

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 243 Fecha: (09/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21211

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21211 DE FECHA 16-02-2026 COMISION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2026 POR TRAZO DE LA RED ELECTRICA Y SUBESTACION J.N. 12 DE OCTUBRE LOC. PUERTO MARQUEZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-139 FEBRERO 2026 REFERENCIA 282019A466 DE FECHA 17-02-2026 DEL ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ PROYECTISTA DEL DPTO. DE PROYECTOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 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 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	1,484.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	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	300.00

Monto total

1,784.00

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 00009	C. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ	1,784.00	
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 00051	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		1,784.00
Sumas iguales		1,784.00	1,784.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,784.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,784.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,784.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,784.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramírez Barrios
 Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21211

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

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21211 DE FECHA 16-02-2026 COMISIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2026 POR TRAZO DE LA RED ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN J.N. 12 DE OCTUBRE LOC. PUERTO MARQUEZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. MEDIANTE PE-139 FEBRERO 2026 REFERENCIA 282019A466 DE FECHA 17-02-2026 DEL ING. ANTONIO TAPIA HERNÁNDEZ PROYECTISTA DEL DPTO. DE PROYECTOS 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	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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	1,484.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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	300.00
Monto total		1,784.00

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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,484.00	
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	300.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00009	SERVIDORES PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS C. ANTONIO TAPIA HERNÁNDEZ		1,784.00
Sumas iguales		1,784.00	1,784.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,784.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,784.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,784.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,784.00

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 139

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 17/feb/26

TRANSFERENCIA: 282019466

DOC. FUENTE: PLIEGO 21211

BENEFICIARIO: ANTONIO TAPIA HERNANDEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21211 DE FECHA 16-02-2026 COMISION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TRAZO DE LA RED ELECTRICA Y SUBESTACION J.N. 12 DE OCTUBRE LOC. PUERTO MARQUEZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 282019A466 DE FECHA 17-02-2026

C U E N T A	DESCRIPCION (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 00051	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ	1,784.00	
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		1,784.00
	Sumas iguales	1,784.00	1,784.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

212 9 00003 00009

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

21211

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 16
MES FEBRERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO						
NOMBRE: ANTONIO TAPIA HERNANDEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) J. DE N. "12 DE OCTUBRE". LOC. PUERTO MARQUEZ, ACAPULCO. MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ.						
CARGO: PROYECTISTA										
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE PROYECTOS.										
DESCRIPCIÓN DE GASTOS										
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO							
VIATICOS	DIARIO									
	DIAS	1	300.-							
COMBUSTIBLE	PRECIO									
	LITROS		1484.-							
PEAJES										
PASAJES										
			TOTAL \$	1,784.-						
OBSERVACIONES CAMIONETA FORD PICK-UP 150 B CIL. MOTOR HECHO EN MEX MOD. 2006 SERIE-3FTFA1228CMA 18245 PLACAS - HC 4549 G.							MEDIO DE TRANSPORTE			
				OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()						
				PERIODO DE COMISIÓN 17 DE FEBRERO DEL 2026						
				FECHA Y HORA DE SALIDA 17 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 6:00 AM						
				FECHA Y HORA DE LLEGADA 17 DE FEBRERO DEL 2026 20:00 HORAS						
				OBJETIVO DE LA VISITA TRAZO DE LA RED ELECTRICA Y SUBESTACION.						
							SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
							S.E.G. SECTOR 04 DE EDUCACION PREESCOLAR ZONA ESCOLAR 41 JARDIN DE NIÑOS "DOCE DE OCTUBRE" C.C.T. 12DJN0052R AV. COSTERA MIGUEL ALENAN S/N PUERTO MARQUEZ ACAPULCO, GRO.			
ING. OSCAR BENJAMIN BENAVIDES LEYVA Vo. Bo.							AUTORIZO			
FECHA Y HORA							ARQ URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS.			
SOLICITANTE ANTONIO TAPIA HERNANDEZ							DIRECTOR GENERAL			
RECIBIO Vo. Bo.							Vo. Bo.			
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS							C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA			
DIRECTOR TECNICO							DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES

Avenida Cuauhtémoc No. 500
39670 Magallanes
Acapulco de Juárez
Tel. : 7444853998
RFC : ESM9911294R6
SIIC : 0000112142
PermisoCRE: PL/3081/EXP/ES/2015
Correo: facturasdespachos@hotmail.com

Fecha: 17/02/2026 10:32
Corte: 1530

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 509136 - 2513049

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 2
Producto :
Litros : 850
Precio : 23.390
Importe : 19.694

TOTAL : 19.694

F. Pago : PAGO EN EFECTIVO

I.U.R. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
FAVOR DE FACTURAR EL MISMO DIA D
E SU CONSUMO, DE LO CONTRARIO SU
CONSUMO SERA INCLUIDO EN LA FAC
TURACION GLOBAL DIARIA

