rawRpGC23CRW7wlvDryO0ld83wyLR9Hqs1Xc2xikDCMT9rwrubYvQMketyEKjeWbBZVxMqLpINVgubwFRHLDclbhlIPHNrtqh7ccbB
Gnl63lWnF/D0C+x3rjt+OorloY/6XOqWLGnHfD8P6t/hUXkiGQSIHVNB2in2w7xX9vYjL5f8XH7bM9jIw9kCQHkqKdi4HB/wQXdqmrueqTkXzsmcJ
uUrSDo6lzxgn3Hwe6MG2C2x8RpV7NYhJ2cSqY8ryHCmPu1zYX7WG6rZg6w0t7ZyPzXSRcOPDfoBdZFs/88mETnKwooXqzNRBE4sLv77CiyOk
HSp2xBSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ohJ1BKHdaRKumU0Bclx+/ZwTBFCSaCohijfrz28miRnqvN8JV3yYlQPje3DY//B8J5kEdZy1DhrVfdgEm2KcSFQGGjXr82RjdE3M/IAEoc6ejqyWtp
Vb3YY39xDTpMyNVVqRpowUHKW20IWQeCEf9HilHpmoiHyrZHLwz0OKeGdJZzAbXPhNJEJtVjH5BR1yVnX/qQ5Valvseedib2oy+mzeJNe1vzU
Cd3FN+z06Kxnb/KWIK9qcEtN3UO3Fnh7mVLO0s5VxLqysV+UTVJufHp3NH/donH5yxSmQl6qUL26VqWWd5uACj9YxAwTNF2uu0711yW3z2
i8ToW4sWHq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|451BAFBB-5ED8-43E7-B305-CE68BFC62940|2025-07-09T14:29:15|SIF0403229F9|fdPW72rawRpGC23CRW7wlvDryO0ld83wyLR9Hqs1Xc2xikDCMT9rwrubYvQMketyEKjeWbBZVxMqLpINVgubwFRHLDclbhlIPHNrtqh7ccbB
Gnl63lWnF/D0C+x3rjt+OorloY/6XOqWLGnHfD8P6t/hUXkiGQSIHVNB2in2w7xX9vYjL5f8XH7bM9jIw9kCQHkqKdi4HB/wQXdqmrueqTkXzsmcJ
uUrSDo6lzxgn3Hwe6MG2C2x8RpV7NYhJ2cSqY8ryHCmPu1zYX7WG6rZg6w0t7ZyPzXSRcOPDfoBdZFs/88mETnKwooXqzNRBE4sLv77CiyOkHSp2xBSA==|00001000000508768672|

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al 800-836-8580
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2532166
07/07/2025 6:19:22 OP:6554
Plaza: T3-CANTONA Carril:V307
Clase: A Tarifa:\$197.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 253835
07/07/2025 21:31:12 OP:5776
Plaza: T3-CANTONA Carril:V303
Clase: A Tarifa:\$157.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 4387086
07/07/2025 6:40:59 OP:1029
Plaza: T2-CUAPIAXTLA Carril:V212
Clase: A Tarifa:\$69.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 3050231
07/07/2025 21:04:45 OP:1077
Plaza: T2-CUAPIAXTLA Carril:V202
Clase: A Tarifa:\$122.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 4720235
07/07/2025 20:46:51 OP:6352
Plaza: T1-AMOZOC Carril:V103
Clase: A Tarifa:\$107.00
Forma de pago: Efectivo





CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA
CAP080114GMA
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000710406982

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio A-1572424
Lugar de expedición 91000
Fecha y Hora de expedición 2025-07-09T14:34:28

Datos del Cliente

RFC: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 91017
Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	010107202507070601206252no	95111603 - AUTOV 02-Sí objeto de impuesto.		\$168.97	\$0.00	\$168.97
Traslado	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$168.97	Importe: \$27.03	
1.00	010103202507072151106002no	95111603 - AUTOV 02-Sí objeto de impuesto.		\$168.97	\$0.00	\$168.97
Traslado	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$168.97	Importe: \$27.03	
Subtotal						\$337.94
IVA (16%) Traslado						\$54.06

(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Total \$392.00



Folio fiscal
EB5BABF9-24A4-824C-A24A-11C0F6E08C26

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Fecha y hora de certificación
2025-07-09T14:34:28

RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del timbre

[1] 1EB5BABF9-24A4-824C-A24A-11C0F6E08C26-2025-07-09T14:34:28:50CD110105654TBE8QUGh4JemdgZRAU8yrcTVNCpqaGmZmVMcUDTuaZx82uTDIdTO90SmtosIC7K3EgFJvULP8R2D9suRKyCFZzMzmaZseHjxVhSgmG5e5b9u7Jh8Q3iaQzQkFUGZCFXN8Kp0OYpuFaE6z3VvD5NpStWN ERVAZK5yU4Y4etWTLTPl8A9ZqKxgCk/m8ChyY4APISHStotHz4Czkhwa/2pI pRNDUgleM2ILOSK7Y3isqByMMWnLhdWTXTMTzow89mYRb7Vo0nlgFSPe9Gw ZWuXsCwgYhW8Wlqnm1kPXeb7xumPhJaQXMyJTsYvYvXPW0glaAQ==0000100000702501858

