

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 114

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 113 Fecha: (13/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21099

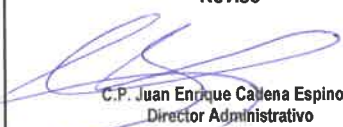
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21099 DE FECHA 21-01-2026 PERIODO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2026 POR INVESTIGACION Y SUPERVISION DE OBRA EN: JOSE JOAQUIN DE HERRERA, CHILAPA DE ALVAREZ, ZITLALA GRO. MEDIANTE PE-68 ENERO 2026 REFERENCIA 0646874971 DE FECHA 21-01-2026 DEL ARQ. SIMON 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 14	GASTOS OPERATIVOS	
2112000 2026 00702061 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,843.00
2112000 2026 00702061 001 002	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14	GASTOS OPERATIVOS	
2112000 2026 00702061 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	500.00
2112000 2026 00702061 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	
Monto total		2,343.00

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 00023	C. SIMON NAJERA NAVA	2,343.00	
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 00056	ARQ. SIMON NAJERA NAVA		2,343.00
Sumas iguales		2,343.00	2,343.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,343.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,343.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,343.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,343.00

 Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	 Revisó C. P. Juan Enrique Cailena Espinoza Director Administrativo	 Autorizó Arq. Enrique Ramírez Barrios Director General
---	--	--

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 113



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/feb/26

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21099

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21099 DE FECHA 21-01-2026 PERIODO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2026 POR INVESTIGACION Y SUPERVISION DE OBRA EN: JOSE JOAQUIN DE HERRERA, CHILAPA DE ALVAREZ, ZITLALA GRO. MEDIANTE PE-68 ENERO 2026 REFERENCIA 0646874971 DE FECHA 21-01-2026 DEL ARQ. SIMON 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 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,843.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	500.00
Monto total		2,343.00

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 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 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	1,843.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	500.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00023	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. SIMON NAJERA NAVA		2,343.00

Sumas iguales		2,343.00	2,343.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,343.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,343.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,343.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,343.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 68



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 21/ene/26

TRANSFERENCIA: 646874971

DOC. FUENTE: PLIEGO 21099

BENEFICIARIO: SIMON NAJERA NAVA (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21099 DE FECHA 21-01-2026 PERIODO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2026 PARA INVESTIGACION Y SUPERVISION DE OBRA EN: JOSE JOAQUIN DE HERRERA, CHILAPA DE ALVAREZ, ZITLALA GRO. REFERENCIA 0646874971 DE FECHA 21-01-2026

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 00056	ARQ. SIMON NAJERA NAVA	2,343.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,343.00
		Sumas iguales	
		2,343.00	2,343.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21/12/2023 00023

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramirez Barrios
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 FISICA EDUCATIVA

21099

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACION
DIA _____ 24
MES ENERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

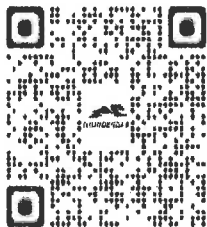
DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. SIMON NAJERA NAVA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) JOSE JOAQUIN DE HERRERA CHILAPA DE ALVAREZ ZITLALA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		5007		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,843		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 23 AL 23 DE ENERO 2026		
TOTAL \$ 2343			FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 22 DE ENERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS		
			EL 23 DE ENERO DEL 2026 A LAS 18:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			INVESTIGACIÓN Y SUPERVISION DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUC. GRO. DIRECCIÓN DE EDUC. INDÍGENA ESC. PRIM. BIL. KALMEKAK C.C.T. 12DPB10497 ZONA ESCOLAR NO. 002 AYAHUALTEPEA, MPIO. DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO			ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARIA DE EDUCACION INEBAN GUERREKO DIREC. DE EDUC. ELEMENTAL JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS" C.C.T. 12DJN34271 CHILAPA DE ALVAREZ GRO. 148 A ZONA ESCOLAR		
PLACAS HC4518G 9BD578672KY331640			ESTADOS UNIDOS MEXICANOS S.E.G. DPTO. DE ESC. SEC. TEC. ESC. SEC. TEC. No. 102 "RAUL ISIDRO BURGOS" CLAVE: 12DST0122Y ZITLALA, GRO.		
RAM ADVENTURE 700					
SERIE					
MODELO					
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO ESC. PRIM. BIL. "MILIANO ZAPATA" C.C.T. 12DPB10510					
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			LA CIÉNEGA CHILAPA, GRO.		
FECHA Y HORA			AUTORIZA		
SOLICITANTE			ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		

