



Impreso el: 03/03/2025 1:22 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000220**
Fecha: **21-feb-2025**
Periodo: **02** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.10 / CH-34 /
RODRIGUEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001	CENTRO DE COSTOS GLOBAL	128.32	0.00
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031	CENG RGE	2,266.68	0.00
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 031	CENG RGE	290.00	0.00
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 031	CENG RGE	400.00	0.00
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031	CENG RGE	(118.32)	0.00
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 031	CENG RGE	(10.00)	0.00
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031	CENG RGE	2,266.68	0.00
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 031	CENG RGE	290.00	0.00
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 031	CENG RGE	400.00	0.00
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031	CENG RGE	2,266.68	0.00
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 031	CENG RGE	290.00	0.00
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 031	CENG RGE	400.00	0.00
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031	CENG RGE	2,266.68	0.00
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 031	CENG RGE	290.00	0.00
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 031	CENG RGE	400.00	0.00
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.420	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	999 001	CENTRO DE COSTOS GLOBAL	0.00	3,085.00
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031	CENG RGE	0.00	(118.32)
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 031	CENG RGE	0.00	(10.00)
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				



Impreso el: 03/03/2025 1:22 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000220**
Fecha: **21-feb-2025**
Periodo: **02** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: **1 HERMOSILLO**

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.10 / CH-34 /
RODRIGUEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031 CENG RGE		0.00	2,266.68 ✓
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 031 CENG RGE		0.00	290.00 ✓
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 031 CENG RGE		0.00	400.00 ✓
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031 CENG RGE		0.00	2,266.68
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 031 CENG RGE		0.00	290.00
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 031 CENG RGE		0.00	400.00
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 031 CENG RGE		0.00	2,266.68
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 031 CENG RGE		0.00	290.00
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 031 CENG RGE		0.00	400.00
Total de Cargos y Abonos:				11,826.72	11,826.72

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henrriq

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



Emisor

Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84093 Nogales
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

Factura

Serie: CRW **Folio:** 7727
Fecha: 2025-02-26T15:25:52
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: 52B29695-3BF3-49F1-9352-FFEC27E42998
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-02-26T17:25:57

Receptor

Codigo 0-125017

Nombre: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: IBC180130K83 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83205 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/25461/EXP/ES/2024-451895	PREMIUM	96.6601	LTR Litros	02	21.7645	2,103.75
Base	2036.55	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.080000	Importe	162.93	

Cantidad con letra

SON DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 68/100 M.N.

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORARIO COLORADO, el día 26 de febrero del 2025 la cantidad de 2,266.68 (SON DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 68/100 M.N), cantidad que reconozco (ceemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal \$ 2,103.75
IVA \$ 162.93
Total \$ 2,266.68

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.



Sello CFD

N9TOKCdzT0olngfwvtv+WTRSNf/bp/8E1lkKAonhaQs0NiQhhJLXS38ITVMVCizyke+0thV3Trr7TRYPPbpkaniGb1qBa3pYu65RYehZ4dWxXmBC7n+1Wmg86UgHqZOuWkf7jaO3vR33RcgkdvpM1BMrizKQDUm5f25335mdCbfrnzapaZaNkCoanqrfmvtW6ROTHNV/PO1kH5jcBdYdHU6jc1+MLmIBdyTIKmf3BmTaE7qWxwTLC6Rru3llk+ZIT2qsR6MEx6DqgYfhLfkayltJVPEEwTiy4AliUPdZUXnamWNar4lBdEE5ny0umJPVAdYC1tIQQTkgxOjG4g==

