



Acerto

W

Impreso el: 02/05/2026 10:05 am
 Diario: **DIARIO** Folio: **000298**
 Fecha: **28-ene-2026**
 Periodo: **01** Ejercicio: **2026**
 Tipo Póliza: **GENERAL**
 Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO / COMPROBACION VIATICOS
 FOL.1 / CH-29 / 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		31.73	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		1,620.70 ✓	0.00
			JEN RGE		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		72.00 ✓	0.00
			JEN RGE		
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		395.00 ✓	0.00
			JEN RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		1.27	0.00
			JEN RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		(28.00)	0.00
			JEN RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		(5.00) ✓	0.00
			JEN RGE		
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		1,620.70	0.00
			JEN RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		72.00	0.00
			JEN RGE		
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		395.00	0.00
			JEN RGE		
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		1,620.70	0.00
			JEN RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		72.00	0.00
			JEN RGE		
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		395.00	0.00
			JEN RGE		
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		1,620.70	0.00
			JEN RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		72.00	0.00
			JEN RGE		
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		395.00	0.00
			JEN RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.420	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	999 001		0.00	2,119.43
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		0.00	1.27
			JEN RGE		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO / COMPROBACION VIATICOS
 FOL.1 / CH-29 / RODRIGUEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		0.00	(28.00)
		JEN RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		0.00	(5.00) ✓
		JEN RGE			
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		0.00	1,620.70 ✓
		JEN RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		0.00	72.00 ✓
		JEN RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		0.00	395.00 ✓
		JEN RGE			
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		0.00	1,620.70
		JEN RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		0.00	72.00
		JEN RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		0.00	395.00
		JEN RGE			
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 036		0.00	1,620.70
		JEN RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 036		0.00	72.00
		JEN RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 036		0.00	395.00
		JEN RGE			

Total de Cargos y Abonos:

8,350.80 8,350.80

Elaboró: MONTSERRAT PLAZA

Revisó: ANGEL FIGUEROA

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

UUID (FOLIO FISCAL) B8257F15-97CA-4482-8131-0A3819604FDA	SERIE Y FOLIO C 5177
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000517865387	FECHA DE EXPEDICIÓN 26/01/2026 05:24:46 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000719545303	FECHA DE CERTIFICACIÓN 26/01/2026 06:24:47 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: **MARIANA GUTIERREZ FLORES**
 RFC: **GUFM700906R41**
 REGIMEN FISCAL: **612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: **INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA**
 RFC: **IBC180130K83**
 DOMICILIO FISCAL: **83205**
 REGIMEN FISCAL: **603: Personas Morales con Fines no Lucrativos**
 USO CFDI: **G03: Gastos en general**

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 84085
FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito	EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición	MONEDA: MXN: Peso Mexicano
OBSERVACIONES: Folios: 883352	

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101800	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$365.74		\$365.74
OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto				BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
				TRASLADOS 002: IVA	\$365.74	Tasa	0.080000 \$29.26

IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS 002: IVA	\$365.74	Tasa	0.080000	\$29.26

SELLO DIGITAL DEL CFDI

We8ltsR/HJLfzM2JuCk+94t/0ZyKYtqOCsQxxoMGqG5ky0t3VDSG54Oe9cOKYJYGrEG5KPHrJNh68aNDU5w4yqoZKYwWviUK3GSjHhVVS009fvS1cuUbr8JdloNRgYqxoEyVyXC2wp9i11qfSE4p1FxooltAw9LM6qXcBM1SUK8VtkzRkWyRk2sYyXJIMwDCpoe3t8jBwDJa3UUxrAxp1bi+x153z/KSyFH/rc433W1xErS3GHFQUna6A8GNQ2SkNBhStex/yA5XRkJ7E2x5pL9f5XfGSpGJsZMEa6+LdHmRiHiYn6UZ1E20HtmGyfJKhdhBv7iZS+5778c4jFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

