



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 02/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS. 3336 IMPORTE SOLICITADO: 1,000.00
 NUM. DE PP: PP. 808 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000826 _____
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ROBLES SOTO RAYMUNDO

IMPORTE DEVUELTO: 51.40 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 2988 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ 336.00	336.00
Viáticos	612.60	515.60
		851.60
Total Facturas:	\$ 948.60	
Importe Solicitado	1,000.00	148.40
Saldo a favor o en contra:	-\$ 51.40	PEND 97.00

R 2873

PH 847

LA 1892097

B 1892098

PV 6801 B 1892104

PC/CB 1892101

Dependencia que solicita: Depto de Servicios Generales y Mantenimiento
 Correo electrónico: katia.aguilar.m@itson.edu.mx No. de extensión: 1154

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/518638</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01...11121.00301004</u>
Fecha: <u>08.MARZO.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

F. 9629

AHO...

MTRO. CRYSTIAN G. MONTOYA PEÑUELAS
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 24

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 24

BBVA
ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO
CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004536649
FECHA 30ENE24 HORA 12:49
---C-L-I-E-N-T-E---
TARJETA 4927 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA \$ 51.40
TOTAL M.N. \$ 51.40
APROBACION: 090450
ALABEL: Debit Masterca
RID: A0000000041010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA /

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-629522-QHT
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85900
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
tesoraria@itson.mx
FECHA: 30/01/24 FOLIO: 2988

CONCEPTO	PRECIO
ROBLES SOTO RAYMUNDO	51.40
NC:85000826	
OS:3336 PP:868	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	51.40
IVA:	
TOTAL:	51.40

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
GUERRERO VALDEZ, YIMEN KATALI
CAMPUS: NAHARRI
30.ENE. 2024
PAGADO
ESTE COMPROBANTE SOLAMENTE SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO



REYNA ISABEL SANCHEZ

SARE7401069A5

Calle Obregón Núm. 8

Col. Centro

Alamos Sonora 85760

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
OBREGON SONORA 85000

FACTURA (Ingreso) 4816

Lugar y fecha de emisión

85760 a 23/01/2024 03:57:29 p. m.

Folio Fiscal

d113d819-5cb2-495e-91f1-316a4525ad50

No. Certificado Digital

00001000000510443258

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2024-01-23T16:57:30

Exportación

01

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave ProdServ, ClaveUnidad, Descripción, Obj. Imp., Descuento, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1, Venta/Servicio, 79270, 90101501, E48, CONSUMO RESTAURANT REYNA, 02, \$185.00, \$185.00

OPERADO CON RECURSO

- Propio \$
Federal Ordinario \$
Estatad \$
PRODEP \$
PFCE \$

AÑO 20 24

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

Table with 2 columns: Field, Value. Fields include: Importe con Letra, Forma de Pago, Condiciones de Pago, Método de Pago, Moneda, No. Cta. Pago, Días de crédito, Uso del CFDI.

Table with 2 columns: Field, Value. Fields include: Subtotal, Descuento, IVA Traslado al 16%, Total.

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YpOTTK7eapKVE1gQSQEILS9ehHKkylWSJ2FwGlsfb2frY5EG8E0kMQYXmAA2HQ1Wyl5Eu/V6dtpWUXikdmFywX14yAMcRwEwcXsM7hrDIIIH11XYW4VMcc0DiQ1s7OAlzKmEKMzlv9xeUhpDnZs8coU2a8EJjWY1zmq5Tn/BvbtotJkBJTp3RzfzUeE3rIkNnj48Lp22Gkoz0PZgr3HaBIG0Jg7QuplPi5pL0UYWb5VcdwmWq9NUa0cvMI/TYY7093/743E2L3/O6V8Yyvdngdl7sW0MplGkR8O5i5O2P74MUMjMFHnUn2WrvU99tumR/2uUxAnL57CQl8KJzPQ==

Sello Digital del SAT

oimXiznC3jgULGvh2TFH8uwy3q+KYScOtdew+gjsJ4RnjYnOIRbpYVIANOKfW45n/ZG+o94c8eagg0MSr15B0ath7Z+TtuMX4PTEBicklOqpZw5x9OtyeHpDusW2y0KUtF08+GaxC/SCJPztoEvi2vO2IYlcXbSjGZIE+MTnl/yXtsePBkVr/11GkXlhRkijS3Ud5njYpD35ZIRYWi+wriMjtlkqEXYZrdspsc/OYck814dR//fwww7g71MS+piLU6W3CBCLSAadm55ZBqxKa++pvnSif8Tam4p0hsveWe1b74jWig0h1WLaE41bw+OVWotDDAkqjG/ThvSkvCvA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|| 1.1 | d113d819-5cb2-495e-91f1-316a4525ad50 | 2024-01-23T16:57:30 | LSO | 306189R5 | YpOTTK7eapKVE1gQSQEILS9ehHKkylWSJ2FwGlsfb2frY5EG8E0kMQYXmAA2HQ1Wyl5Eu/V6dtpWUXikdmFywX14yAMcRwEwcXsM7hrDIIIH11XYW4VMcc0DiQ1s7OAlzKmEKMzlv9xeUhpDnZs8coU2a8EJjWY1zmq5Tn/BvbtotJkBJTp3RzfzUeE3rIkNnj48Lp22Gkoz0PZgr3HaBIG0Jg7QuplPi5pL0UYWb5VcdwmWq9NUa0cvMI/TYY7093/743E2L3/O6V8Yyvdngdl7sW0MplGkR8O5i5O2P74MUMjMFHnUn2WrvU99tumR/2uUxAnL57CQl8KJzPQ== | 00001000000509846663 |