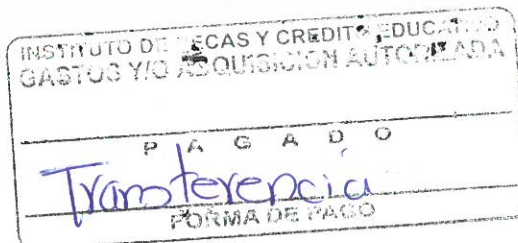
Sello SAT

so8PHmkjC5dN8gGG+3r7USE4zMxjDNVR4jB3xyzHE8nlVedGFB4blagS8jchmVsNeswmtMRRqfZ5tmUjZN6O5zTcwqRNWV6q04nHfJeQtW+qa/X7S7xZdve3XMZop6LgIAJKezJeeIXbnP78u85fsjPq9pmYOAMiQbrVqQk4aScGf23+ZZ0SrlUqprTRQ6lHy8uAE0PRXTK9U8kGW5Oh9/YlFR74ACb8zgXt52XD90Jckp3FkPNqrqAdu7zLqVj9Az2TOwHzEkAAS+7UxuEbnNE6GLgkFgN6LLXndqS0zmEHRGEI7ZKYKpwISi7N69e8oV4IYco9pHPj7WFg==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|52B29695-3BF3-49F1-9352-FFEC27E42998|2025-02-26T17:25:57|N9TOKCdzT0olngfwvtv+WTRSNf/bp/8E1lkKAonhaQs0NiQhhJLXS38ITVMVCizyke+0thV3Trr7TRYPPbpkaniGb1qBa3pYu65RYehZ4dWxXmBC7n+1Wmg86UgHqZOuWkf7jaO3vR33RcgkdvpM1BMrizKQDUm5f25335mdCbfrnzapaZaNkCoanqrfmvtW6ROTHNV/PO1kH5jcBdYdHU6jc1+MLmIBdyTIKmf3BmTaE7qWxwTLC6Rru3llk+ZIT2qsR6MEx6DqgYfhLfkayltJVPEEwTiy4AliUPdZUXnamWNar4lBdEE5ny0umJPVAdYC1tIQQTkgxOjG4g==|00001000000708518608||





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
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
52B29695-3BF3-49F1-9352-FFEC27E42998	2025-02-26T15:25:52	2025-02-26T17:25:57	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,266.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Handwritten signature or initials.

LEONEL PEINADO LUGO
R.F.C. PELL770828V96

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio Fiscal: CARRETERA INTERNACIONAL No. 189, COLONIA CENTRO, IMURIS, SONORA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 84120 - Sonora

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
d28a5aae-4c7d-4303-a4a1-bc2ef04934ec	00001000000509967072 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Efectivo	13/02/2025 14:19:53 13/02/2025 15:20:45	B-59361 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: IBC180130K83 NOMBRE FISCAL: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA NOMBRE: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN: DR. DOMINGO OLIVARES 128 COL VALLE GRANDE HERMOSILLO SONORA CP 83205	USO CFDI: Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 83205
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMOS	16.00	\$ 55.17	\$ 344.83	\$ 344.83	02 - Si objeto de impuesto.
SUBTOTAL						\$	344.83
IVA 16%						\$	55.17
TOTAL						\$	400.00

IMPORTE CON LETRAS
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

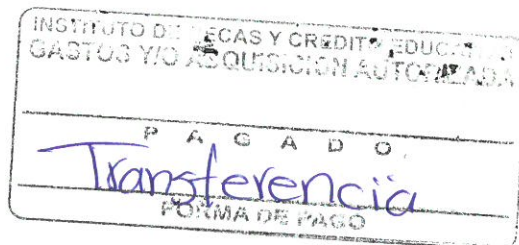
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 d28a5aae-4c7d-4303-a4a1-bc2ef04934ec 2025-02-13T15:20:45 LSO1306189R5 eKD0rcH/PWst+YmUAwpQHjU6aVxQ4itwoIMqBhMgMljFfvenunjLdn7yNAOASzH7JUjByaJj7cEDOWD0mXf1fndgypn9GA/QSOltmsGX/O7hwVd+EBhzGQZgVsDjQzYdOcAKN0wEQzBwy8scUopMXE091ArJF6tk/fiuO2Z4sdYrYITGto40ZKEOJziMPWH0JOpheNhaYmQ0U6A6RnyJ8WCW0LCI6D6U8r1kLgpfjsu3odjnpmiXB118Pb/+Q2MsCPdHMh0Hcnq4KroED7A7AFdIAzXm/G0D1SbJUECLWWBjhScZtaX3j+TnCY5p/ZmOthJvZwHBA9ZHQlP9cYg== 00001000000509846663



