



W

Impreso el: 02/18/2026 1:10 pm
 Diario: **DIARIO** Folio: **000183**
 Fecha: **18-feb-2026**
 Periodo: **02** Ejercicio: **2026**
 Tipo Póliza: **GENERAL**
 Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.23 / CH-57 /
FRANCO SALCIDO LEONARDO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		722.00	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039		2,100.00 ✓	0.00
			UOP RGE		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 039		46.00 ✓	0.00
			UOP RGE		
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 039		400.00 ✓	0.00
			UOP RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039		(318.00) ✓	0.00
			UOP RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 039		(300.00) ✓	0.00
			UOP RGE		
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 039		(104.00) ✓	0.00
			UOP RGE		
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039		2,100.00	0.00
			UOP RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 039		46.00	0.00
			UOP RGE		
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 039		400.00	0.00
			UOP RGE		
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039		2,100.00	0.00
			UOP RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 039		46.00	0.00
			UOP RGE		
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 039		400.00	0.00
			UOP RGE		
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039		2,100.00	0.00
			UOP RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 039		46.00	0.00
			UOP RGE		
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 039		400.00	0.00
			UOP RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.466	LEONARDO FRANCO SALCIDO	999 001		0.00	3,268.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039		0.00	(318.00) ✓
			UOP RGE		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				



Impreso el: 02/18/2026 1:10 pm
 Diario: **DIARIO** Folio: **000183**
 Fecha: **18-feb-2026**
 Periodo: **02** Ejercicio: **2026**
 Tipo Póliza: **GENERAL**
 Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.23 / CH-57 /
 FRANCO SALCIDO LEONARDO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 039 UOP RGE		0.00	(300.00) ✓
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 039 UOP RGE		0.00	(104.00) ✓
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039 UOP RGE		0.00	2,100.00 ✓
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 039 UOP RGE		0.00	46.00 ✓
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 039 UOP RGE		0.00	400.00 ✓
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039 UOP RGE		0.00	2,100.00
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 039 UOP RGE		0.00	46.00
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 039 UOP RGE		0.00	400.00
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 039 UOP RGE		0.00	2,100.00
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 039 UOP RGE		0.00	46.00
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 039 UOP RGE		0.00	400.00
Total de Cargos y Abonos:				10,184.00	10,184.00

Elaboró: María Monserrat Plaza Ortiz

Revisó: Ángel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



Factura FACTURA 42169

RAMON ALBERTO MONTOYA BALDENEBRO

RFC: MOBR751227946

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000720439684

Folio Fiscal: 8825965b-e621-4264-81db-95118a9aaeee

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

92

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

EXPEDIDO EN

CP:85320

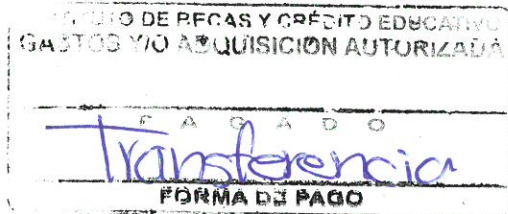
RFC: IBC180130K83

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión: 2026-02-11T18:02:17

Domicilio: 83205 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	Q3 - NA	91111603 - CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83	02 - Si objeto de impuesto 002 - IVA: 55.17	344.83



SubTotal \$	344.83
+IVA 16% \$	55.17
=TOTAL \$	400.00

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2026-02-11T19:02:18

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000714740116

Sello Digital del CFDI

AYZ9qY8h/MgbVvA/mCgwu3pC4+Onx/uK3SfNUaBq0Q0YpMY+IvoK5Mm2Gf6TrUHBQvjWtn2n0i9Qgkx6sHVagqux8Z8u0NVSG5i/c7j] ewbBO6PghWydPTXp2DjBIINDEGkupVhCXhyMKWg/teeZ1FEO10KIm36yYoW7wURuxLgGg6b3dSZPYor8OTJApwtj0qXPLpbc7PGz HGAhF7+pcDh5dyWZjzDAS0ulQvONMz2X86Gw/IQihCxKjCUf72eGEWlcZQIToDSijXoDGVzshvBNzhxkghcDNMm8hdglExRzi4frVbi XhDmESBcDVUD9Ps50opBBi7h8oefS/w==

