



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS FISCALES

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 695



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 01/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 694 Fecha: (01/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20324

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20324 DE FECHA 08-07-2025 PERIODO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: NUU SAVI, COPALA, SAN LUIS ACATLAN, TECOANAPA GRO. MEDIANTE PE-717 JULIO 2025 REFERENCIA 5759892196 DE FECHA 09-07-2025 DEL ING. JOSUE NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 11 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,823.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	900.00

Monto total

3,723.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00018	C. JOSUE NAJERA NAVA	3,723.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00057	ING. JOSUE NAJERA NAVA		3,723.00

Sumas iguales

3,723.00

3,723.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,723.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,723.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,723.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,723.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 01/sep/25

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20324

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20324 DE FECHA 08-07-2025 PERIODO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: NUU SAVI, COPALA, SAN LUIS ACATLAN, TECOANAPA GRO. MEDIANTE PE-717 JULIO 2025 REFERENCIA 5759892196 DE FECHA 09-07-2025 DEL ING. JOSUE NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	2,823.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	900.00
Monto total		3,723.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,823.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00018	C. JOSUE NAJERA NAVA		3,723.00
Sumas iguales		3,723.00	3,723.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,723.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,723.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,723.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,723.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó Ing. Benjamin Guinto Nava Director General
---	--	---

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECURSOS FISCALES



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 717

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 09/jul/25

TRANSFERENCIA: 5759892196

DOC. FUENTE: PLIEGO 20324

BENEFICIARIO: JOSUE NAJERA NAVA (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20324 DE FECHA 08-07-2025 PERIODO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: NUU SAVI, COPALA, SAN LUIS ACATLAN, TECOANAPA GRO. REFERENCIA 5759892196 DE FECHA 09-07-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
-------------	--------------------------------	------	-------

1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00057	ING. JOSUE NAJERA NAVA		3,723.00
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00015	65510831819 GASTOS OPERATIVOS 2025		3,723.00

Sumas iguales

3,723.00

3,723.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

2112 9 00003 00018

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20324

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 8

MES JULIO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: JOSUE NAJERA NAVA				ÑVV SAVI COPALA SAN LUIS ACATLAN TECOANAPA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO						
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		900.00	OFICIAL (X) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,823.00	DEL 10 AL 11 DE JULIO 2025		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				10 DE JULIO 2025 A LAS 07:00 HRS		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			3,723.00	11 DE JULIO 2024 A LAS 16:30 HRS		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
No.de serie: 3FTGF17236MA33400				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. de placa HC4550G				ESC. PRIM. RUR. EST.		
Ford pick up modelo 2006				"MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"		
				C.C.T. 12EPR0834J		
				ZONA ESC. EST. 004		
				LOS ACHOTES. MPIO. DE		
				SAN LUIS ACATLAN GRO.		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
ING. JOSUE NAJERA NAVA SOLICITANTE				Vo. Bo.		
RECIBIO				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA EZPINOZA		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS Vo. Bo.				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TECNICO						

C.c.p. Dirección Administrativa
Control del Vehículo
Recursos Humanos

CONTABILIDAD

DISPENSARIO 5

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
COL UNIVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NX0

PEMEX E.S. 6008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE
PAGARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

Fact. 1163903

FACTURADO

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0500485348]

FRANC

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 89784111190

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	58.358	MAGNA	23.99	1,400.00

TOTAL \$ 1,400.00
09-07-2025 15:44:27 P[5-2] VTA[485348]

DISPENSARIO 5

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
COL UNIVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NX0

PEMEX E.S. 6008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE
PAGARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

Fact. 1163903

FACTURADO

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0500485348]

FRANC

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 89784111190

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	58.358	MAGNA	23.99	1,400.00

TOTAL \$ 1,400.00
09-07-2025 15:44:27 P[5-2] VTA[485348]

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
E.S. 06008
AUME510707NX0
SIIC 0000109991
TEL. 7474941682
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES
PERMISO CRE: PL/6887/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO

Referencia:	G330615
Folio Fiscal:	ce28ec82-dcc9-4ca8-a624-91458c1d1265
Certificado:	00001000000516891351
Certificado SAT:	00001000000509846663
Fecha de emisión:	2025-07-09T15:47:15
Fecha de certificación:	2025-07-09T15:47:46
Lugar de expedición:	39080
Exportación:	01

