

FIDEICOMISO F/1596

RFC:FFX121005C6A

Folio: 316628  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 601

Cliente: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción         | Precio unitario | Importe    | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------|
| 90111800       | E48          | 1        | SERVICIO         | RENTA DE HABITACION | \$1,107.68      | \$1,107.68 | \$0.0     |

|           |      |         |            |
|-----------|------|---------|------------|
| Subtotal: |      |         | \$1,107.68 |
| IVA       | Tasa | (0.16%) | \$177.23   |
| ISH       | Tasa | 3.00    | \$33.23    |
| Total:    |      |         | \$1,318.14 |

Moneda: MXN  
Método de pago: PUE  
Uso CFDI: G03  
Serie y Folio: ,316628

Tipo cambio:  
Forma de pago: 28  
Lugar de expedición: 25107  
No. de Serificado SAT: 00001000000503727538

LIGA 16 S DE RL DE CV

RFC:LDI170427IS3

Folio: 3017  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 601

Cliente: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción                    | Precio unitario | Importe  | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 90101501       | E48          | 1        |                  | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$702.59        | \$702.59 | \$0.0     |

Subtotal: \$702.59  
IVA Tasa (0.16%) \$112.41  
Total: \$815.00

|                 |        |                        |                      |
|-----------------|--------|------------------------|----------------------|
| Moneda:         | MXN    | Tipo cambio:           |                      |
| Método de pago: | PUE    | Forma de pago:         | 28                   |
| Uso CFDI:       | G03    | Lugar de expedición:   | 25204                |
| Serie y Folio:  | A,3017 | No. de Serificado SAT: | 00001000000505600468 |

RESTAURANTE SAN CARLOS S.A DE C.V

RFC:RSC800625B62

Folio: 94238  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 601

Cliente: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,RURAL, FORESTAL Y PESQUERO  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio unitario | Importe  | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 90101501       | ACT          | 1.00     |                  | CONSUMO     | \$577.16        | \$577.16 | \$0.00    |

|            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| Subtotal:  |              | \$577.16 |
| IVA        | Tasa (0.16%) | \$92.34  |
| Descuento: |              | \$0.00   |
| Total:     |              | \$669.50 |

|                 |          |                        |                      |
|-----------------|----------|------------------------|----------------------|
| Moneda:         | MXN      | Tipo cambio:           | 1                    |
| Método de pago: | PUE      | Forma de pago:         | 04                   |
| Uso CFDI:       | G03      | Lugar de expedición:   | 64710                |
| Serie y Folio:  | FB,94238 | No. de Serificado SAT: | 00001000000505619865 |

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC:TTN08072242A

Folio: moz-02-000866854  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 603

Cliente:  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción                                                                                                      | Precio unitario | Importe  | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 78111804       | E48          | 1        | NO APLICA        | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO RICARDO ROJAS MONTERO<br>FECHA DE VIAJE 2021-09-01 | \$245.00        | \$245.00 | \$0.0     |

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| Subtotal: |         | \$245.00 |
| IVA       | (0.00%) | 0        |
| Total:    |         | \$245.00 |

|                 |                    |                        |                      |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Moneda:         | MXN                | Tipo cambio:           | 1                    |
| Método de pago: | PUE                | Forma de pago:         | 01                   |
| Uso CFDI:       | G03                | Lugar de expedición:   | 15620                |
| Serie y Folio:  | D,moz-02-000866854 | No. de Serificado SAT: | 00001000000408254801 |

Viajes Premier, SA  
RFC:VPR680820KU9

Folio: 95116  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 601

Cliente: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción          | Precio unitario | Importe    | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 90121502       | E48          | 1.0      | SERVICIO         | MEX/MTY/MEX          | \$5,916.00      | \$5,916.00 | \$0.0     |
| 90121500       | E48          | 1.0      | SERVICIO         | EXPEDICION DE BOLETO | \$49.00         | \$49.00    | \$0.0     |
| 90121502       | E48          | 1.0      | SERVICIO         | TUA                  | \$1,137.00      | \$1,137.00 | \$0.0     |

|           |      |         |            |
|-----------|------|---------|------------|
| Subtotal: |      |         | \$7,102.00 |
| IVA       | Tasa | (0.16%) | \$954.84   |
| Total:    |      |         | \$8,056.84 |

|                 |          |                        |                      |
|-----------------|----------|------------------------|----------------------|
| Moneda:         | MXN      | Tipo cambio:           | 1                    |
| Método de pago: | PPD      | Forma de pago:         | 99                   |
| Uso CFDI:       | G03      | Lugar de expedición:   | 03810                |
| Serie y Folio:  | LF,95116 | No. de Serificado SAT: | 00001000000505464943 |