hTpadfpa3h4Mng++uG42xtK7YeVmg/2xtENhw2Zs2myt4TZshRVbYVWw3JUAJN gJ5mnEPG7CW4an2yhyD7Zo2E5sazxPBD0AM59yZA1Lg3bFOAox+znAAJMF U4Kuu2pbp0uwb04HO4n3k1S5edBDhZL8MdN3uVhHGDCcl5TMiKG8yC231Fb snpRg8h2hIQPzISQC1NUB3H001K1WURTZ+xxQ4IDHbcVbeqbg9a/CUyUz8m yGDC5SnQeCoOJeTIsa5OU9xv+hpSzFKH2HmVZHVtBIP9VpVjSnFnic++2Qnd UTvPwXleDy870cXNHicOOnFGrvQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Caseta:Las Vigas Via:07 Sentido:O
07.07.2025 06:01:22 Clase:AUTOV

IMP:\$168.97 IVA:\$27.03 TOT:\$196.00
FOLIO 010107202507070601224362



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E
07.07.2025 21:51:14 Clase:AUTOV

IMP:\$168.97 IVA:\$27.03 TOT:\$196.00
FOLIO 010103202507072151149002



Efectivo
Teléfono: 2282089101



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
PLANEACIÓN

SUBSEA
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DGFDA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION
COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal:

DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

Clave:

04.05.151.BBP.C.G.293.Y.1502125.1.G2930083001

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ	R.F.C.:	BEDD8203243Y8
Puesto:	DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE A No. de Empleado:		
Area de adscripción:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN		

Oficio de Comisión No:

SUBSEA/581/2025

De Fecha:

7	JULIO	2025
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha:

XALAPA, VER., A 08 DE JULIO DE 2025

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TICKET DE ESTACIONAMIENTO EN COMISION A CIUDAD DE MÉXICO	\$ 30.00	Centésima Vigésima Cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°. 1986, oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en Av. Paseo de la Reforma N° 284, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México.
TICKET DE ESTACIONAMIENTO EN COMISION A CIUDAD DE MÉXICO	\$ 40.00	Centésima Vigésima Cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°. 1986, oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en Av. Paseo de la Reforma N° 284, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México.

TOTAL* \$ 70.00

Vo. Bo.


Firma del Comisionado

Mtro. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



**POR AMOR A
VERACRUZ**

PAGO POR DERECHO DE ESTACIONAMIENTO

▼ VENCE ▼ PLACA ▼

07/07 061



12:04

\$ 30.00 02:18

▲ Monto ▲ Tiempo Pagado ▲ Nº de Placa ▲

CUAUHTEMOC / ZARAYAN / CUAUHTEMOC / ZARAYAN

Mitikan

CUAUHTEMOC

Quintana Roo #55

05760 Cnt. Roma Sur

Dist. Cuauhtemoc

CUMX

Mexico

Tel:

Recebo: 00013806001/0154619

Equipo 0138 060

Fecha: 07/07/2025 15:52:44 (-6)

Código: 0138 60 01 0154619

Concepto Importe

Estacionamiento \$40.00

Ticket: 0138 081 6340206

07/07/2025 14:43:05 (-6)

Inicio: 07/07/2025 14:43 (-6)

Fin: 07/07/2025 15:52 (-6)

Duración: 000d 01h 09min

Total: \$40.00

Forma de Pago Importe

Efectivo \$40.00

Entregado: \$200.00

Cambio \$160.00

IVA: 16.00 %

Subtotal: \$34.48

Importe IVA: \$5.52

Importe Total: \$40.00

Para solicitar su factura, enviar correo a la dirección:

<https://facturacion.copensa.mx>



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. S/N																										
Fecha: 08-jul-25																										
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																										
Datos de la Unidad Responsable																										
Clave: 211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502125.1.G2930083001	Nombre: DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS																									
Datos del Servidor Público Comisionado:																										
Nombre: L.C. HERVÉ MARTÍNEZ GRANADOS	No. de personal: 1542867																									
Cargo: SUBDIRECTOR DE FIDEICOMISOS																										
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS																										
Residencia: XALAPA, VER.																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td><td style="text-align: center;">Nivel</td><td style="text-align: center;">Zona</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">II</td><td></td></tr></table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																								
	II																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																										
Destino Nacional: Veracruz, Ver. Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">Periodo</th><th>No.Días</th><th>Cuota por día \$</th><th>Importe de Viáticos \$</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>07-jul-25</td><td>07-jul-25</td><td>1</td><td>\$655.00</td><td>\$655.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$655.00</td></tr></tbody></table>	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término				07-jul-25	07-jul-25	1	\$655.00	\$655.00										\$655.00
Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																						
Inicio	Término																									
07-jul-25	07-jul-25	1	\$655.00	\$655.00																						
				\$655.00																						
Importe Total de Viáticos \$655.00 (Número) (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) (Letra)																										
Tipo de Transporte																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">Avión</td><td style="text-align: center;">Autobús</td><td style="text-align: center;">Tren</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Importe \$</td><td style="text-align: center;">Importe \$</td><td style="text-align: center;">Importe \$</td></tr><tr><td style="text-align: center;">\$0.00</td><td style="text-align: center;">\$0.00</td><td style="text-align: center;">\$0.00</td></tr></table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Vehículo</td><td></td></tr><tr><td>Placas</td><td></td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td></td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td></td></tr><tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td></td></tr><tr><td>Peajes</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td></tr></table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total			
Avión	Autobús	Tren																								
Importe \$	Importe \$	Importe \$																								
\$0.00	\$0.00	\$0.00																								
Vehículo																										
Placas																										
Km. Salida																										
Km. Regreso																										
Combustibles y Lubricantes																										
Peajes																										
Total																										
Importe Total de Gastos de Viaje \$0.00 (Número) (Letra)																										
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) \$0.00 (Número) (Letra)																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: \$0.00 (Número) (Letra)																										
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																										
Firma y fecha 08-jul-25																										