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
58.358	LTR	15101514	02	MAGNA	20,7596	1,211.48

CANTIDAD CON LETRA:

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,211.48
002 IVA (16.00 %)	188.52
TOTAL	1,400.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jkxfsFLiP6GKPYdHkvWojmtClyRtisNRuljs+1Ai+OIDBx4E9H1y5GK0S5R3G4WXqeDGJ9ckAaIhRzvWoo0nAg0WGk/TS/7iEq5l
Wo+SHHttub7z6YMG1WWLHRifv9Y5H/vpwC2v1g93DV00cxufj0E/jZZ6RdReTuk0LZxgmvmx23bF1ilGhlwHuA12j+zTKEEPKPl
7/BPrJL55B6EirY/mRbs3LPjIAHq1phs8cHZvx7QD1wHf53Q4Eoa56qbZxGHneEYzUkaY8CwOq7K1nnw1P5gM8zd1TBcGhBvrfv1
8OZ+DPQ1+41UNQDx7USp3KgIy1gTKzxbWgqFrv8a4Q==

SELLO DEL SAT

BN5I1mxbDXd/4uz/D0jAylrqCcnX1YWJVr1lVFcKqV34ChOdjJSEwZPEty2mBqmj7s93a8eo4lp2OF5g1v2vLJuOSsBD7pnPCwgW
e1UdSa2V80KH0PBGzKAzDEig4/36vM+n+7mbrfHm5jLVmaupWvLHSGIy+xzfiQIXX2EDN5YQJv2/Wz1+9qMLgBb6IzWXR0IC
Z1J/FlyNftzScaZM0CSlrHO/Dh0yzEq+Ud04YkX4GKJtySarm1X6kbuP7L2M9Vh5xmSzyiH2VzpbYjxyF0HKYPuPfe3iymLXoP0Y
61G3vw9jNoDQsd9wKHRiosdZLe2qrzAqvrpsseue7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ce28ec82-dcc9-4ca8-a624-91458c1d1265|2025-07-09T15:47:46|jkxfsFLiP6GKPYdHkvWojmtClyRtisNRuljs+1Ai+OIDBx4E9H1y5GK0S5R3G4WX
qeDGJ9ckAaIhRzvWoo0nAg0WGk/TS/7iEq5lWo+SHHttub7z6YMG1WWLHRifv9Y5H/vpwC2v1g93DV00cxufj0E/jZZ6RdReTuk0LZxgmvmx23bF1ilGhlwHuA12j+zTKEEPKPl
7/BPrJL55B6EirY/mRbs3LPjIAHq1phs8cHZvx7QD1wHf53Q4Eoa56qbZxGHneEYzUkaY8CwOq7K1nnw1P5gM8zd1TBcGhBvrfv18OZ+DPQ1+41UNQDx7U
Sp3KgIy1gTKzxbWgqFrv8a4Q==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="G" Folio="330615"
Fecha="2025-07-09T15:47:15"
Sello="jKxfsFLiP6GKPYdHkvWjmtClyRtisNRuljs+1Ai+OIDBx4E9H1y5GK0S5R3G4WXqeDGJ9ckAaIhRzvW00nAg0WGK/TS/7iEq51Wo+SHhtub7z6YMG1WWLHR1fv9Y5H/vpwC2v1g93D
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516891351"
Certificado="MIIF9zCCA9+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTY4OTZNTeWQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCMGA1UECgw1U0V
SubTotal="1211.48" Moneda="MXN" Total="1400.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080">
<cfdi:Emisor Rfc="AUME510707NX0" Nombre="EDGARDO ASTUDILLO MORALES" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/6887/EXP/ES/2015-3208958" Cantidad="58.358" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.7596" Importe="1211.48" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1178.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="188.52"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="188.52">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1178.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="188.52"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="ce28ec82-dcc9-4ca8-a624-
91458c1d1265" FechaTimbrado="2025-07-09T15:47:46" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="jKxfsFLiP6GKPYdHkvWjmtClyRtisNRuljs+1Ai+OIDBx4E9H1y5GK0S5R3G4WXqeDGJ9ckAaIhRzvW00nAg0WGK/TS/7iEq51Wo+SHhtub7z6YMG1WWLHR1fv9Y5H/vpwC;
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="BNSI1mxbDxD/4uz/D0jAylrqCcnX1YWjVRilVfCkQV34ChOdjjSEwZPEty2mBqmj7s93a8eo4lp20F5g1v2vL140SsBD7pnPCwgWe1UdSa2VS8OKH0PnGzKAZe1g4/36vM+n+;
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**
Servicio de Atención al Contribuyente**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
AUME510707NX0	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE28EC82-DCC9-4CA8-A624-91458C1D1265	2025-07-09T15:47:15	2025-07-09T15:47:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