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
eKD0rcH/PWst+YmUAwpQHjU6aVxQ4itwoIMqBhMgMljFfvenunjLdn7yNAOASzH7JUjByaJj7cEDOWD0mXf1fndgypn9GA/QSOltmsGX/O7hwVd+EBhzGQZgVsDjQzYdOcAKN0wEQzBwy8scUopMXE091ArJF6tk/fiuO2Z4sdYrYITGto40ZKEOJziMPWH0JOpheNhaYmQ0U6A6RnyJ8WCW0LCI6D6U8r1kLgpfjsu3odjnpmiXB118Pb/+Q2MsCPdHMh0Hcnq4KroED7A7AFdIAzXm/G0D1SbJUECLWWBjhScZtaX3j+TnCY5p/ZmOthJvZwHBA9ZHQlP9cYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
IEEnmGHZcbiBBwkYd/+3jKYwQ+cmg9Z/rJ9UrPFOIMxdtgNsPpeieZ7Fa7XQ2GrBsfOaQrQA/9dzfjgr06kR1ksx5ccAMwiVHAWt2/9/e+009gi91kPvb6Nrzk50+0Pv/98rNQmCEF1we7SU64F2604NISXn6TLKU3dwWRpHHu4QOovCSi0JIBnob6RUV9UsLSoaqVToJlQTreJ3c2j5dmc944W/AUq0yuiPczAbpwEayUQIZZLgDz/QakQa22ExGu9RwbckzkXNv9vblan0F+8UjCVsjqbrjggCSbUmlw1mjKD0fvP3OmuY2+bg8qadao54eUDxP0+bNIRyumQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
LSO1306189R5





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
PELL770828V96	LEONEL PEINADO LUGO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D28A5AAE-4C7D-4303-A4A1-BC2EF04934EC	2025-02-13T14:19:53	2025-02-13T15:20:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 64990505	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-02-21T14:19:47
Fecha y hora de certificación	2025-02-21T14:19:47
Folio fiscal	B9E2E6FB-0DF7-543A-A9D8-EDCE7388AAD5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IBC180130K83
Razón social	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	83205
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 HERMOSILLO 2025-02-13 10:27:25	\$ 93.97	\$ 93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2025-02-13 08:32:24	\$ 93.97	\$ 93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2025-02-13 07:05:54	\$ 31.03	\$ 31.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2025-02-13 12:59:42	\$ 31.03	\$ 31.03

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 250.00

Iva Traslado

\$ 40.00

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 290.00



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

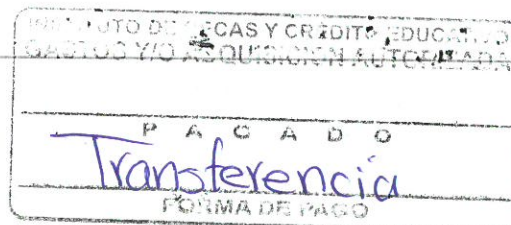
BBQ9YDws/S5gudnUan2PZLyKVFbc0+LCV12j9udvUJRNGNk+3F06MwL/nP6gX/tKCGjVB4sBDVucZNC1Yy+852Y7SG3NPjd401Ag633W5vkm10c7P225Ljm+Yx8wXyxb2u/KJWK1sucSu4juSQkm4vRLJ7xB
 XY6Z2G8ZU8tDwTy+Sj/Sm+h7wPU8CfKtEbTbygm1YEEtPmP3OfocLaKazj2wmHgJbeaa1dK5mUD0CgonIOAG0jy/WNeeYQyzAOVpNjduJHXm14Vg3StkPA71J4Y4PDCgyL87+An/431rWDj7xsGd3B
 Y0sE/NrHsD5OQgqW2ObkgsOnxWcnw==

Sello del SAT

xXFy8TrL8H6iHGgC77BeqEi5pFcVvaMXBfg3kmlMHN+pTunNhtIrNZM7c80F8H+J3LcNzeyUdcSEQ6JpYoZOf+aZMN7dONWZi56P561xUpkdZurqotLpyy0QoKZH+8Dj4goKb9RIF8YnNDbkE8+f/Od+ftgzo
 kjVMR3aqhg5NpStliuW7Q6P8eYJMbY8Ekq2B+pQd3dyRma5p7uqtPSDbJroOnqO6GxPw1TYd6Zth+cd8hh4ad0PD809uRltxm2UUbG7A2G6s5Whzn2KAbjGhbGL/H9uCXndLuTSzk9wEelKEMZCBLW3O9
 glS8MmS3fdzbfosbl5N2SzyYCG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0|B9E2E6FB-0DF7-543A-A9D8-EDCE7388AAD5|2025-02-21T14:19:47|BBQ9YDws/S5gudnUan2PZLyKVFbc0+LCV12j9udvUJRNGNk+3F06MwL/nP6gX/tKCGjVB4sBDVucZNC1Yy+852Y7SG3NPjd401Ag633W5vkm10c7P225Ljm+Yx8wXyxb2u/KJWK1sucSu4juSQkm4vRLJ7xBXY6Z2G8ZU8tDwTy+Sj/Sm+h7wPU8CfKtEbTbygm1YEEtPmP3OfocLaKazj2wmHgJbeaa1dK5mUD0CgonIOAG0jy/WNeeYQyzAOVpNjduJHXm14Vg3StkPA71J4Y4PDCgyL87+An/431rWDj7xsGd3BY0sE/NrHsD5OQgqW2ObkgsOnxWcnw==|00001000000707310321||



PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

13/02/2025 12:59:42
FOLIO: 0005964373 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: S9BK HZ1H T71K J7ZK HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

13/02/2025 07:05:54
FOLIO: 0006769657 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ ~~36.00~~
FACTURACION: ZH7T 1R19 Z7GK KKZ6 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO
13/02/2025 08:32:24
FOLIO: 0000325835 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: E9JT XHKZ KX7K 7PMJ HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

13/02/2025 10:27:25
FOLIO: 0001010373 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: H937 Z1XB KVPK STZY HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPE®	21 de febrero de 2025	Monto	\$ 128.32
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	21 de febrero de 2025	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	16:27/15 horas	Referencia numérica	1
Concepto del pago	Dev. Valticos	Clave de rastreo	HSBC724983

Ordenante	Institución emisora del pago	Beneficiario	Institución receptora del pago
HSBC	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	BEVA BANCOHER	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO D
	ROHV790922K10	RFC/CURP	IBC180130K83
	021778065437309853	CLABE. Tarjeta de débito Numero de celular	012760001188181699

"La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México,

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000511796368

Cadena Original (información del pago):

ID:10121020265F12020265F162715A0012HBSVCIPORT MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ40102177805437509853JIROHV760922K01BBSVA BANCOMERINSTITUTO DE

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

[illegible]

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Componente Electrónico de Pago se envía con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de esta Comprobante Electrónico de Pago pío de la Orden de Transferencia Aceptada que la dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SIPE® la superintendencia puede consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.bancomex.mx/documentos/67807776465-7945-489-3DAB-C292153C7857%7D.pdf> (bancomex.org.mx)

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

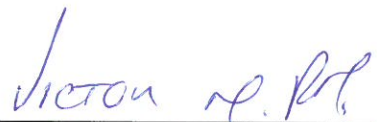
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **13 de febrero de 2025**
34 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **3,085.00**, Son: **TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **2,956.68** Son: **DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.**

Y EFECTIVO POR \$ **128.32**, Son **CIENTO VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 03 de marzo de 2025

ENTREGUÉ



RODRIGUEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES