



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

06/08/2019

No. DE
OFICIO:

AD-569

NOMBRE DEL COMISIONADO:
LUGAR DE COMISIÓN:
PERIODO DE LA COMISIÓN:

KARLA CALDERON ROCHA
SILAO Y GUANAJUATO
02/08/2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/08/2019	247290043	401	G1072	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$159.00
TOTAL							\$159.00

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/08/2019	PFFABP-1695104	401	G1072	1519813100	3720	SALAMANCA-CYA	\$60.00
							\$60.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/08/2019	V-611358	401	G1072	1519813100	3920	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	\$119.00
02/08/2019	SL-97463	401	G1072	1519813100	3920	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$170.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$389.00
ACOMPaña A LA COMISION RAMIRO CONTRERAS				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITES	EMPLEADO	X
						389.00
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS		
KARLA CALDERON ROCHA				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		

Ho 250 \$159
Ho 133 \$230



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

10.3036502

Lugar de Expedición

CP:38946

Factura: 247290043

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a53d37de-357f-43f7-8ae6-a9228c095170

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MOR

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-02T13:58:02

Fecha de certificación: 2019-08-02T13:58:02

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN N. 300

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

C.P : 38933

Colonia: JANICHO

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	20OZ CAPCANELAMOR	20.69	3.31	20.69
1.000000 EA	50192701	CUERNO BIM KINGO 140GR LONCHIBON	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50181905	BARRA ALL BRAN FRESA KELLOGGS 37 G	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50192701	TWO PACK PIZZAS FUD PEPERONI	51.72	8.28	51.72
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTECLA NO RETORNABLE COLA	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

137.54

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

20.90

TASA IEPS 8%

0.56

TOTAL MXN

159.00

Sello digital del CFDI

conf5OpZJj8br2JEYOo/aLAMHrDDSpNrGs0UupN5JkPVPzH4XCrDbDOU/9f/tbNtL/BONv3UpwdPXqmbAG959dOXC9yWx6Jso1yTffKUKiyCa9MFVrrhEiwb0OC8prAs/bT6xLwrvxlyjzdaL+Rv5ygCRDJzQ2sjHPBFyWQoW9yVoCJChVYPzaBqQD6cEmMSvZ35iv1nMWT RJemDtR7tYtUvKEG4xKr2f5r4XgYIERIMd37LkktzDEFp3s9vQB3uL92be2l0Z6iWTBPKbbqjS6GT8ETGqDsoJcqjCjz1u+4aLNj8X5ixlpYI7JVLcFaoQT+2JQjUoye7gzP4vA==

Sello digital del SAT

T2vUK+1Ddnr98gJqHyYNRHVUFG5osBm7xZVBAOvl/htObdFq7VDCo36KaH1ldg6ZKEZGbB5BjrxsAmQckZxV43mxd1Qo1N3yi1Zkjs2xxNL1aM/A5vaUuYm8iYcDDTpiaYJMNZwuJtgF3lQD729Sgbs3o0MBLxiWESH3GUs1qOnt4coY83b5OhFyH28gwStWS1eOBbmvgv17nUhGPoUwbESy3ZUKIT5rPIAZxoeDdS5zmSN/w4jgCHcAJiPio9mFoSf7Ksn7f4SAD7PX7KPFM0NQ+MeqY3lL91zTTm+p0WcyujF2Ta6DNw0WaQYLsK4vFtSj30AB86vQ4foqOMUQ==

Cadena Original

||1.1|a53d37de-357f-43f7-8ae6-a9228c095170|02T13:58:02|SNF171020F3A|conf5OpZJj8br2JlAG959dOXC9yWx6Jso1yTffKUKiyCa9MFVrrhEBqQD6cEmMSvZ35iv1nMWT RJemDtR7tYtUvK DsoJcqjCjz1u+4aLNj8X5ixlpYI7JVLcFaoQT+2.

*Este documento es una representación impr

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235, Colonia, Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

tbNtL/BONv3UpwdPXqmb
yWQoW9yVoCJChVYPza
5iWTBPKbbqjS6GT8ETGq

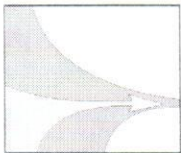
02/08/2013 07:27
LOGOMA9802104 1 60.00
TUOPCKPIZZAFUDPEPPZ 24.00
20OZ CAPCANELAMOR 20.50
COCA-COLA NR 1 LT 27.00
CUERNO BINKINGO 140GR 7.50
BARRA ALL BRAN FRESA 20.00
TRIDE 18S FRESHMINT 17.24
Total: \$ 159.00
Fol. Uta: 96104 IVA INCLUIDO: \$ 20.90
ID: 10MCR506EZ1
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 41.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
YURIRIA
GUANAJUATO
LUGAR DE EXPEDICION
5 DE MAYO #86-A
LA ALDEA YURIRIA
GUANAJUATO

e-mail: atencion@cadena-oxo.com
38946

Página 1 de 1

19000562



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1695104
FECHA DE EMISION
2019-08-06 11:21:07
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2019-08-06 11:21:40
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C.: ITS0908258A7
MANUEL GOMEZ MORIN No. 300
COL. JANICHO
C.P. 38903, SALVATIERRA, GUANAJUATO
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

28866CF3-DCB2-4F3D-B490-26EBC5C21FC4

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO SALA-CYA 02/08/2019 COMPLETO, VTA REALIZADA EN SALAMANCA GUANAJUATO, Av. Valle de Santiago, Int. No. , Col. Predio de la Luz C.P. 36780	\$51.72		\$51.72

Base: 51.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.28

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$51.72
002-IVA \$8.28
16.00%

Total \$60.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:



SERVICIO ECONOMICO

1776962

Origen: SALA -SALAMANCA
Destino: CYA -CELAYA
Fecha: 02/08/2019
Subtotal: \$51.72
IVA: \$8.28
Total: \$60.00 ADULTO

Digital del SAT

IISSST060807KU0IXBKHWPrefSAJDNagvuEq1rKzBbj2et2XrCRFIUiy++
Tc49BmONrOY7zZyJ9duMHmRKdanak9g/0P5aE70ucAJG9IBxLOzdZC1Nx5ektygwwsp9difTJ1n30nGQBmk6JUou2Pi2hRjuY7w7ZxUQ
0mW9NucG5oCvc4TRMnHbFwjNgb9ULIZRHlrRtpga/pBLp2gpq+qR+gitJqtdSnyzkj2M/OXY7u39Tog==[C0001000000405179095]

KzBbj2et2XrCRFIUiy++
4mts5nq4GDuLb8HEIuykVaxzu62kSIEtJmyTtc49BmONrOY7zZyJ9duMHmRKdanak9g/0P5aE70ucAJG9IBxLOzdZC1Nx5ektygwwsp9dif
RjuY7w7ZxUQ2uLkWMAYgQXUenBBnc3lucHbK4V/tUxhTyozwQ/qg7R0/sNIXStqOCN30mW9NucG5oCvc4TRMnHbFwjNgb9ULIZRHlr

Valido hasta las 18:57
Av. Valle de Santiago, Int. Central de Autobuses
COL. Col. Predio de la Luz
C.P. 36780, SALAMANCA, GTO
Boleto autofinanciado solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Ref: 16549855

Token: 299537203238824

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Página 1 de 1

10.3836567



Cliente

Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

777fb89c-b710-4654-b67c-fb42ab0cc7ff

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

02/08/2019 14:20:33 PM

Serie y folio sinube

V - 611358

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP	\$102.59	E48	No aplica	\$102.59
			Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$102.59
							\$16.41
Importe con letra:							Subtotal
CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.							\$102.59
							Descuento
							\$0.00
							IVA 16.0%
							\$16.41
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL
							\$119.00

A19.44. 61072. 0401. 1319813100. 2720 7 100.00

007811000142156089290346BBAF3DB8

Sello digital del CFDI:

a2QP06Kyh0hbxJLWvg322IwEFrtOmQ8Mopr0N4q468NvyloA+qlxG/N5YnOarOttJ1e3qR8644kqsqJqaah5fafmR2jV3tM1pAq
kBvkhZkCNbNZp46TTO+GLY8v2MG0OF3D46QSCBQV7t1a4h2MB8uv1jW86/omqo4nmE7XVkedSmK2Jq+UU+II7sO9kikFux9/ff
UfJ4K9elePDSlgdDW+7RAeZYhg2RgzW1Z2Q+TV2Ma8ZsR7hhS1mTBPvGVChJZPscqc3qbB1o+4duVxj2Gzi4GRYQm2EzljQoLLP
Z1B3DKIOw2qnsVYPnCsQhCsFlrbWJvf6dDva1Dgaeg==

Sello del SAT:

pYAnKFhmXmqTf9bw21qNgEcaQsxgGusvQVlu9C4naRPSkNvr0qAqEI7B49gsVGvZXMy+oi1Yz+D8hxi0+cOialkGEFnnbu2Bu6f
wc79GgLFFH+hOf+MiPxmewf3ApyYVrjLIFvFcUp98aj5tzuLN6s3g9K49yvmF1Avh5jnOJKLxRwXkijOoxgnWd8QDkR18ffyaE9
rj8StlqVU+vfEgcSFYiJYDHaIr87L/outZNF3WnQ6abWLjaYDawE7CQVhQkuUu9Kz2QspS5LXG3E1WyiHIF7RGzOyDSixZcThMHP
wKJCzUMLzsAlZgbtgk8p2treGtCfDqzfwZW+9TV7FA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|777fb89c-b710-4654-b67c-fb42ab0cc7ff|2019-08-02T14:21:34|LSO1306189R5|a2QP06Kyh0hbxJLWvg322Iw
EFrtOmQ8Mopr0N4q468NvyloA+qlxG/N5YnOarOttJ1e3qR8644kqsqJqaah5fafmR2jV3tM1pAqkBvkhZkCNbNZp46TTO+GLY8v
2MG0OF3D46QSCBQV7t1a4h2MB8uv1jW86/omqo4nmE7XVkedSmK2Jq+UU+II7sO9kikFux9/ffUfJ4K9elePDSlgdDW+7RAeZY
hg2RgzW1Z2Q+TV2Ma8ZsR7hhS1mTBPvGVChJZPscqc3qbB1o+4duVxj2Gzi4GRYQm2EzljQoLLPZ1B3DKIOw2qnsVYPnCsQhCsF
lrbWJvf6dDva1Dgaeg==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

02/08/2019 14:21:34 PM

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.

www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

007811000142156089290346BBAF3DB8

=DI

02/08/2019 08:03:03 P 02-0001326272

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 \$ 16.41 \$ 119.00

007811000142156089290346BBAF3DB8

TELÉFONO AUXILIO VIAL

(045) 464-114-5379 VALTIERRILLA

(045) 464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE



19000564

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
Dirección :	AV SANTAFE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
Razon social :	instituto tecnologico superior de salvatierra
Dirección :	manuel gomez morin 300
Uso CFDI :	janicho salvatierra, guanajuato 38933
	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-97463
Emisión :	2019-08-02T14:11:02
Certificación :	2019-08-02T14:11:03
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000405295359
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 2964173	43.97		43.97
Total con letra : CINCuenta y UNO 00/100.							Subtotal 43.97
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 7.03
Moneda : MXN							Total 51.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	43.97	0.16	7.03

Sello Digital del Emisor

VxADXTL+VSplwvJZIRU6aJwgyYo2ShKRTV9GhzZ27Os9KmkO+uD4ldpalrPHj69JT2jmtuuQDkFVbml5fVAGe4j1jraNUnJszpHUnmmM+BRgZmR5Q2pai7pkY6yYuxMK0I4S44VX8eJ0gGjfmww8+LMdPvrG/TdAn8rXZ1uMRGGKQbj/8IUdQf1noTNW08smYZgWzYcls+wKyXGIXzOIEtDgwGxWWDm4vdKZPa1iksgBUviCNO+EZuU02eG3U7FCnvZcHBCc3+WJ4QRQKd/x4gU/K09wk/yRzeEp+8ZjW3x65KUbpqr/G8Or+srbnvGCMoaMFyxEOQVRvgyYglUUG==

Sello Digital SAT

WOlqLvXu3lQUj/86lpeGTjDHx3hp//cj3doEL55ZhbYmt5IHZc2tOeyjdBpR9XxNyjgdoLuZTVu2j/MTIDPd8INWt0IX61EFoBBfWE3OrvT7yoYnR5GDMsANhld4PPEAUDJVV27r77TfS6vPv2YLv6ATa1fuQ==



Cadena original del complemento

||1.1|CF28C8B4-0CF6-460F-9KmkO+uD4ldpalrPHj69JT2jAn8rXZ1uMRGGKQbj/8IUdQfQRQKd/x4gU/K09wk/yRzeEpFolio Fiscal : CF28C8B4-0CF

Leyenda SAT :

Facturacion ingresar a : www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso para emitir su factura-

Atencion a Clientes, Quejas y Sugerencias 01 464 64 18200

GRUPOMEXICO CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Fecha: 02/08/2019 08:14:12

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A

Folio: 2964173

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000500

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil

llame al numero de emergencias para activarlo

ADXTL+VSplwvJZIRU6aJwgyYo2ShKRTV9GhzZ27Os

i7pkY6yYuxMK0I4S44VX8eJ0gGjfmww8+LMdPvrG/Td

a1iksgBUviCNO+EZuU02eG3U7FCnvZcHBCc3+WJ4

=|00001000000405295359||

0000823CK3

19000SGS

UNA SOLA EXHIBICIÓN

DI VERSIÓN 3.3



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-569
SVA-023	KARLA CALDERON ROCHA	ENCARGADO DE DEPTO RECURSOS HUMANOS	FECHA: 2/08/19
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
SILAO-GUANAJUATO			
Asistencia al Diplomado "Cultura organizacional y transversalidad de las políticas en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación" en la instalaciones del IECA Silao, entrega de documentos en la Dirección de Presupuesto. Acompaña Ramiro Contreras			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 02 AL 02 DE AGOSTO DEL 2019			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☒
			NO ☐
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :			
\$0.00 ()			
Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare de acuerdo a las Políticas Sigüientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a este, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos: * 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país. * 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero. * Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados. * No se autorizarán gastos efectuados localmente. * Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto. La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.			
MONTO			NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO PROYECTO	
Hospedaje			
Alimentación	250	0401 2519832111 G1072	
Pasajes	60	0401 1519813100 G1072	
Otros (gasolina, casetas, etc)	170	0401 1519813100 G1072	
TOTAL	\$480.00		KARLA CALDERON ROCHA
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
C.P. Ramiro Contreras Rodríguez			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexas lista de participantes.



Plazuela de Cata 1, Mineral de Cata | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36010 | Tels: (01 473) 733 5523, 733 3259, 733 2903
Email: imug@guanajuato.gob.mx | [f](#) [t](#) [i](#) [g](#) [+](#) [imug.guanajuato.gob.mx](https://www.guanajuato.gob.mx)