COMBUSTIBLES GASOSUR
CARRETERA NACIONAL MEXICO QUERETARO
KM 48 LOCA A BARRIO SAN SEBASTIAN
CRUZ GRANDE TEL
RFC CGA901108NN2

E.S. 3526

M. PAGO:
EFFECTIVO CHEQUE TAR 1E 1A
10/07/026 12:27:03 p.m.
S.I.C.: 0000107036
COMBUSTIBLES GASOSUR
No Ticket 2100347

Bomba: 01 PEMEX MASNA
Litros 63.158
Precio \$23.75
Importe Sin IVA \$1,307.33
IVA AL 16% \$192.69
Importe \$1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 000/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

~~CONSEJERIA~~ ~~CONSEJERIA~~ ~~TICKET~~



COMBUSTIBLES GASOSUR
CARRETERA NACIONAL MEXICO QUERETARO
KM 48 LOCA A BARRIO SAN SEBASTIAN
CRUZ GRANDE TEL
RFC CGA901108NN2

E.S. 3526

M. PAGO:
EFFECTIVO CHEQUE TAR 1E 1A
10/07/026 12:27:03 p.m.
S.I.C.: 0000107036
COMBUSTIBLES GASOSUR
No Ticket 2100347

Bomba: 01 PEMEX MASNA
Litros 63.158
Precio \$23.75
Importe Sin IVA \$1,307.33
IVA AL 16% \$192.69
Importe \$1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 000/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

~~CONSEJERIA~~ ~~CONSEJERIA~~ ~~TICKET~~

COMBUSTIBLES GASOSUR

ES3526

RFC: CGA901108NN2

CRUZ GRANDE, GUERRERO

C.P.: 41800

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Domicilio Fiscal: 39090

Regimen Fiscal:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Bomba: -1

FACTURA SERIE: XGC FOLIO: 21914
FOLIO FISCAL:
D3234017-A6CB-4BB3-A38B-32E4BCB
2465B

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000711033339

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

10/07/2025 12:27:36 PM

FACTURA EMITIDA EN:

CRUZ GRANDE GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna		63.1579	\$20.55	\$1,298.07
Subtotal:				\$1,298.07
IVA :				\$201.93
Total:				\$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma Pago:

01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:

SELLO DIGITAL CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL COMPLETA CERT.:

COMBUSTIBLES GASOSUR

ES3526

RFC: CGA901108NN2

CRUZ GRANDE, GUERRERO

C.P.: 41800

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Domicilio Fiscal: 39090

Regimen Fiscal:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Bomba: -1

FACTURA SERIE: XGC FOLIO: 21914
FOLIO FISCAL:
D3234017-A6CB-4BB3-A38B-32E4BCB
2465B

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000711033339

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

10/07/2025 12:27:36 PM

FACTURA EMITIDA EN:

CRUZ GRANDE GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna		63.1579	\$20.55	\$1,298.07
Subtotal:				\$1,298.07
IVA :				\$201.93
Total:				\$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma Pago:

01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:

SELLO DIGITAL CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL COMPLETA CERT.:



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 41800

XGC - 21914

Fecha Emisión: 2025-07-10T00:00:00
Fecha Certificación: 2025-07-10T12:27:36
Folio Fiscal:
D3234017-A6CB-4BB3-A38B-32E4BCB2465B

Emisor

COMBUSTIBLES GASOSUR
RFC: CGA901108NN2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	63.1579	LTR		Magna	\$20.552730	002 IVA \$201.93	\$1,298.07

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$1,298.07
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$201.93
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,500.00

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D3234017-A6CB-4BB3-A38B-32E4BCB2465B|2025-07-10T12:27:36|PPD101129EA3|DM/1xySylEeG6Tww7GBHQ01YhqHtMMSIKpEPSxUvQ8ULhQ/FMfFzGyltCRdXA9W1ccbvSB
EhhPd8yq3zqQ7PUK1HTy4yOY5tflrB/YNIR9+q7QTCBuOfBWYOYbtlBsjycr3cLJkXikBMj62kC8xliEqBr3f60eOxl8Se6aklB83wsg5cqtz/kinUki5Sgt1JzcYOSMQWBIGe0hH/+9f1VxI91
R4w5SHDXkscXvKgpdp7BMABRphugCGXUaQ9rhWrKGuM06qk3zvFVDG4pC9Wf9aAe80tJF47wIzEPFtqWf9NcQ0BceOGzHQEUgfvVWhEBNZRvo0u4qYTA==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

DM/1xySylEeG6Tww7GBHQ01YhqHtMMSIKpEPSxUvQ8ULhQ/FMfFzGyltCRdXA9W1ccbvSB EhhPd8yq3zqQ7PUK1HTy4yOY5tflrB/
YNIR9+q7QTCBuOfBWYOYbtlBsjycr3cLJkXikBMj62kC8xliEqBr3f60eOxl8Se6aklB83wsg5cqtz/kinUki5Sgt1JzcYOSMQWBIGe0hH/+9f1VxI91
R4w5SHDXkscXvKgpdp7BMABRphugCGXUaQ9rhWrKGuM06qk3zvFVDG4pC9Wf9aAe80tJF47wIzEPFtqWf9NcQ0BceOGzHQEUgfvVWhEBNZRvo0u4qYTA==

Sello digital del SAT

UJBx86EiUzYESEyRM+OjGzJpt0o1/lupVHN7r5/vNqmydR5ACIQRs+Dy17d15SwkZaean48TOQVRR12J+Mkclgs4Q6hm4QOQsjOnkAE
+lil0hIHL0mzIG20xzAik0P14vCFETth9XHekBgb8F8P/ZkQsllfchR5qmZyw2bQigUJf3tFkoNrJwgrojv8J0ToSzhOlvbBOIN/fk+LvBjggwAz
JIN7rgvz1trR4MUyryP3O53JbsYgDOQJz9LxeFHDcQexbcYgT0TkiwyFD8RhQqTTH/nkEe3xyjCRdF6Hpn4JCeRCliha1ky6fTjbjJFq3
YhA/RQxgP60Q==

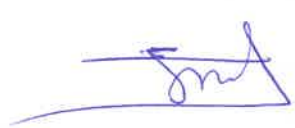
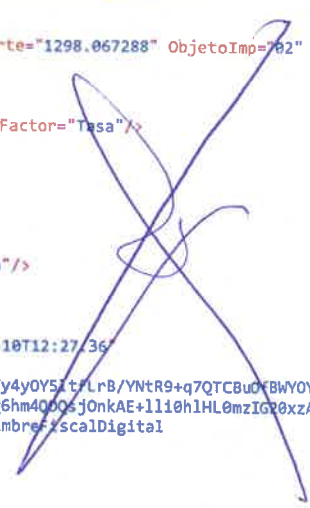
No. Certificado del Emisor: 00001000000711033339

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

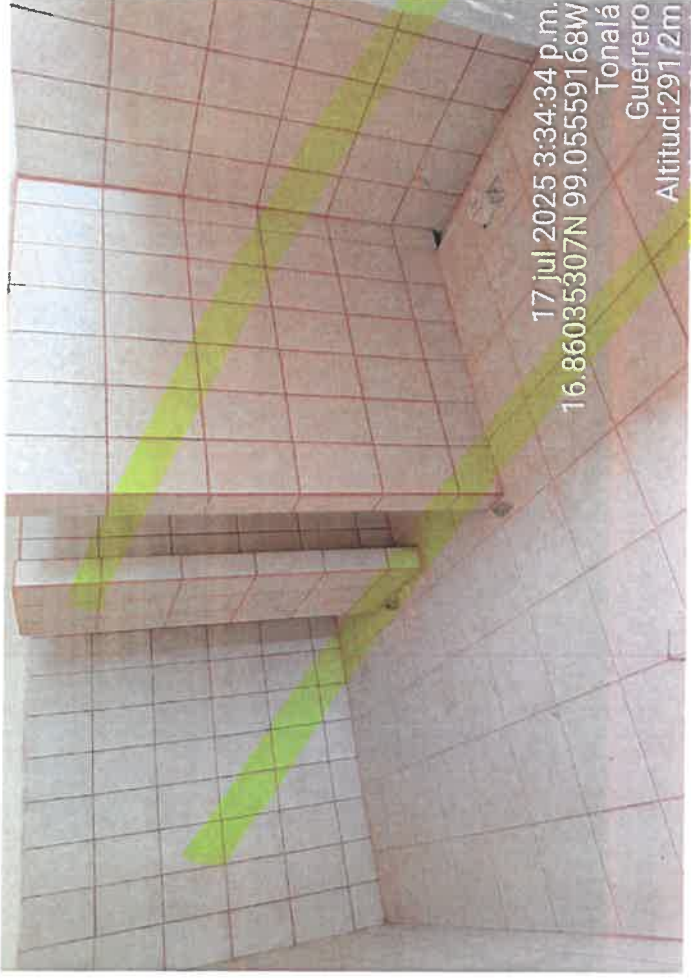
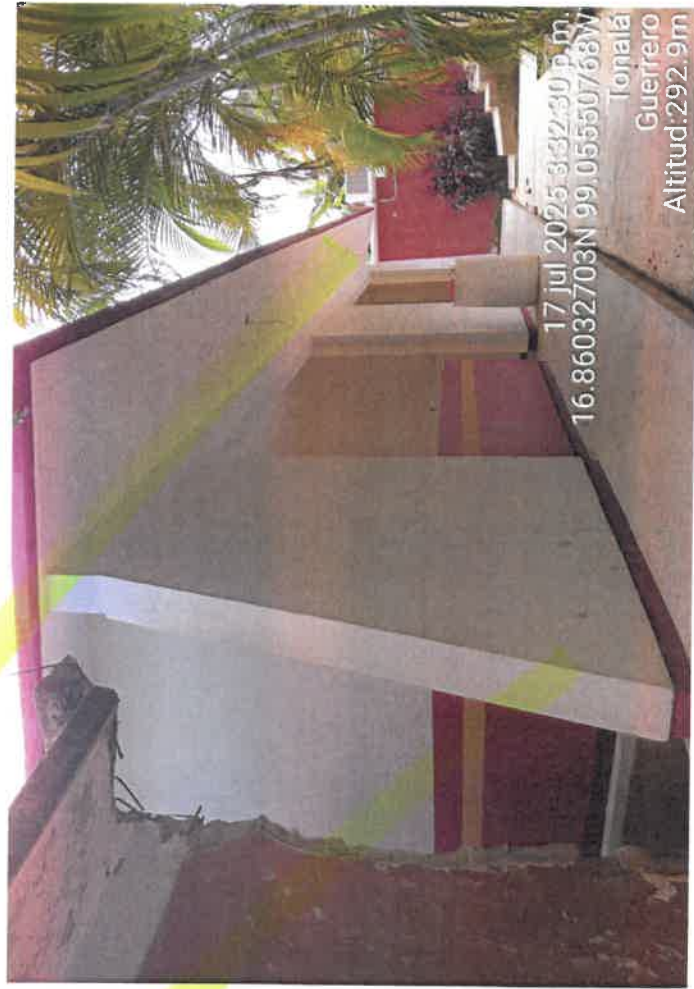
```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MTEwMzMzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwHwYDVQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVfJ
Exportacion="01" Fecha="2025-07-10T00:00:00" Folio="21914" FormaPago="01" LugarExpedicion="41800" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711033339"
Sello="DM/1xySyIEeG6Twv7GBHQ01YhqHtMMsIKpEPSxUvQ8ULhQ/FMf1FzGytitcCRdXA9W1ccbv5BEhhPd8yq3zqQ7PUK1HTy4yOY51tflrB/YNtR9+q7QTCBu0f8WYOYbiIBsjycr3cLIJk
Serie="XGC" SubTotal="1298.07" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1500.