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

CONTABILIDAD



DISPENSARIO 3



SERVICIO ASTUDILLO
CARRETERA CHILPANCINGA CHILAPA COL LA VILL
ITA
TIXTLA, GUERRERO
7544742251
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9043
SERVICIO ASTUDILLO
0000113163

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
SERVICIO ASTUDILLO S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN TIXTLA, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471366081

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300621260]

CYNTH

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 20444766816

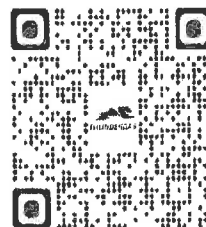
ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	45.012	MAGNA	23.99	1,079.84

TOTAL \$ 1,079.84

22-01-2026 06:33:24 P[3-4] VTA[621260]



DISPENSARIO 3



SERVICIO ASTUDILLO
CARRETERA CHILPANCINGA CHILAPA COL LA VILL
ITA
TIXTLA, GUERRERO
7544742251
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9043
SERVICIO ASTUDILLO
0000113163

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
SERVICIO ASTUDILLO S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN TIXTLA, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471366081

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300621260]

CYNTH

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 20444766816

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	45.012	MAGNA	23.99	1,079.84

TOTAL \$ 1,079.84

22-01-2026 06:33:24 P[3-4] VTA[621260]

SERVICIO ASTUDILLO
E.S. 09043
SAS021220SP6
SIIC 0000113163
TEL. 7544742251
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/7632/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G97784
Folio Fiscal:	2dfa5b65-d7ef-47a1-9733-30463028ab82
Certificado:	00001000000516320601
Certificado SAT:	00001000000719545303
Fecha de emisión:	2026-01-26T08:47:11
Fecha de certificación:	2026-01-26T08:47:42
Lugar de expedición:	39170
Exportación:	01

RECEPTOR:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
GI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
45.012	LTR	15101514	02	MAGNA	20.7626	934.57

CANTIDAD CON LETRA:
MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	934.57
002 IVA (16.00 %)	145.27
TOTAL	1,079.84



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Mw2fKU5fnAA8TTqYHPM08hCrXSF61EwjEw1HjPmyQgBd2n+LRcpFZE6ZJepgEkmJDBkc2eKjVOp2YJtpSoNipQZQUFL+OGw8012F
EPeJ02eyFFaRZfKe8G8IRbctGYN3rt3Ft5ruht25ohNCSm3gnVipS2GR1ypWAvYLZtt7z8DPYGzEeDhaofytVJmjT1eFmX0ZouiZ
GrQGKJ/lbI046rilxWbAvB61PEOjzJtPXyZDEmtkXwb7FU2CjPxsu3jtz0oOubunERc+/XUonUPAyisyZ41uOGRiZjRejgS3GNe
8AJvsqgcx3gCRASpfe3XpPQQ5+wmDjX10tTotBCRA==

SELLO DEL SAT
mz5JqUjfqACH37kBFDFk4ERPrOaoL0dWMD4kQD3+hDD1OyidRyFGWomlwq6L7tAzTcnTyOohTpliCRwgSDslWCMpa600/96oc4Kr
3im6PPrilVKsH5GGKiDfgMG/mdhgKNqXonpD0gbFw8vz6JqpiBVjVLDfclpwJCQgPPNlurHmXmh7RbCFk/PIMT9L1IMvd5yYH+Rd
hBXTsq045eD9KPNm1kmpogZkvUZeZ1JPI4EGL4X4rPCRhlXg/2GxXKXujSbrMB1vaMTfLxuP5TlitothAnYtkP4rk6WwvVbe6d
iQEoggLsJfI6SEXgJOP9qrOfiTMqadngnO3cL0kjFA==

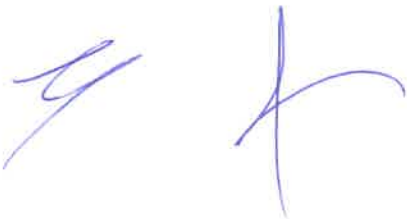
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|2dfa5b65-d7ef-47a1-9733-30463028ab82|2026-01-26T08:47:42|Mw2fKU5fnAA8TTqYHPM08hCrXSF61EwjEw1HjPmyQgBd2n+LRcpFZE6ZJepgEkmJ
DBkc2eKjVOp2YJtpSoNipQZQUFL+OGw8012FEPEJ02eyFFaRZfKe8G8IRbctGYN3rt3Ft5ruht25ohNCSm3gnVipS2GR1ypWAvYLZtt7z8DPYGzEeDhaofytVJmjT1e
FmX0ZouiZGrQGKJ/lbI046rilxWbAvB61PEOjzJtPXyZDEmtkXwb7FU2CjPxsu3jtz0oOubunERc+/XUonUPAyisyZ41uOGRiZjRejgS3GNe8AJvsqgcx3gCRASpfe
3XpPQQ5+wmDjX10tTotBCRA==|00001000000719545303||