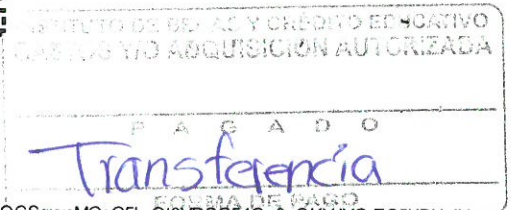
n7QSo2IRmVPOUSe+/YGGNpRF1MwmdjWl7L5JZOLBm52UIUxwbgnOi0BWidIf8joxEV4mFBj/lamZsrnXJyorpamvK2+Kc2Rdx1730aFm8GRg7sPAbeH7DEH1Tb8FBjllZcCX9RBqgA3SKOXVCUjGH75SQ7vtBjPUI7EF26LyDg8QRkp+ALt4FobZjGdIHU8llm4wGOC//FUrhsGTU7nD2RP/zz9Ag/tj4MYtj7dwyWEwPYinUS8F18VQLOaa0nDtz3UPKWOPRkd47F5vxHK7H0Y66PaV2plUYJwdgM43aOM5y6eN6rmyhHOGksUeoCKnXjTVf1xxVlPCkESPLZ/A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]b8257f15-97ca-4482-8131-0a3819604fda|2026-01-26T18:24:47|LSO1306189R5jWe8ltsR/HJLfzM2JuCk+94t/0ZyKYtqOCsQxxoMGqG5ky0t3VDSG54Oe9cOKYJYGrEG5KPHrJNh68aNDU5w4yqoZKYwWviUK3GSjHhVVS009fvS1cuUbr8JdloNRgYqxoEyVyXC2wp9i11qfSE4p1FxooltAw9LM6qXcBM1SUK8VtkzRkWyRk2sYyXJIMwDCpoe3t8jBwDJa3UUxrAxp1bi+x153z/KSyFH/rc433W1xErS3GHFQUna6A8GNQ2SkNBhStex/yA5XRkJ7E2x5pL9f5XfGSpGJsZMEa6+LdHmRiHiYn6UZ1E20HtmGyfJKhdhBv7iZS+5778c4jFA=|00001000000719545303



SUBTOTAL \$365.74
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$29.26
TOTAL \$395.00
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN



Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

made with by Soft Restaurant



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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
GUFM700906R41	MARIANA GUTIERREZ FLORES	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8257F15-97CA-4482-8131-0A3819604FDA	2026-01-26T17:24:46	2026-01-26T18:24:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$395.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 71085162	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-01-30T10:40:43
Fecha y hora de certificación	2026-01-30T10:40:44
Folio fiscal	66FA8139-021A-5C6A-AD4A-83C11DE993C6
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
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 MAGDALENA 2026-01-26 08:04:03	\$ 31.03	\$ 31.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2026-01-26 15:53:41	\$ 31.03	\$ 31.03

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 62.06
Importe (en letra): SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 9.94
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 72.00



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

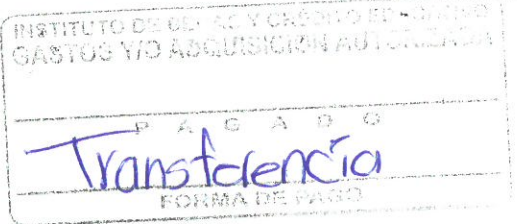
MmEUspyqDfKNHZZBBIrwrUYS5K11Ue+HfpM4J/18kN13jJ4Ewx1SncHRiniEITAe5HFmBxHsKRHHXAIM414/dzzLMu3zck2mEPDv8o08d6ft/M7y9aDz22DeAZ8F5v0y2U3xvQNB7TDBZoXZA9hg9O6sPQXse2PrkbqHWJWmUzoE0BTslo+Oz8clqhbwkC+3zVCMW5iLD8JcdpCDy+2kTZ+93MK7HJo7H9/gYzuPo++TpwWrPbrChBQYclOoK6ZSvFj9kxbogd2TJLhSufsSOEbxZSPExiOZSdviPy9rFyRF2ksiFetlJKK1o7WYkpcQHGXmWzk/CSVaANqzQ==

