

POLIZA DE EGRESOS

FECHA	24/04/2026	POLIZA NÚM.	53
-------	------------	-------------	----

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	5,770.14	5,770.14	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	5,770.14	0.00	5,770.14
			SUMAS IGUALES	5,770.14	5,770.14

Concepto

FONDO REVOLVENTE 2026 PAGO DE COMISIÓN A CD. VALLES Y TAMUÍN, S.L.P. EL 25 Y 26/04/26, PARA DECLARACIÓN DE TAMTOC COMO MONUMENTO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RBG	SJSC	EPR		

Cerrar

Guardar

PE-53
Imprimir



Fecha y hora de consulta

24/04/2026 2:38:38 PM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: FONDO REVOLVENTE 202

Importe de la operación: 5,770.14 MXP

Cuenta de retiro: 0120096326

Cuenta de depósito: 072700003639470462

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI S ECRETARIA
DE CULTURA

Titular de la cuenta: MARIO GARCIA VALDEZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 24/04/2026

Fecha de aplicación: 24/04/2026

Concepto de pago: COMISION CD VALLES Y
TAMUIN 25 Y 26/04/2

Referencia numérica: 530426

Instrumento de seguridad: ASD 6552944632

Hora de captura en el canal: 14:38:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000436261

Clave de rastreo: 002601002604240000436261

Folio de firma: 0048385023

Folio único: I401202604241438340048385029

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/04/2026
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/04/2026

SOLICITUD DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y/O GASTOS DE CAMINO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO Y A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES CIRCULARES OM-05-22

DRA. ELIZABETH PINEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T E.

Gto Corriente

San Luis Potosí, S.L.P. a 23 de Abril de 2026

DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO		MARIO GARCÍA VALDEZ			
OFICIO DE COMISIÓN		SC/SP-039/2026			
PUESTO/ÁREA		SECRETARIO DE CULTURA			
LUGAR DE COMISIÓN		CD VALLES Y TAMUÍN, S.L.P.			
PERIODO DE COMISIÓN		25 Y 26 DE ABRIL DE 2026			
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN		PROGRAMA: DECLARACIÓN DE TAMTOC COMO MONUMENTO ARQUEOLÓGICO NACIONAL			
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$905.12		\$905.12	
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1	\$4,865.02		\$4,865.02	
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					
TOTAL DE VIÁTICOS				\$5,770.014	
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
CONCEPTO	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	TOTAL
PEAJE					
PASAJE					
ESTACIONAMIENTO					
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
ASISTENCIA MECÁNICA					
GASTO DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
TOTAL TRANSPORTE					
GRAN TOTAL (CANTIDAD CON LETRA)	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 14/100 MN				\$5,770.14
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:					
1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA		UYR-960-E		OBSERVACIONES:	
2.- VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA					

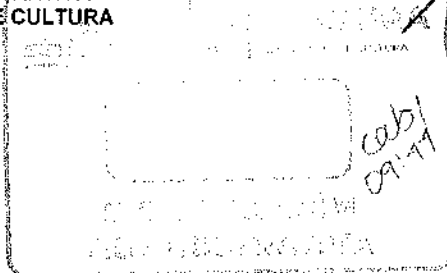
Manifiesto que los recursos a que se refiere esta solicitud de viáticos de prestadores de servicios es se realiza conforme al acuerdo administrativo que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública estatal y al presupuesto de egresos del estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2025, por lo que me comprometo a hacer un buen uso de estos recursos, así como a realizar la comprobación 3 días hábiles como máximo, posteriores a la conclusión de dicha comisión y de acuerdo a la normatividad aplicable. En el caso que resulte cantidades no erogadas o que no se comprueben en los términos de la normatividad me comprometo a reintegrar el importe mediante depósito en la cuenta bancaria que designe el área Administrativa o el Órgano de Control.