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="COMBUSTIBLES GASOSUR" RegimenFiscal="601" Rfc="CGA901108NN2"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="63.1579" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="1298.067288" ObjetoImp="02"
Unidad="lts" ValorUnitario="20.552730">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1262.080231" Importe="201.932837" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.93">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1262.08" Importe="201.93" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-10T12:27:36"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="DM/1xySyIEeG6Twv7GBHQ01YhqHtMMsIKpEPSxUvQ8ULhQ/FMf1FzGytitcCRdXA9W1ccbv5BEhhPd8yq3zqQ7PUK1HTy4yOY51tflrB/YNtR9+q7QTCBu0f8WYOYbiIBsjycr
SelloSAT="UJBx86E1UzYESEyRM+OjpGsZjpt0o1/lupVHN7r5/vNqmvydR5AC1Qrs+Dyt7d15SwKZAean48TOQVRRt2J+Mkclgs4Q6hm4000sJOnkAE+1li0hlHL0mzIG00xzAik0P4vCFI
UUID="D3234017-A6CB-4BB3-A38B-32E48CB2465B" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

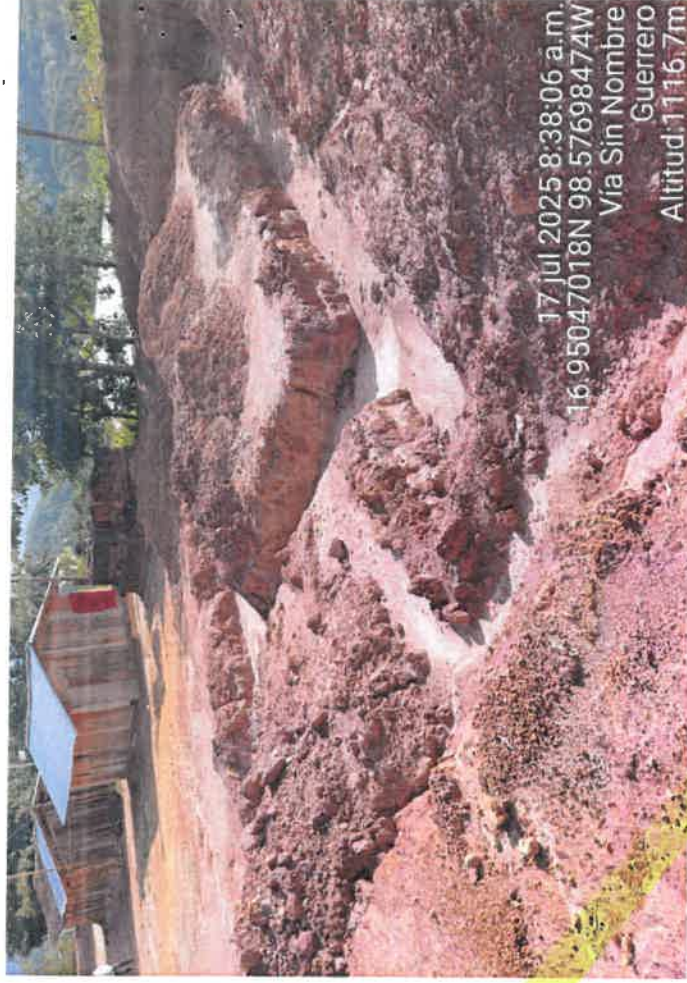
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGA901108NN2	COMBUSTIBLES GASOSUR	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3234017-A6CB-4BB3-A38B-32E4BCB2465B	2025-07-10T00:00:00	2025-07-10T12:27:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





17 jul 2025 11:48:08 a.m.
16.88807358N 98.74230687W
Horcasitas
Guerrero
Altitud: 350.2m



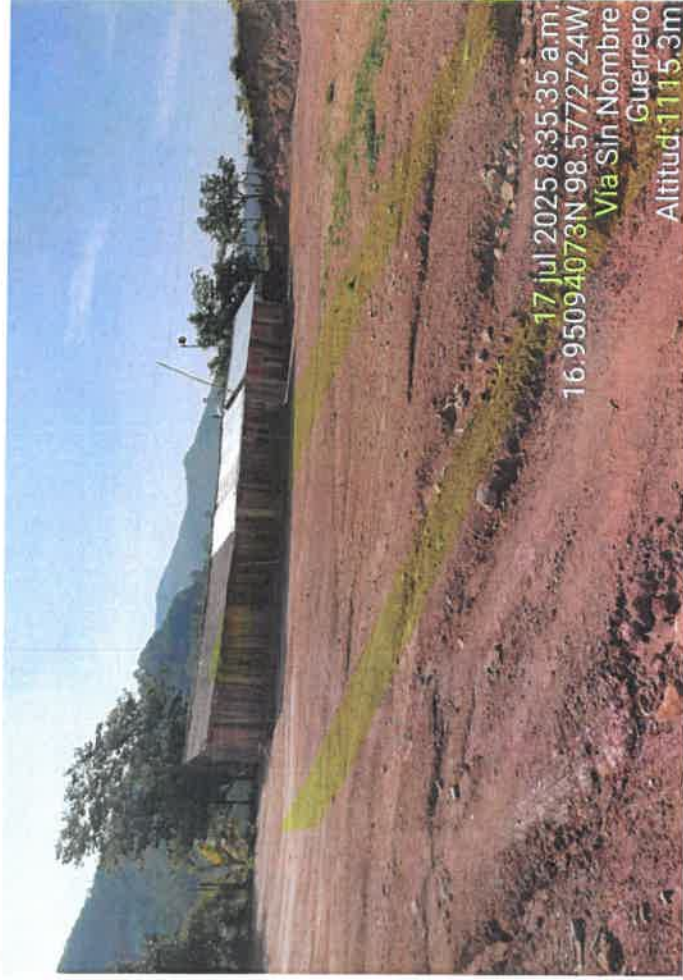
17 jul 2025 8:38:06 a.m.
16.95047018N 98.57698474W
Via Sin Nombre
Guerrero
Altitud: 1116.7m



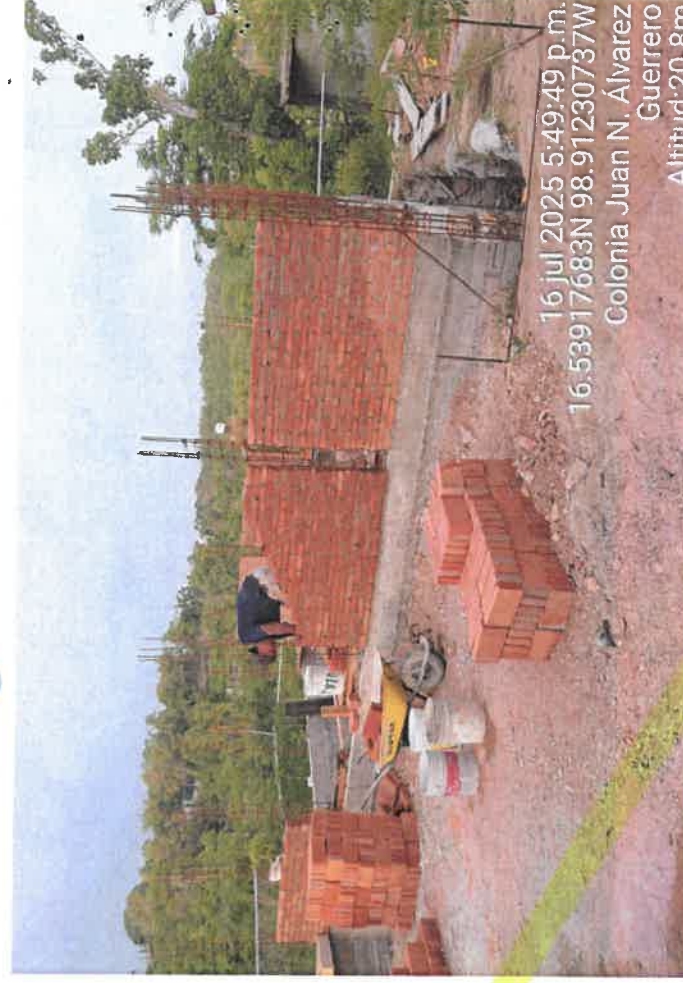
17 jul 2025 11:51:20 a.m.
16.88951589N 98.74253787W
Guerrero, Tlapa de Comonfort - Marquelia
Pueblo Hidalgo
Guerrero
Altitud: 352.9m



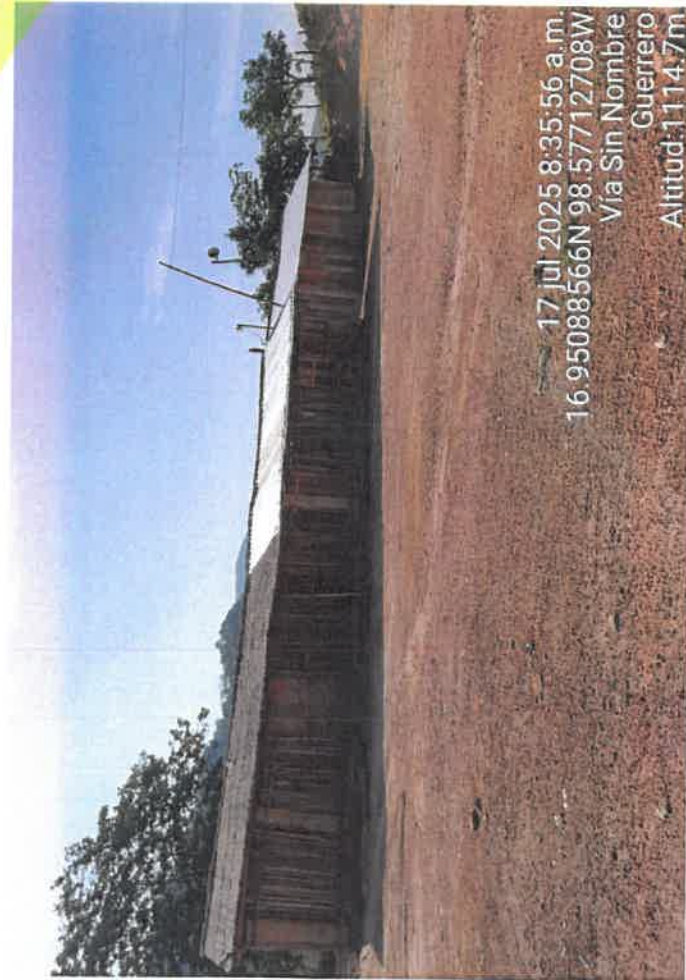
17 jul 2025 11:47:51 a.m.
16.88805985N 98.74233535W
Horcasitas
Guerrero
Altitud: 352.9m



17 jul 2025 8:35:35 a.m.
16.95094073N 98.5772724W
Vía Sin Nombre
Guerrero
Altitud: 1115.3m



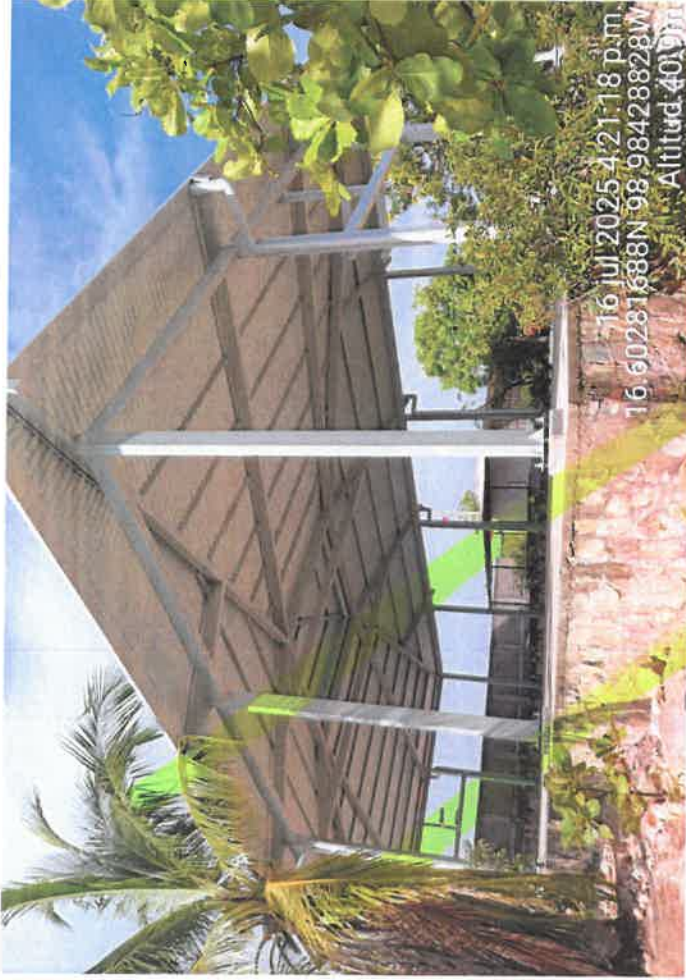
16 jul 2025 5:49:49 p.m.
16.53917683N 98.91230737W
Colonia Juan N. Álvarez
Guerrero
Altitud: 20.8m



17 jul 2025 8:35:56 a.m.
16.95088566N 98.57712708W
Vía Sin Nombre
Guerrero
Altitud: 1114.7m



16 jul 2025 5:50:21 p.m.
16.53914022N 98.91220061W
Altitud: 18.0m





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro., a 10 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20324 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. JOSUE NAJERA NAVA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/a
Col. Guecrotas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx