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57906702	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-24T12:37:40
Fecha y hora de certificación	2024-01-24T12:37:40
Folio fiscal	0F0E605C-AF0F-53F2-81C3-9D36DFCEB5B0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
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 FUNDICION 2024-01-23 18:54:18	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-23 08:40:51	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 289.66
Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 46.34
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 336.00



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

WSGUvF9GBvG08XIThXi9DhAneqEQ+LRWSzO3gvvae2iA76uae6RdACmIhuPFgwUxtrRUPGejWHFZWmvcAIQ98HNIWswRooxh2EOADTrVcxYMrEVWdcm5VH/6aLMLIsJALrofv80fey4J6v1qxNZfEONV6q2YT53WL1pQTOdrGlcmciPX9qsT2AadGlfc4jmG8JKR59Aq6pNFTKrTIEPbDzjoqObbEueplWDv/fovvL185M5pw9u7PR5rKLJ8RMnA2faF07+Xmxy+ptYNA/ThAXzZPPv9tmEjL2pGBj+2qoXUk3nXjZBVDA LPi3AeYkxE0E/Vg5y/RjGZgnNlbw==

Sello del SAT

XU6Hn59zmoawufP8HG4aEOSZ9Mi+SERl8jgsq3OXyGWwul0exbqPJlhK5ahmODczF0Lfi+fmfHoM5igyPmkRvWt/8ca7Ne7o+0PBbJaLGOYYa6pnfFtsqVCFyrzNHnNeDkXE2VESLDCJJYliOsRfxwg6hU4f4vvnQ8frLB6qvZ496ys1PIWotllw9z0DyGgu1boD+oXJcKQYi52FDZLTCsNmywKrnJptYTJKgaf8Zu6vFwwXLD0dsC7YCVIZV0/Diff95sdRL6gEEmLFS5SumGGZhWkgaxHZwmhUydbZFhzbDlJguE50t7Z3UW3eQqQGYXzzONzgpZ9cAszU0Pbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|0F0E605C-AF0F-53F2-81C3-9D36DFCEB5B0|2024-01-24T12:37:40|WSGUvF9GBvG08XIThXi9DhAneqEQ+LRWSzO3gvvae2iA76uae6RdACmIhuPFgwUxtrRUPGejWHFZWmvcAIQ98HNIWswRooxh2EOADTrVcxYMrEVWdcm5VH/6aLMLIsJALrofv80fey4J6v1qxNZfEONV6q2YT53WL1pQTOdrGlcmciPX9qsT2AadGlfc4jmG8JKR59Aq6pNFTKrTIEPbDzjoqObbEueplWDv/fovvL185M5pw9u7PR5rKLJ8RMnA2faF07+Xmxy+ptYNA/ThAXzZPPv9tmEjL2pGBj+2qoXUk3nXjZBVDA LPi3AeYkxE0E/Vg5y/RjGZgnNlbw==|00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

<input type="checkbox"/>	Propio	---	\$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Federal Ordinario	---	\$	_____
<input type="checkbox"/>	Estatal	---	\$	_____
<input type="checkbox"/>	PRODEP	---	\$	_____
<input type="checkbox"/>	PFCE	---	\$	_____

AÑO 20 24

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

MARCELA RASCON



Emisor:
LUIS ALBERTO ENRIQUE ESTRADA GASTELUM
EAGL930129428
 CHIHUAHUA 4 LA COLORADA, CP: 85760, Alamos,
 SONORA, México
Lugar de Expedición: 85760 SONORA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
Tel: 6442060493
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON
 CENTRO, CP: 85000, CAJEME, SONORA,
 MEXICO
Código postal: 85000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 5370c104-2eb6-49fb-a623-5efb6c4e6b9c

Fecha / Hora de Emisión:
 23/1/2024 - 18:16:58

No. de Certificado Digital:
 00001000000507047598

Exportacion:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA 23/01/24 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$259.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$41.52	\$259.48	\$259.48
Subtotal:					\$259.48
IVA 16%:					\$41.52