Firmas para constancia:

DRA. ELIZABETH PINEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO CULTURA

24 ABR 2026



Dirección:
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 29 correspondiente al 25/May/2026					
COMPROB. DE PE-53 T.E.530426 DE MARIO GARCÍA V. DE COMISIÓN A CD. VALLES Y TAMUÍN, S.L.P. FONDO REVO					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES			1,868.00	
	COMPROB. PE-53 DEL 24/0..				
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS	PD-29	1,868.00		
	COMPROB. PE-53 DEL 24/0..				
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS				1,868.00
	COMPROB. PE-53 DEL 24/0..				
1-1-50-01-0198	GARCÍA VALDEZ MARIO	PD-29	1,868.00		
	COMPROB. PE-53 DEL 24/0..				
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROB. DE PE-53 T.E.530426 DE MARIO GARCÍA V. DE COMISIÓN A CD. VALLES ..	1,868.00	1,868.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 29
25/May/2026

FOLIO No.

0088035

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

DESPACHO DEL SECRETARIO

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 03-25-001-123-12-11-000-3751

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISIÓN	MARIO GARCÍA VALDEZ
NÚMERO DE EMPLEADO	200100
PUESTO Y CATEGORÍA	SECRETARIO DE CULTURA
LUGAR DE COMISIÓN	CD VALLES Y TAMUÍN, S.L.P.
FECHA DE COMISIÓN	25 Y 26 DE ABRIL DE 2026
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	DECLARACIÓN DE TAMTOC MONUMENTO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 905.12	1 /				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 4,865.02	1 /	\$ 1,640.00	\$ 228.00		\$ 1,868.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,131.40					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 4,865.02					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ 1,868.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL:

	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHÍCULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 1,868.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: UYR-960-E / TOYOTA SIENNA 2025 BLANCA /
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA:
3. AUTOBÚS
4. AVIÓN
5. MARÍTIMO
6. FERROVIARIO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,868.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DÍAS DE COMISIÓN, (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO)

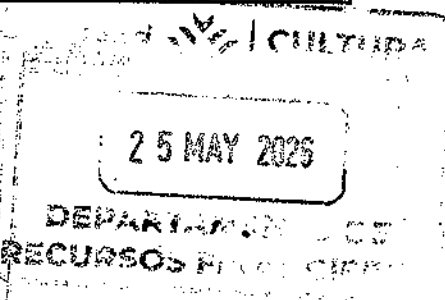
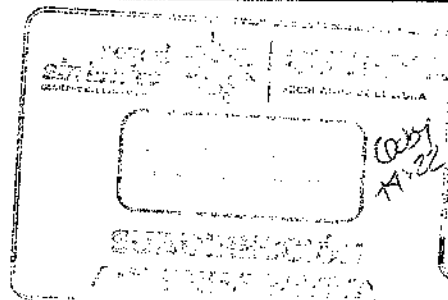
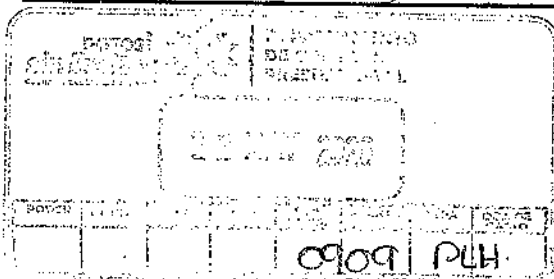
AUTORIZA

DRA. ELIZABETH PINEA RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBÍ

MRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
COMISIONADO (A)

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO.



San Luis Potosí, S.L.P. A 28 de Abril 2026

DRA. ELIZABETH PINEDA RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T E

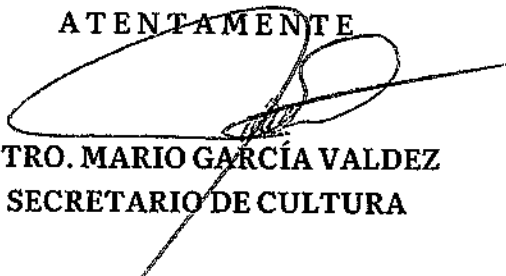
INFORME DE COMISIÓN

Con motivo de la comisión al Municipio de Cd. Valles y Tamuín, S.L.P. los días 25 y 26 de Abril del presente año me permito informarle las actividades realizadas:

Salí de la ciudad de San Luis Potosí el día Sábado 25 de abril rumbo al municipio de Cd. Valles donde pernocte ese día para trasladarme al día siguiente Domingo 26 de abril al municipio de Tamuín S.L.P. para asistir al evento de "Declaratoria de TAMTOC Monumento Arqueológico Nacional" evento al que asistí acompañado de personal de la Dirección de Patrimonio Cultural perteneciente a la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí.

Realice el regreso a la ciudad de San Luis Potosí el mismo día 26 al finalizar el evento. No omito mencionar que no se cuenta con comprobante por consumo de alimentos del día 26 de abril ya que fueron cubiertos por un servidor debido a que el establecimiento no contaba con sistema de facturación. El traslado se realizó en el vehículo oficial Toyota Sienna 2025 placas UYR-960-E color blanco.

ATENTAMENTE



MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA



HOTEL VALLES

Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
Ciudad Valles, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79000
R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MARIO GARCIA VALDEZ
MADERO NUM. 100 COL. CENTRO
C.P. 78000
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. A74094
Fecha y Hora de Emisión 2026-04-26T09:25:04
No. de Certificado 00001000000708293946
FOLIO FISCAL
54E12C68-B5BE-4FB6-8F5D-4B491C0E80D6
No. de Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y Hora de Certificación 2026-04-26T09:25:36
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 171	Personas: 1	Fecha Entrada: 2026-04-25 /
Folio Interno: 0	Tarifa: 1,640.00	Fecha Salida: 2026-04-26 /

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
2026-04-25	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0053074 171	1,366.67	1,366.67
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 218.67						
Subtotal						1,366.67
16% IVA						218.67
4% ISH						54.66
Total						1,640.00
Depositos						1,640.00
Saldo						0.00

MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Carnet

Sello Digital del CFDI

WM3Bt3WzAfdxHOnAZ3KD8ECO9H0xweRj+DJTerJpcZatjU+dBICRVcsEz6T2/XZX+TMEbSB5crWdQz5zvVcBXnaYDZczG33qhNSKAF1QSIbwgULIHIAA
mccB7i+tf3tAgc0om6v1UTRGt0Ed9/LTyJwOHYDpYsyhROSb/Y+MwJcQNHToK0udqY2eGlgTujcQfv+JNB9g4YZYIHbq+Zs4jLKXnJBty6n4TqJ1eqqenmHjh4A
mrbov5lkYekCHXmBMO38wk+QoCDzNCFSDuzcPauTcBgV7Wy2Q52VPGkTsHvqTQkKjKV4rjsRpXy6qah5MZEnBufnTCem7H5+9T6rzEw==

Sello del SAT

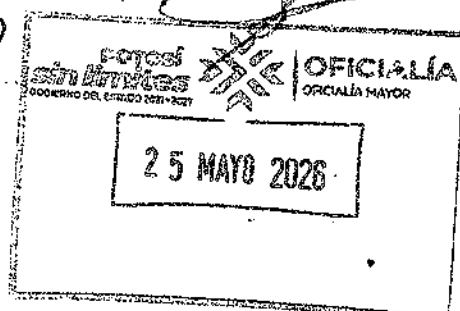
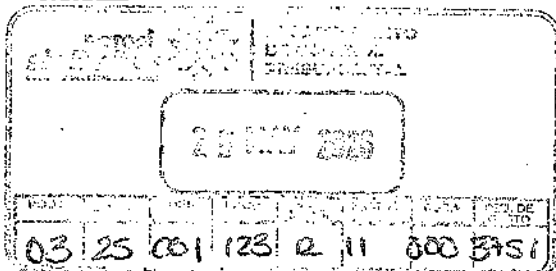
ck7XKqdzHrB2xp4RBOgPMryTeJ7irCjvu8LE7FKIXQBFXOX9Tg7/KRqht30dlnNw0hXyJHpsnK47TxDWgOSLJu5UYmO88OBVsilf5eEilG88bas7DO4SRh5
VY+WUjCs3UM+1cPHoz6SI/SA/QMMDweasF1jAAion16lSksH+9klIykin1n5MV1P3XQn1H+itCZeKrEmAa7z2ZxmEWY+J1b2HL2JMohlMRuzwm4AA/bbaJ
BORJEEYgcwZNIareciJgpaUQpntKW5D+wdARcjK1/O9XK17wHu5LiJYiaDx/xTPEWwXFG2cQLqF0pmTTxgRooJGobA76N6atnZTebK1A==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|54E12C68-B5BE-4FB6-8F5D-4B491C0E80D6|2026-04-26T09:25:36|PPD101129EA3|WM3Bt3WzAfdxHOnAZ3KD8ECO9H0xweRj+DJTerJpcZatjU+dBICRVcsEz6T2/XZX+TMEbSB5crWdQz5zvVcBXnaYDZczG33qhNSKAF1QSIbwgULIHIAAmccB7i+tf3tAgc0om6v1UTRGt0Ed9/LTyJwOHYDpYsyhROSb/Y+MwJcQNHToK0udqY2eGlgTujcQfv+JNB9g4YZYIHbq+Zs4jLKXnJBty6n4TqJ1eqqenmHjh4Amrbv5lkYekCHXmBMO38wk+QoCDzNCFSDuzcPauTcBgV7Wy2Q52VPGkTsHvqTQkKjKV4rjsRpXy6qah5MZEnBufnTCem7H5+9T6rzEw==|0000100000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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
HVA7810058F8	HOTEL VALLES	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54E12C68-B5BE-4FB6-8F5D-4B491C0E80D6	2026-04-26T09:25:04	2026-04-26T09:25:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

RUTH LARA FERNANDEZ
LAFR690319DU9

BOULEVARD MEXICO LAREDO SUR No. SN Col. CENTRO
CP 79000, CD VALLES, San Luis Potosí

FACTURA
FOLIO 255

DIA	MES	AÑO
29	04	2026

Cel: Correo: Sitio web:

Folio Fiscal C34590FE-9E68-4B49-A3D9-40CB92F0BEA7
Fecha y Hora de Emisión 2026-04-29T12:29:38
Número de Serie del CSD 00001000000703762071
Lugar de Expedición 79000

DATOS DEL CLIENTE

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC GES850101L4A
Régimen 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI G03/Gastos en general
Dirección madero No. 100 Col. San Luis Potosí Centro Localidad San Luis Potosí CP. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00		CONSUMO DEL DIA 25 ABRIL	198.69	198.69	

02/Sí objeto de impuesto.
90101500/Establecimientos para comer y beber
E48/Unidad de servicio

Tipo Impuesto	Base	Factor	Tasa	Cuota	Importe
Traslado 002/IVA	198.69	Tasa	0.160000		31.79
Retención 001/ISR	198.69	Tasa	0.012500		2.48

CANTIDAD CON LETRA (MXN). Tipo de comprobante: ingreso

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	198.69
IVA (16%)	31.79
ISR Retenido	2.48
TOTAL	228.00

Método: PUE/Pago en una sola exhibición

Exportación: 01/No aplica

Forma: 01/Efectivo

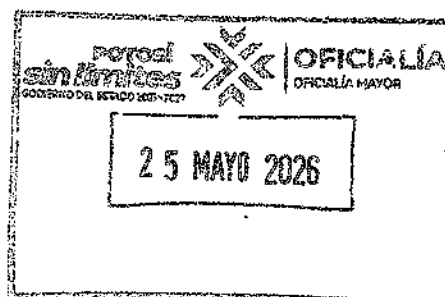
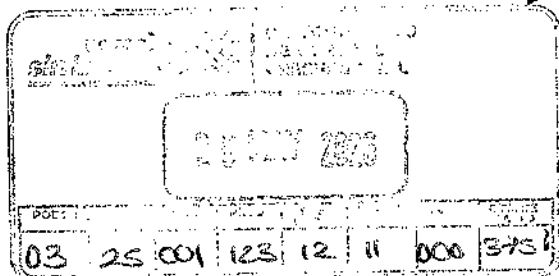