Sello Digital del SAT

bKQOfp6y9RRBOUci1R+P0vwzremN8IDI3WfHx9qtsjKgvXp6F/InhUovqqV98f8o5iToqXX4rc29XXOY0oOS3/9Wf3PPL/GSecOzBh1S+ UjnfDFC24lhDI3S4yGMixUayQ25AK/Eq0MSjBQ3MnfaRA9sh4V7SPilcBU1GjxOLsD4g5EIF6LiGHYUAscV/2dlnfYRFPa8zaZ2zPmGtoak v7U5JXF3/0JdAa7hJnYfH/wqXLS9idpPg6+yarSY0KhzUz6nCV3Zex7Wh8T3tnzoRme609MqzMMuz/3yOrt9sNUHH1lvhTXgGAsy Gtkv5UWVBYTKGUSvc+wguGAcfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8825965b-e621-4264-81db-95118a9aaeee|2026-02-11T19:02:18|CAD100607RY8|AYZ9qY8h/MgbVvA/mCgwu3pC4+Onx/uK3SfNUaBq0Q0YpMY+IvoK5Mm2Gf6TrUHBQvjWtn2n0i9Qgkx6sHVagqux8Z8u0NVSG5i/c7j]ewbBO6PghWydPTXp2DjBIINDEGkupVhCXhyMKWg/teeZ1FEO10KIm36yYoW7wURuxLgGg6b3dSZPYor8OTJApwtj0qXPLpbc7PGzHGAhF7+pcDh5dyWZjzDAS0ulQvONMz2X86Gw/IQihCxKjCUf72eGEWlcZQIToDSijXoDGVzshvBNzhxkghcDNMm8hdglExRzi4frVbiXhDmESBcDVUD9Ps50opBBi7h8oefS/w ==||00001000000714740116||



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
MOBR751227946	RAMON ALBERTO MONTOYA BALDENEBRO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8825965B-E621-4264-81DB-95118A9AAAE	2026-02-11T18:02:17	2026-02-11T19:02:18	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 71319504	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-02-13T13:48:42
Fecha y hora de certificación	2026-02-13T13:48:42
Folio fiscal	4D431E92-9A2F-5A98-98DF-33AE71B4D9DD
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 GUAYMAS 2026-02-11 07:58:31	\$ 39.66	\$ 39.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 39.66
Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 6.34
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 46.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000722338781
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

KT98QE14u1eak17HRHuXbB1t4yOxxqQGHh+g9A2H9Y1d4qs4IHqaUe4TSIshhA2EE8b1OzKNR6KXMOuQgmE+sE8m5As9mbsPTf7ofawFYEEVxCKbAGMkJsWif7cq4YS87YhVQqHNJN/YgOGd3ivl57//UFSynPzZaj1HQcAKMzXmbgKsJNiW27+50XuxofrXH6dxFRA45ETEkhCbCmWCVfi7x4VfIA+o03FoDdn+9k/ZIY/KPXgUP2eFyP6vnxvOxem5Yxe/XvySXajAFCEw6/MgINSiNm3qpZmcrf6aHNJJoTfp3E+1zVWA b39k2468fzWPNOTI+SQ1igfNcw==

Sello del SAT

WLEX+TKE6i7u8Up0Lfd3v78jTNaO9SDnbDEyneu72VkkWyLK/aqclM+gm0V9M4XFIV4eOtr42fwfgM2Ss5UqBTPOfbuXA9eAybneok4z8mmVY9NaMufY5snX7GDm+8KJdABMJcct1DjnxGSC44kcl+joNpvlA/Qb4qL9jd0jmnS15Hs7/6MRiXhVgzyGUc2eR4O0W86siB7ERfBEZJ/8Wfjh0c6VEfN9C73ve7kGPeGMn+uZaYmD6kTWOWb3bPD/SsR4br12bcGQnCPMLRd2xB34wMJLiqQUHJH7Jid0+V68AntoucTnhd2y/AFvYNTka80SiIDu4VQqlbbTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4D431E92-9A2F-5A98-98DF-33AE71B4D9DD|2026-02-13T13:48:42|KT98QE14u1eak17HRHuXbB1t4yOxxqQGHh+g9A2H9Y1d4qs4IHqaUe4TSIshhA2EE8b1OzKNR6KXMOuQgmE+sE8m5As9mbsPTf7ofawFYEEVxCKbAGMkJsWif7cq4YS87YhVQqHNJN/YgOGd3ivl57//UFSynPzZaj1HQcAKMzXmbgKsJNiW27+50XuxofrXH6dxFRA45ETEkhCbCmWCVfi7x4VfIA+o03FoDdn+9k/ZIY/KPXgUP2eFyP6vnxvOxem5Yxe/XvySXajAFCEw6/MgINSiNm3qpZmcrf6aHNJJoTfp3E+1zVWA b39k2468fzWPNOTI+SQ1igfNcw==|00001000000707310321||

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
GASTOS Y/O ADQUISICION AUTORIZADA

Transferencia

FORMA DE PAGO



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA PÚBLICA



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
4D431E92-9A2F-5A98-98DF-33AE71B4D9DD	2026-02-13T13:48:42	2026-02-13T13:48:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$46.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



FLECHA GASOLINERA

P05413 / RFC FGA140716HC9
SIN NOMBRE, No. S/N
SAN GERMAN
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117361

FACTURA No.