Sello del SAT

c03egY+vtZYigMQ78cay5ekeNyAewjUs9uQ7VmjDgVvWSbRVi2DjJLpKCi52Vky1MoKSGaAWB9CaC2WN/dlwBfllLaRAe+U5bqZxKOWqXWQ588/gcYj9f2IP0kkZSCbHmbSD7/0S1wuosyxE+ekg32NQNSC1J22mOMwrmLNZU3nCXTX4CK7SaXehvFdf+Sjv1P9VJcqU0CqIm1cgV3r3msgYyzBj2ZF36LDHAX+R60DK9Q7/eUf4dR9PXYDNr17AhYG6HHJTFp3fbW1jXD0Ah432N9WJZCKeaPhaPOYWBZGHnkJOYNV8RSnzUAOKYReU91uSjLwbCqY0GzoVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|66FA8139-021A-5C6A-AD4A-83C11DE993C6|2026-01-30T10:40:44|MmEUspyqDfKNHZZBBIrwrUYS5K11Ue+HfpM4J/18kN13jJ4Ewx1SncHRiniEITAe5HFmBxHsKRHHXAIM414/dzzLMu3zck2mEPDv8o08d6ft/M7y9aDz22DeAZ8F5v0y2U3xvQNB7TDBZoXZA9hg9O6sPQXse2PrkbqHWJWmUzoE0BTslo+Oz8clqhbwkC+3zVCMW5iLD8JcdpCDy+2kTZ+93MK7HJo7H9/gYzuPo++TpwWrPbrChBQYclOoK6ZSvFj9kxbogd2TJLhSufsSOEbxZSPExiOZSdviPy9rFyRF2ksiFetlJKK1o7WYkpcQHGXmWzk/CSVaANqzQ==|00001000000707310321||



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

26/01/2026 08:04:03
FOLIO: 0007415236 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: 770L BZX9 K1KH PPM6 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

26/01/2026 15:53:41
FOLIO: 0009278798 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: 770I OEK9 1HBK 6BMY HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66FA8139-021A-5C6A-AD4A-83C11DE993C6	2026-01-30T10:40:43	2026-01-30T10:40:44	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$72.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**GRUPO
GASOLINERO
CINCO DE MAYO**

Emisor :
ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO
ESC030703QW7
601 General de Ley Personas Morales
Permiso CRE PL/8722/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición :
NOGALES, SONORA, MEXICO
CP 84094
016313207239
SIC : 114542 ES : E10422

Serie	Folio	Hoja
FW	221439	1
Fecha y Hora		
2026-01-26	19:02:45	

Cliente CNet 99276590

Nombre	: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: IBC180130K83	Certificado Emisor	: 00001000000709771330
Uso CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 985ca512-5bc6-4bd7-8861-6e9c139181db
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 00001000000719545303
Codigo Postal	: 83205	Fecha Hora Certif	: 2026-01-26T20:03:18
Forma Pago	: 01 Efectivo		
Metodo Pago	: PUE Pago en una sola exhibicion		
Exportacion	: 01 No aplica	Objeto Impuesto	: 02 Si objeto de Impuesto

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
21.294719	PL/8722/EXP/ES/2015-2320405	PREMIUM UBA	15101515 Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos	LTR	8.00 %	21.794136	464.10
30.000000	PL/8722/EXP/ES/2015-2320326	GASOLINA REGULAR (menor a 91 octa nos)	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	8.00 %	19.201333	576.04
24.764735	PL/8722/EXP/ES/2015-2320389	GASOLINA REGULAR (menor a 91 octa nos)	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	8.00 %	18.738339	464.05

Folios (2320326 , 2320389 , 2320405 ,)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	1,504.19
	IVA 8 %: \$	116.51
(UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 70/100 MN)	Total: \$	1,620.70
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|985ca512-5bc6-4bd7-8861-6e9c139181db|2026-01-26T20:03:18|LS01306189R5|KQj1WIAnkpTYnVE2W9TILFFIz1NvVAE21FpN12n3Qx8cOMBZ1hgI/fAxqyBEXDgec1KGOVan9WRPp1LYNHKO03Uc3PHTHC9v1Yoe95k4cdgwIT65N1M3hKXWE1c26odh6k1LXmL1TcnKgQtJjTvfoc37mpUxtDx/MOzbFPT3FhJ40zzyby1ayPx3UZYMRAj049f+wVqSzp/ybI+HeCU7Iv2y9gpQ+szLF1rOfT+gC14g004qXobL75/xDpUn+t79UicZK4LT+WL8khXmHLN30eB3Cd9HhA0I25prL9/61KcXghWrAXE4CcAsd8my9QgKFGF0KAsIRhGAE1vQ==|00001000000719545303||