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN Total: \$301.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5370c104-2eb6-49fb-a623-5efb6c4e6b9c|2024-01-23T19:16:58|LSO1306189R5|TArfaYIwCVWlIIMwICmNkQZQEI5vDmr8NkQjuX/L2ud4YfWcp7It+/LLN22tnJwN8k8NXkxdf5k//AhmLBKJV+OIQ+BHCXTC9z30bGhc16T3072Yfpi6TP3os8nGytB79mctFg97CvSPrEKdh/rCB7+YUAIg2wKdHwBF4frosr7ZXllkPj6nj7+23yaW7lWpldFYrh nWJkOGMS4Kky3/+2tsgwYiojmcG7BeDtTn3Y/s6el6hBgGbxSOCPfU+eut490Y9Abpn40YfNwALroZkYgkCiopZlWf7MGa6WAV3/h7D5Bw0u2wQ3IA44kZrKsYQaF8HPDpCbCnw6F8aa9w==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

TArfaYIwCVWlIIMwICmNkQZQEI5vDmr8NkQjuX/L2ud4YfWcp7It+/LLN22tnJwN8k8NXkxdf5k//AhmLBKJV+OIQ+BHCXTC9z30bGhc16T3072Yfpi6TP3os8nGytB79 mctFg97CvSPrEKdh/rCB7+YUAIg2wKdHwBF4frosr7ZXllkPj6nj7+23yaW7lWpldFYrh nWJkOGMS4Kky3/+2tsgwYiojmcG7BeDtTn3Y/s6el6hBgGbxSOCPfU+eut490 Y9Abpn40YfNwALroZkYgkCiopZlWf7MGa6WAV3/h7D5Bw0u2wQ3IA44kZrKsYQaF8HPDpCbCnw6F8aa9w==

Sello Digital del SAT

DA2nEiubp6uay6lvtYZhjRY2JKoMP+dop30LSbw8FnizrXDLFg0ViglemrVZwNsDJU98nuu7IHfij0v6loznlsLJl8+VW7QXyoXjtYDRYJxKwlm d/fjdNCwJxO97Xf7xoK7se 1r1P7mInAvlK+lzZd5YUdvhU1LbAvw6qalAVoVzW2UCdRLZlpUiAod9dzFSIMg3eR3ym4AfyA15N24DK3XrRPrRqlllyoAil7MbHEIYeZFuz/Fk8sUCQ+/SNQNOxZzuZW 4ihJiuUhzulgSNnkaUlwm20S7uq9aas3dgWllt5JTKBN90DbR2mnnE0AYS M/85DhZd8PqIPyf5MRw==

Fecha / Hora de Certificación:
 23/1/2024 - 19:16:58

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 24

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

MARCILLA RASCON

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:14:33

Página 1

Nº de batch 1892101 / M

Fecha de Batch 08/03/2024

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

Nº Doc. Pago 99518638 / PN ID de Pago 435280

Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 85000826 ROBLES SOTO, RAYMUNDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

AÑO 20 24

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2873/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	515.60-	MXP 1892097/ O	Viáticos en el Pais	3336 / OS
00090	2873/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00-	MXP 1892097/ O	Cuotas en traslado	3336 / OS
00090	2873/ O1	08/03/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	515.60	MXP 1892097/ O	Viáticos en el Pais	3336 / OS
00090	2873/ O1	08/03/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1892097/ O	Cuotas en traslado	3336 / OS
00090	2873/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	515.60-	MXP 1892097/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2873/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1892097/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2873/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	515.60	MXP 1892097/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2873/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1892097/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	847/ PH	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	515.60	MXP 1892098 / V	Viáticos en el Pais	3336 / OS
00090	847/ PH	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00	MXP 1892098 / V	Cuotas en traslado	3336 / OS
00090	847/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	851.60-	MXP 1892098 / V		3336 / OS
00090	847/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	515.60-	MXP 1892098 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	847/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1892098 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	847/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	515.60	MXP 1892098 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	847/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1892098 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6801/ AE	08/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	51.40-	MXP 1892104 / V		/
00090	6801/ AE	08/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	51.40	MXP 1892104 / V		/
00090	6801/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	51.40-	MXP 1892104 / V		/
00090	6801/ PV	08/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	51.40	MXP 1892104 / V	DEV OS 3336 PP 808	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518638/ PN	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1892101 / M	
00090	99518638/ AE	08/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	903.00-	MXP 1892101 / M	

00090	99518638/	AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	903.00	MXP	1892101	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99518638/	AE	08/03/2024	AHO463040901.82671.37501001	515.60-	MXP	1892101	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99518638/	AE	08/03/2024	AHO463040901.82671.37901001	336.00-	MXP	1892101	/ G
				Cuotas en traslado				
00090	99518638/	AE	08/03/2024	AHO463040901.82771.37501001	515.60	MXP	1892101	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99518638/	AE	08/03/2024	AHO463040901.82771.37901001	336.00	MXP	1892101	/ G
				Cuotas en traslado				

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 24