Fecha y Hora de Certificación 2026-04-29T12:40:18
Número de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
Sello Digital del CFDI YZ6sAyZeO+GCyJGoJd+kPUo/uxAAORNOB2H8fFvrzMA3YsXOd7KodFyYbxuyeU4/bCsZh8f/0xXRqgogn4rdmk0TW+cBfbw5RHtnFIUXD1s8mgWo7/01qwnplgo/9jC+bRzYh5LYY7Un5Xlue3PxaoyFxtuaXShM8+BVRVYWAJZsr3MxAiO9Wn5Ps6CdujCeR8IX0q2zkQesUECAhOUUWmfexpbYsRmom0EUw9oQsrefR78utQ0rddaSD3+bFUXSTIaa9HFQPVG2WCxnnNG215xxQlugu2Kb53fqWWAsmlyZxyLMOPQODT8xQch6qckLiV9hO77f1NoAtmj+JKLw==
Sello Digital del SAT gad7nVawiqIPTAXPG1BNZFx0sPdJP43Y6Z/d6d0anhDmEv3yUkX50IbVuHVHXuhP3q7K3GyWxnv2o7Zlr4UO+IOR+AVCUKkDyrNsF73IQNbxwLyJ8x6Y+rRAGOKHnxBiGPYQ8N/Ai6hVFfa56F1WKYLU9hTzeouCKbHA8QJ/2bR5ICUFf/2+gMIOh8+mTp9rbqwhNIPWk6OFyqeMXJF8vGCI7lkz/stjeLaubESuE7CrZFegYedJD8XyDN/ObnZFd3Mlg1yybANTIV1sU1rA3gc4+SGX6ZuAvITBegVzGabSIXs6n5a8TrwftHk53Y02uNFUpCnpBLMTOZbdmriw==
Cadena Original del TFD |1.1|C34590FE-9E68-4B49-A3D9-40CB92F0BEA7|2026-04-29T12:40:18|PPD101129EA3|YZ6sAyZeO+GCyJGoJd+kPUo/uxAAORNOB2H8fFvrzMA3YsXOd7KodFyYbxuyeU4/bCsZh8f/0xXRqgogn4rdmk0TW+cBfbw5RHtnFIUXD1s8mgWo7/01qwnplgo/9jC+bRzYh5LYY7Un5Xlue3PxaoyFxtuaXShM8+BVRVYWAJZsr3MxAiO9Wn5Ps6CdujCeR8IX0q2zkQesUECAhOUUWmfexpbYsRmom0EUw9oQsrefR78utQ0rddaSD3+bFUXSTIaa9HFQPVG2WCxnnNG215xxQlugu2Kb53fqWWAsmlyZxyLMOPQODT8xQch6qckLiV9hO77f1NoAtmj+JKLw==|00001000000705928441||

Condiciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

626/Régimen Simplificado de Confianza



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
LAFR690319DU9	RUTH LARA FERNANDEZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C34590FE-9E68-4B49-A3D9-40CB92F0BEA7	2026-04-29T12:29:38	2026-04-29T12:40:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

21/05/2026

PÓLIZA NUM.

27

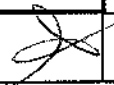
0120096326

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	3,902.14	3,902.14	
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	3,902.14		3,902.14
			SUMAS IGUALES	3,902.14	3,902.14

Concepto:

GASTO CORRIENTE 2026 REMANENTE T.E.530426, GASTOS A CD.VALLES Y TAMUIN 25 Y 26/04/26, RECIBO No.200.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC	EPR		



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Folio de la operación

0012847435

Fecha

21 mayo 2026

Hora

11:09 h

Concepto

cd valles - tamuin

Importe transferido

\$ 3,902.14

3,902.14

3,902.14

Cuenta de origen

-0567

Nombre del beneficiario

Gobierno Del Estado D

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

-6326

BBVA México, S.A. (entidad con el número 117105) - Grupo
Financiero BBVA México, S.A. (entidad con el número 117105)
Calle de la Universidad 100, colonia Polanco, Ciudad de México, CDMX, México
Código Postal 06100

Devolutivo
Mtro. Francisco