Sello digital del Emisor:
 KQj1WIAnkpTYnVE2W9TILFFIz1NvVAE21FpN12n3Qx8cOMBZ1hgI/fAxqyBEXDgec1KGOVan9WRPp1LYNHKO03Uc3PHTHC9v1Yoe95k4cdgwIT65N1M3hKXWE1c26odh6k1LXmL1TcnKgQtJjTvfoc37mpUxtDx/MOzbFPT3FhJ40zzyby1ayPx3UZYMRAj049f+wVqSzp/ybI+HeCU7Iv2y9gpQ+szLF1rOfT+gC14g004qXobL75/xDpUn+t79UicZK4LT+WL8khXmHLN30eB3Cd9HhA0I25prL9/61KcXghWrAXE4CcAsd8my9QgKFGF0KAsIRhGAE1vQ==

Sello digital del SAT:
 iK53NemZ08Gcwi3KAWjsJSVSEkHpkORDtSQ60Le3MnBsjFTiAn1LQIetissFtEdh80PhVcOEatIPTB3Iu2BFbLDXRY1hMhtHjexecokoXBrwjD6Fe5rHz2Bcb5W/SQAfo3q05yPa7Mk8rJQKtQgSDRH1Dzj61RX4Lu6V1Cui76gC/UaJpJjyD2Bx6KjKFORqKpiz+ea7xQNFsio5XK9xp1M6HazA/Pu5Nh3WbepKH2DzKIQAR5/87G0qpvUoszu1t859zITW4PaBfa1TWPfV3LSuQklJt6kX2XNo341vqVWS3RSxtFkcpKxdA7uyqy79e5HqdPF65UNA==





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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
ESC030703QW7	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
985CA512-5BC6-4BD7-8861-6E9C139181DB	2026-01-26T19:02:45	2026-01-26T20:03:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,620.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Tipo de operación	Transferencia a otro banco
Folio	59515
Referencia numérica	1
Cuenta origen	Nómina Flexible HSBC ** **** 0985
Cuenta destino	IBCEES CLABE * 699
Banco receptor	012-BBVA MEXICO
Nombre del beneficiario	IBCEES
Monto	31.73 MXN
Concepto de pago	Devolucion viaticos santa ana



Fecha de consulta

30/01/2026 11:27:18 AM

No. Contrato

00335568

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE BECAS Y
CREDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0118818169

Alias: GTO OPN HILLO

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 30/01/2026

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00335568 TRASPASO GTO DE OP OBREGON BMRCASH	-5,000.00		534,363.56
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-520.00		539,363.56
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-3,899.33		539,883.56
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-620.00		543,782.89
28	SPEI RECIBIDOHSBC / 0151393082 021 0000001Devolucion viaticos santa ana		31.73	544,402.89
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-8,804.00		544,371.16
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00		553,175.16
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-400.00		553,475.16
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-3,899.33		553,875.16
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0067470357 BNET 1506869516 Transf a INSTITUTO		1.51	557,774.49
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0067657397 BNET 1506869516 dev viatico vicam		2.49	557,772.98
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0033525526 BNET 1597345367 laura guaymas		1.50	557,770.49
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO VIATICOS CD OBREGON BMRCASH	-620.00		557,768.99
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO VIATICOS CD OBREGON BMRCASH	-3,976.00		558,388.99
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO VIATICOS AGUA PRIETA BMRCASH	-2,200.00		562,364.99
27	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0057009860 BNET 1163935590 Dev Margarita Sau		1.00	564,564.99
27	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083039774 BNET 1588591138 Devolucion beatriz		126.00	564,563.99
27	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000568173 002 0270126PAGO_IBCEES	-8,599.00		564,437.99
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-2,000.00		573,036.99
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-2,200.00		575,036.99
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-2,200.00		577,236.99

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **26 de enero de 2026**
29 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **2,119.43**, Son: *DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 42/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **2,087.70** Son: *DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **31.72**, Son *TREINTA Y UN PESOS 72/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 28-enero-2026

ENTREGUÉ



RODRIGUEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES