

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 26/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 220 Fecha: (26/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLEGO 21366

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21366 DE FECHA 19-03-2026 COMISION DEL DIA19-03-2026 POR ASCUDIR AL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO BOULEVARD DE LAS NACIONES NO. 640 FRCC. GRANJAS DE MARQUEZ DIRECCION DE LA SALA REGIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ACAPULCO CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-261 MARZO 2026 REFERENCIA 351762ER946 DE FECHA 18-03-2026 DEL C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA ENCARGADO DEL ACTIVO FIJO DEL IGIFE

| C U E N T A                           | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2112000 2026 00702061 001             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                                   | 300.00 |
| 2112000 2026 00702061 001 001         | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales |        |

Monto total

300.00

| 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 00004 | C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA                | 300.00 |        |
| 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 00032 | C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA                |        | 300.00 |
| Sumas iguales                              |                                                | 300.00 | 300.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE   | HABER  |
|-------------|----------------------------------|--------|--------|
| 8 2 7       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    | 300.00 |        |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |        | 300.00 |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 300.00 |        |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |        | 300.00 |

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Jrg. Enrique Ramirez Barrios  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PÓLIZA DE DIARIOS  
(DE-21) NO. 220



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 26/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21366

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPTOBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21366 DE FECHA 19-03-2026 COMISION DEL DIA19-03-2026 POR ASCUDIR AL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO BOULEVARD DE LAS NACIONES NO. 640 FRCC. GRANJAS DE MARQUEZ DIRECCION DE LA SALA REGIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ACAPULCO CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-261 MARZO 2026 REFERENCIA 351762ER946 DE FECHA 18-03-2026 DEL C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA ENCARGADO DEL ACTIVO FIJO DEL IGIFE

| C U E N T A                           | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2112000 2026 00702061 001             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                                   | 300.00 |
| 2112000 2026 00702061 001 001         | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales |        |

Monto total

300.00

| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)                             | DEBE   | HABER  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 | GASTOS OPERATIVOS                                          |        |        |
| 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001    |                                                            |        |        |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION | 300.00 |        |
| 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001    |                                                            |        |        |
| 001                                        |                                                            |        |        |
| 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 00004 | C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA                            |        | 300.00 |

Sumas iguales

300.00

300.00

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE   | HABER  |
|-------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 300.00 |        |
| 8 2 2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |        | 300.00 |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 300.00 |        |
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |        | 300.00 |

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadeña Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrios  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

**PROGRAMA:** RECURSOS FISCALES

**FECHA:** 18/mar/26

**TRANSFERENCIA:** 351762946

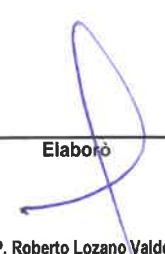
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 21366

**BENEFICIARIO:** CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA ( VENC831119DV0 )

**CONCEPTO:** GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21366 DE FECHA 19-03-2026 COMISION DEL DIA 19-03-2026 PARA ACUDIR AL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO BOULEVAR DE LAS NACIONES NO. 640 FRACC. GRANJAS DEL MARQUEZ DIRECCION DE LA SALA REGIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ACAPULCO CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 351762ER946 DE FECHA 18-03-2026

| 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 00032 | C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA    | 300.00 |        |
| 1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001       | SANTANDER                          |        |        |
| 1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00016 | 65511397765 GASTOS OPERATIVOS 2026 |        | 300.00 |
|                                            | Sumas iguales                      | 300.00 | 300.00 |
| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)      | DEBE   | HABER  |

2012 9 00003 00004

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br><br><b>C. P. Roberto Lozano Valdez</b><br>Encargado de Contabilidad | <b>Revisó</b><br><br><b>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza</b><br>Director Administrativo | <b>Autorizó</b><br><br><b>Arq. Enrique Ramírez Barrios</b><br>Director General |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-281  
MARZO 26.

21366

## PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 19MES **MARZO**AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

[illegible]

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

## CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2022



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

RP  
PE-281  
MM20/2026

**“2026, Año de Margarita Maza parada ”**

Chilpancingo, Gro, a 18 de Marzo del 2026.

**BUENO POR \$ 300.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21366 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

**RECIBÍ**

(375)



**C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA**

**AUTORIZO**

**VO. BO.**

**ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS**  
**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, Col. con Av. de la Juventud, s/n  
Cel. Bódogas, C.P. 38100, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 22-44  
472 45 14, 472 45 43

@ [info@igife.gro.gob.mx](mailto:info@igife.gro.gob.mx)



 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

 NOMBRE  
VERONICA  
NAVA  
CARLOS ALBERTO

SEXO H



DOMICILIO  
- MZA 1 B EDIF 4 CASA 19  
FRACC NUEVO MIRADOR 39107  
CHILPANGICO DE LOS BRAVO, GRO.

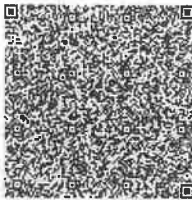
CLAVE DE ELECTOR - VRNVCR83111912H000

CURP  
VENC831119HGRRVR05

AÑO DE REGISTRO  
2002 04

FECHA DE NACIMIENTO 04/1983 SECCIÓN 1267 VIGENCIA 2022-2033

ED04558



VERONICA CORNELIO ESPANZA  
DIRECCION DE OPERATIVOS DE  
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2522259180<<1267037999090  
8311195H3312315MEX<04<<28839<4  
VERONICA<NAVA<<CARLOS<ALBERTO<