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		375001
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.		
Objetivo de la comisión		
Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°. 1986, que tuvo lugar en las oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma N° 284, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México.		
Principales actividades a desarrollar		
Se dan por enterados de la solicitud por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, para que se les proporcione el espejo del sistema de videovigilancia de la caseta de cobro La Antigua.		
En caso de ser necesario, se anexan _____ hoja a la presente		
Documentos de Comprobación:		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	\$361.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$361.00		(TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia:		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público:		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Autorización:		
 Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS		
Informe de la Comisión:		
Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe:		
Se dan por enterados del informe que presentó la empresa operadora de las casetas, así como del mantenimiento mayor y menor al 31 de mayo del 2025; así mismo tomaron conocimiento de la información financiera correspondiente al 31 de mayo del 2025.		
En caso de ser necesario, se anexa _____ hoja a la presente		
Declaración:		
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
Nombre y Firma del Servidor Público		
L.C. HERVE MARTÍNEZ GRANADOS		

REVERSO



ANEXO SEIS

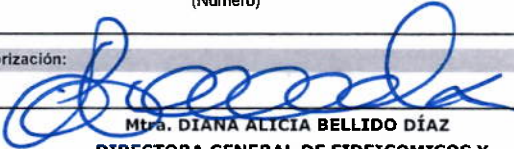
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. S/N																											
Fecha: 08-jul-25																											
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: 211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502125.1.G2930083001	Nombre: DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: L.C. MIGUEL ANGEL BENITEZ LÓPEZ	No. de personal: 1402745																										
Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS																											
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS																											
Residencia: XALAPA, VER.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td><td style="text-align: center;">Nivel</td><td style="text-align: center;">Zona</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">II</td><td></td></tr></table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II																					
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	II																										
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
Destino Nacional: Ciudad de México. Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">Periodo</th><th>No.Días</th><th>Cuota por día \$</th><th>Importe de Viáticos \$</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>07-jul-25</td><td>07-jul-25</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">\$655.00</td><td style="text-align: right;">\$655.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">\$655.00</td></tr></tbody></table>	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término				07-jul-25	07-jul-25	1	\$655.00	\$655.00					\$655.00						
Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																							
Inicio	Término																										
07-jul-25	07-jul-25	1	\$655.00	\$655.00																							
				\$655.00																							
Importe Total de Viáticos \$655.00 (Número)	(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) (Letra)																										
Tipo de Transporte																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Avión</th><th>Autobús</th><th>Tren</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr><tr><td style="text-align: right;">\$0.00</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr></tbody></table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Vehículo</td><td></td></tr><tr><td>Placas</td><td></td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td></td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td></td></tr><tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td></td></tr><tr><td>Peajes</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td></tr></table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																									
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
\$0.00	\$0.00	\$0.00																									
Vehículo																											
Placas																											
Km. Salida																											
Km. Regreso																											
Combustibles y Lubricantes																											
Peajes																											
Total																											
Importe Total de Gastos de Viaje \$0.00 (Número)	(Letra)																										
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) \$0.00 (Número)	(Letra)																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: \$0.00 (Número)	(Letra)																										
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																											
 Firma y fecha 08-jul-25																											



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.		
Objetivo de la comisión		
Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°. 1986, que tuvo lugar en las oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma N° 284, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México.		
Principales actividades a desarrollar		
Se dan por enterados de la solicitud por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, para que se les proporcione el espejo del sistema de videovigilancia de la caseta de cobro La Antigua.		
En caso de ser necesario, se anexan _____ hoja a la presente		
Documentos de Comprobación:		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	\$361.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$361.00		(TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia:		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público:		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Autorización:		
		
Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS		
Informe de la Comisión:		
Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe:		
Se dan por enterados del Informe que presentó la empresa operadora de las casetas, así como del mantenimiento mayor y menor al 31 de mayo del 2025; así mismo tomaron conocimiento de la información financiera correspondiente al 31 de mayo del 2025.		
En caso de ser necesario, se anexa _____ hoja a la presente		
Declaración:		
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
Nombre y Firma del Servidor Público		
L. G. MIGUEL ANGEL BENITEZ LÓPEZ		

REVERSO