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="97784"
Fecha="2026-01-26T08:47:11"
Sello="Mw2fKU5fnAA8TTqYHPM08hCrXSF61EwjEw1HjPmyQgBd2n+LRcpFE6ZJepgEkmJDBkc2ekJvOp2YJtpSoNipQZQUFL+0Gw801ZFEPEJ02eyFFaRZfke8G8IRbctGYN3rt3Ft5ruht25ohNCSm
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516320601"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYzMjA2MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEwAgYDVQDDbDBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVk1D
SubTotal="934.57" Moneda="MXN" Total="1079.84" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39170">
<cfdi:Emisor Rfc="SAS021220SP6" Nombre="SERVICIO ASTUDILLO" RegimenFiscal="601"/>
<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/7632/EXP/ES/2015-1961060" Cantidad="45.012" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.7626" Importe="934.57" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="907.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="145.27"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="145.27">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="907.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="145.27"/>
</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="2dfa5b65-d7ef-47a1-9733-30463028ab82"
FechaTimbrado="2026-01-26T08:47:42" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="Mw2fKU5fnAA8TTqYHPM08hCrXSF61EwjEw1HjPmyQgBd2n+LRcpFE6ZJepgEkmJDBkc2ekJvOp2YJtpSoNipQZQUFL+0Gw801ZFEPEJ02eyFFaRZfke8G8IRbctGYN3rt3Ft5ruht2
NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloSAT="mz5JqUjfqACH37kBFDFk4ERPrOaoL0dWMd4kQD3+hDD10yidRyfgWomlwq6L7tAzTcnTyOohTp1iCRwgSDs1WCMpa600/96oc4Kr3im6PFri1VKsH5GK1DfgMG/mdhgKNqXonpDOgb
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
SAS021220SP6	SERVICIO ASTUDILLO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2DFA5B65-D7EF-47A1-9733-30463028AB82	2026-01-26T08:47:11	2026-01-26T08:47:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,079.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



E.S. 7635 ESTACION CHILAPA 1
CARR.FEDERAL CHILPANCINGO TLAPA
KM 55
C.P 41100
CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
TEL. -
RFC: SMS031219FT1
REGIMEN FISCAL

23/01/2026 11:38 AM, T1
Folio: 331406 Bomba: 1
Empleado: 112 - LUIS DANIEL

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

LTS Magna (Ticket: 331406)		
32.097	\$23.99	\$770.00

Subtotal:		\$666.42
IVA 16.00%:		\$103.58

Total:		\$770.00
SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/10		

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FACTURE SU CONSUMO EN:
[https://facturapepgro.nexusfuel](https://facturapepgro.nexusfuel.mx)
.mx
REFERENCIA 17607635



E.S. 7635 ESTACION CHILAPA 1
CARR.FEDERAL CHILPANCINGO TLAPA
KM 55
C.P 41100
CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
TEL. -
RFC: SMS031219FT1
REGIMEN FISCAL

23/01/2026 11:38 AM, T1
Folio: 331406 Bomba: 1
Empleado: 112 - LUIS DANIEL

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

LTS Magna (Ticket: 331406)		
32.097	\$23.99	\$770.00

Subtotal:		\$666.42
IVA 16.00%:		\$103.58

Total:		\$770.00
SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/10		

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FACTURE SU CONSUMO EN:
[https://facturapepgro.nexusfuel](https://facturapepgro.nexusfuel.mx)
.mx
REFERENCIA 17607635



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 41100

WCH1 - 625

Fecha Emisión: 2026-01-26T08:43:03
Fecha Certificación: 2026-01-26T08:43:04
Folio Fiscal:
6A5289ED-F6A5-4241-A555-ED39E6451F1A

Emisor

SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR
RFC: SMS031219FT1
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 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	32.0970	LTR	PL/10022/EXP/ES/2015-331406	Magna	\$20.762606 002 IVA \$103.58	\$666.42

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$666.42
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$103.58
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$770.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0331406,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6A5289ED-F6A5-4241-A555-ED39E6451F1A[2026-01-26T08:43:04]PPD101129EA3[I7I8HGbMf8AUITcIZOdxIH2AYaEloL1ryUIXVzyl7s04OUDJ1j9O7BPsiVxfe6fCrkB8GxDE15IEVJ2gSN3syix1WZugn7fhdgRLPbG/VsOJITDVGtLuDaa7rdyprXkEQg5uXoR479W7y30SG54BSh+ItE9/9OOWdumMW0Vq9snMIU75ILLTOV4F925Gp0vH5KX3ZgCTibsmQQ8H8gT3FYZFWI2ZFWI2SlgYAFYadd+3QInSe5q4pLAp62bbtH+NNKUmL5j+p3waOsZdTmPZDtD54o66y0gRdvSGIjgnD2zzVETB6SqrX68SYsH8k3fDtE4/c+wUuQK/rcSzsSwJcCHsg==]00001000000705928441



Sello digital del Emisor

I7I8HGbMf8AUITcIZOdxIH2AYaEloL1ryUIXVzyl7s04OUDJ1j9O7BPsiVxfe6fCrkB8GxDE15IEVJ2gSN3syix1WZugn7fhdgRLPbG/VsOJITDVGtLuDaa7rdyprXkEQg5uXoR479W7y30SG54BSh+ItE9/9OOWdumMW0Vq9snMIU75ILLTOV4F925Gp0vH5KX3ZgCTibsmQQ8H8gT3FYZFWI2SlgYAFYadd+3QInSe5q4pLAp62bbtH+NNKUmL5j+p3waOsZdTmPZDtD54o66y0gRdvSGIjgnD2zzVETB6SqrX68SYsH8k3fDtE4/c+wUuQK/rcSzsSwJcCHsg==

Sello digital del SAT

mdF4lzhKJ9Jq3Ry0O6qWAu8InCpS696G0PCi5QlZGwRwKdXmrrKNE8iFQCYfo017xi9BTKygHgjG0YJbl8egSJZEyTPLiCaNDgBAw2oJr4iW0I4y9tF9khyG1CkAjmMI+L0loizibyl6OmB+Osm/eXX8EV4dBgQk8w4XfDJSbiC4U8Kqw7EMKlpV7Li8qyFT4NzxguMvQkfeb4a/8JwhYcoOSOSYy4aqT7LS0XL+Cd9xmJWXTXLdmBIXtUhot8BOJQVDI0TzOitxW1rKA3v4QpKUEQ4MuZoDvnhPk0NNn6+E1CU5JG7fVokpMlwb47ssdtEBrvY+rqOgJmu5affxQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000715373896

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="MIIGPjCCBcAgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTUzNzNzMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMwMwYDVQQDDCxBQyBERUwguU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-01-26T08:43:03" Folio="625" FormaPago="01" LugarExpedicion="41100" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000715373896"
Sello="17I8HGbMF8AU1TcIZ0dxIH2AYaEloLiryU1XVzyl7s040UDJ1j9078PslVxfe6fCrk88GxDE15IEVJ2gSN3syix1WZugn7fhdgRLPbG/Vs0JITDVGtgLuDaa7rdyprXkEQg5uXoR479W7y385G
Serie="WCH1" SubTotal="666.42" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="770.00" 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="SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR" RegimenFiscal="601" Rfc="SM5031219FT1"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="32.0970" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="666.42"
    NoIdentificacion="PL/10022/EXP/ES/2015-331406" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.762606">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="647.375001" Importe="103.58" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.58">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="647.38" Importe="103.58" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-26T08:43:04"
    NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
    SelloCFD="17I8HGbMF8AU1TcIZ0dxIH2AYaEloLiryU1XVzyl7s040UDJ1j9078PslVxfe6fCrk88GxDE15IEVJ2gSN3syix1WZugn7fhdgRLPbG/Vs0JITDVGtgLuDaa7rdyprXkEQg5uXoR479
    SelloSAT="mdF41zhKJ9Jq3Ry006qWAu8InCpS696G0PC15Q1zGw0RwKdXmrrKNE8IFQCYfo017lx19BTkygHgJG0YJb18eg5JZEyTPL1CaNDgBAw2oJr4iW0I4y9tF9khyG1CkAjmML+L0loIzib
    UUID="6A5289ED-F6AS-4241-AS55-ED39E6451F1A" 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>
```

**HACIENDA****SAT**

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
SMS031219FT1	SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A5289ED-F6A5-4241-A555-ED39E6451F1A	2026-01-26T08:43:03	2026-01-26T08:43:04	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$770.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



FECHA: 21 ENERO 2026

[illegible]





S.T. RAUL ISIDRO BURGOS.
ZITLALA, ZITLALA.





E.P. VICERRE BRADO:
TLAYUACA, CUILAPAN DE ALVAREZ



CAJITOWALAN
ATUALA, TIXTA DE CAURENO!





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., A 22 de enero del 2026.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 21099 CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 Y 23 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$500.00 (2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ARQ. SIMON NAJERA NAVA

(375)

AUTORIZO

ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

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



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, 3ra
Cm. Burocratas, C.P. 32000, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