FVW 34977

FOLIO FISCAL

a6f69426-34d8-4612-834e-fdbc22c76102

LUGAR DE EXPEDICION

85420

FECHA: 2026-02-13 HORA: 12:50:42

R.F.C.: IBC180130K83

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22301645

Regimen Fiscal: 603

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
DOCTOR DOMINGO OLIVARES 128
VALLE GRANDE
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83205

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 12.0050 LTR Litros, PU5413/EXP/ES/2015-5399880, 15101514 32011 0101 MAGNA, \$21.624674, \$259.60, \$0.00

Factura s/nota(s) : 539988-0

Sello Digital del Emisor:

QNN40Uh0ZC4HnMm6JsHmjRHVQVNVfOBTM/OZFqC+rVn3PDADeAvYQRLBCQuuT0dFyJEXbejqHXiNEHq3KE/DLc8+Ijw/TkdBP9VqbXRgJHdvf5mT+Vgs9B17GSikbZ6aiy3lgdhOH6GAtU7iolvaCDsm2M4/BnhRM4EGE7iTcl6CydSRkugnGXBKZG91xrE3aZ1q22tOATmsSRHGO1pGFzPzGzXl1mw/aGKRwsip2PAi8ks8urgJjhY+FxWKyEASpqkw+TiSvJwosYgk5YEVHQRgo0k7ZsKuRmhcGkHX5mUetzD5QpZ9N2xMCw5HcV+Exjv7t50mXYHF34mu5/Zg==

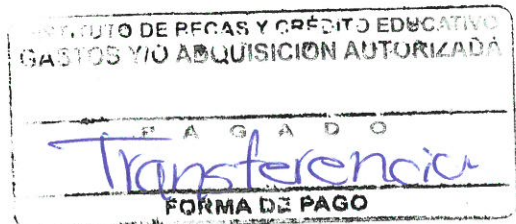
Sello del SAT:

GqMnAfxl+WvVzH1RmbmxERYd+Pa/KckPj8ZIKrZRQy7v5Gvzylu+51uSjIelabY7s23xOPq1ICpR8NQG+rhZrRwYk4I+0CuVDH30rSdePuuJWzTO4U5egkBJMgT8Sg6hRdCefdxctqzY2YRM/7ByDOZpTzGhRyEvmZdTVv+1hQWMTv1LB+xGJmQz/Wn4K5T+UJ8JF186Jro2khJxovDrae+JKhAWFPeMe15yl4ePSQQ1p4tx9NdGJkGi0HZnX5sgTGIClo/zogfi+XT6BEgJL0QiE7riVraXK15q74lIXpDP0FH8bKlI2ZE+seyX7/Om1gyprcp1dVq9h1Njg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a6f69426-34d8-4612-834e-fdbc22c76102|2026-02-13T13:56:01|EDI101020E99|QNN40Uh0ZC4HnMm6JsHmjRHVQVNVfOBTM/OZFqC+rVn3PDADeAvYQRLBCQuuT0dFyJEXbejqHXiNEHq3KE/DLc8+Ijw/TkdBP9VqbXRgJHdvf5mT+Vgs9B17GSikbZ6aiy3lgdhOH6GAtU7iolvaCDsm2M4/BnhRM4EGE7iTcl6CydSRkugnGXBKZG91xrE3aZ1q22tOATmsSRHGO1pGFzPzGzXl1mw/aGKRwsip2PAi8ks8urgJjhY+FxWKyEASpqkw+TiSvJwosYgk5YEVHQRgo0k7ZsKuRmhcGkHX5mUetzD5QpZ9N2xMCw5HcV+Exjv7t50mXYHF34mu5/Zg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2797)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$259.60
I.V.A. 16.00% \$40.40
TOTAL \$300.00

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
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A6F69426-34D8-4612-834E-FDBC22C76102	2026-02-13T12:50:42	2026-02-13T13:56:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Arco Gasolineras
3750-
GRUPO ENERMAR
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: GEN180226T93
BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NO. 100 COL. LOS LAGOS C.P. 85425
GUAYMAS, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO S/N COL. EMPALME
GUAYMAS KM0+500 C.P. 85389, EMPALME, SONORA 2026-02-11 15:07:42

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 2E533F1D-D549-42DA-827F-7CDEAADA5A04	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000706015060	FOLIO INTERNO BVIII-0087281
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000705928441	FECHA TIMBRADO 2026-02-11T16:07:43

CLIENTE:	0740303770 - INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA		
RFC:	IBC180130K83	REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION:	DR. DOMINGO OLIVARES 128, VALLE GRANDE HERMOSILLO, SONORA CP 83205		

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
72.029	LTR	15101514	PL/6026/EXP/ES/2015-1046983	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	21.62468	1,557.60

IMPORTE EN LETRA : UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

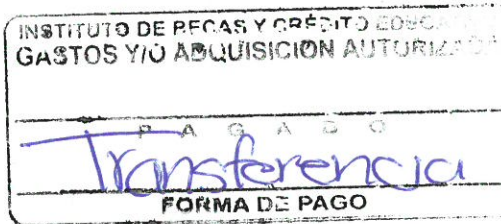
FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

Fecha Control Interno : 11/02/2026

SUBTOTAL	\$1,557.60
IVA 16%	\$242.40
TOTAL	\$1,800.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI
FFAPA:1d4fK7j8y0An1jwe77CBo1xkg5PweccR:bav:NVBm/LaHv19upe2nd022Xj1ry0SPeRHPQc50HMk5a/rw25lwyJ0iu2FdvHgodLCB64eD2BLodLSABgy3Aptggps+5CRk3DjedI2ovTtaF
UHuQJnInpC1u6g3hg+ba2F7FU//cGe2MLQmI/adihVlh7P4jaqDvYBQkNmV1/TyWA/j2mf5au9d1Pb7Xc1luW7IocKW1f:TD2gnkwoTHP01YuuwjgAbiRkdaVRiYus8NNI*211tmuqgsS1
AL7zF5nux4bR1e3jAhMq2AFgyP2Q+Us:TA4M7UQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
111.1128510F1D-D549-42DA-827F-7CDEAADA5A04|2026-02-11T16:07:43|FFAPA/bdFX7yhY0thYjwvF/CBo1xkg5PweccR:bav:NVBm/LaHv19upe2nd022Xj1ry0SPeRHPQc50HMk5a/rw
Y5lwyJ0iu2FdvHgodLCB64eD2BLodLSABgy3Aptggps+5CRk3DjedI2ovTtaFUHuQJnInpC1u6g3hg+ba2F7FU//cGe2MLQmI/adihVlh7P4jaqDvYBQkNmV1/TyWA/j2mf5au9d1Pb7Xc
1luW7IocKW1f:TD2gnkwoTHP01YuuwjgAbiRkdaVRiYus8NNI*211tmuqgsS1AL7zF5nux4bR1e3jAhMq2AFgyP2Q+Us:TA4M7UQ==|00001000000705928441|

SELLO DIGITAL DEL SAT
seV05f2I3dc049y0YI/DRJb1CAf10AYvsa2QL0LcEuxv8rnyRHg3qVWHGyGrmtg2An8zYCAvF9e70eAMIFB3/aPHo3uG6hXr1H1M7Tz5ByogE107+1Efi:3kUa5yRd0jCHDF20XqYoz1lwm
zy2n9s508jAuuKPVf9wGndht+ogdqyCw1j30BzA/ALC/MdRf/1gRMTLc5/pGM/Trd:RS0w9K-E0hnmv1G1L37Nk4Ipj5Ac08VEPRM1Hs1I0ChvIAAD54piw0kHlMxSdJbE0CultJlkkv08tYem
xnq6jXSAckpi9Jmp9AGCTE4PIR1:4jL7v649==



HACIENDA



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
GEN180226T93	GRUPO ENERMAR	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E533F1D-D549-42DA-827F-7CDEAADA5A04	2026-02-11T15:07:42	2026-02-11T16:07:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**Transferencia exitosa**

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

\$722.00 MXN**Cuenta origen****MiCuenta Banamex **151****Cuenta destino****BECAS B **699****Bbva Mexico · Becas Becas Becas *****Datos de la transferencia****Número de autorización 626144****Clave de rastreo 085906261440304960**

Tipo de cuenta	CLABE interbancaria
Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	Transferencia interbancaria
Referencia numérica	180226
Fecha y hora	18 feb 2026 13:51 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución.

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.

Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros

al Tel 55 1226 3999 o 800 1103990

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **10 de febrero de 2026**
57 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **3,268.00**, Son: *TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **2,546.00** Son: *DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **722.00**, Son *SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 18-febrero-2026

ENTREGUÉ



FRANCO SALCIDO LEONARDO

RECIBÍ



MONTSERRAT.PLAZA