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA
00836-0065-0SVFGE-4

ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES

Avenida Cuauhtémoc No. 500
39670 Magallanes
Acapulco de Juárez
Tel. : 7444853998
RFC : ESM9911294R6
SIIC : 0000112142
PermisoCRE: PL/3081/EXP/ES/2015
Correo: facturasdespachos@hotmail.com

Fecha: 17/02/2026 10:32
Corte: 1530

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 509136 - 2513049

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 2
Producto :
Litros : 850
Precio : 23.390
Importe : 19.694

TOTAL : 19.694

F. Pago : PAGO EN EFECTIVO

I.U.R. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
FAVOR DE FACTURAR EL MISMO DIA D
E SU CONSUMO, DE LO CONTRARIO SU
CONSUMO SERA INCLUIDO EN LA FAC
TURACION GLOBAL DIARIA

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA
00836-0065-0SVFGE-4

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Domicilio Fiscal: 39090

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
45.84994	15101514	PL/3081/EXP/ES/2015-509136	Magna	LTR - LITROS	\$20.762732	\$951.97
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 147.97

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (261)

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.

SUBTOTAL \$951.97
IVA(16%) \$147.97
TOTAL \$1,099.94

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

a9FSCGZ8v+Oua3cwyPxxQuwxk+I0CYxab/R2nVSd8dGqPxYLFhHodQeVsk0mcZCfUfLGPzr1tvK4z8gh60hYmCQluPQeeQWTWpZQJHuoK
Lqr0BmUroy48fDfh9lg+Zle6VGB+wYmwjeUc8/3ey+Jhwo5Puvh0Es3h7ymbY1dAPagzT3PCgPAGQFq5IS0heomrcDhSPgFrmJttmI85DyMa
7apYT6mx7aaj7wUn4EJkHueNIUqJGuRzMHrkaHEB9zUL2nWCB0+/ku54gZgXo59pO6NNVzCUJr64nOR6JlBCITSXYPrvWclShksBHsB9Y
0+pL1iN4tuThx+yAbw==

Sello digital del Emisor

eVKEz+GYLSBQCBOpdMyTmYLI03leVL77QJ4Sfz2TuBBHIA/2pFAiVLJ/1V56cyxHAEKvUih/Zqq1qprO2ObiThOUdSx7ZggDuJN0uOlz4c/Hc
SwwDIZGwY9sDa5ZXZBxjRDgm+oJ9c2vjQ9cGhVWwv6KTP2HgARKFhJlUtK8PjAZhEzNBqED5HD3OPzSjJlRlmaTQqavbUuvz11Yitcs1gyvJ
EYUxBwT/T8BAVpug5gRz7kpiBqDkE0vPEQZXYkPX2jY7jDZdO8qRqHqAQvhizc9jtpkrkZozWwZherO/NgoHqplCKQF84wdzYBYDfQf4v0n8fp
C+mV8Cp/E4PA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]7FE5E9B3-0FD0-48D1-841A-4E43083D3298]2026-02-17T10:34:44|eVKEz+GYLSBQCBOpdMyTmYLI03leVL77QJ4Sfz2TuBBHIA/2pF
AiVLJ/1V56cyxHAEKvUih/Zqq1qprO2ObiThOUdSx7ZggDuJN0uOlz4c/HcSwwDIZGwY9sDa5ZXZBxjRDgm+oJ9c2vjQ9cGhVWwv6KTP2HgA
RKfHjHlUtK8PjAZhEzNBqED5HD3OPzSjJlRlmaTQqavbUuvz11Yitcs1gyvJEYUxBwT/T8BAVpug5gRz7kpiBqDkE0vPEQZXYkPX2jY7jDZdO8
qRqHqAQvhizc9jtpkrkZozWwZherO/NgoHqplCKQF84wdzYBYDfQf4v0n8fpC+mV8Cp/E4PA==[00001000000705928441]]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1099.94"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="951.97" Serie="WEB"
Sello="eVKEz+GYLSBQC BopdMyTmYLI03leVL77QJ4SfZf2TuBBHIA/2pFAiVLJ/1V56cyxHAEKvUiH/iZqq1qprO2ObiThOUdSx7ZggDuJN0uOlz4c/HcSwwDIZ
NoCertificado="00001000000720221638" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39670" FormaPago="01" Folio="19984" Fecha="2026-02-
17T10:34:43" Exportacion="01"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MjAyMjE2MzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwg
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESM9911294R6" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.762732" Unidad="LITROS" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/3081/EXP/ES/2015-509136" Importe="951.97"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="45.84994">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="147.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="924.81"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="147.97">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="147.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="924.81"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="7FE5E9B3-0FD0-48D1-841A-4E43083D3298"
      SelloSAT="a9FSCGZ6v+Oua3cwyPxxQuwxk+H0CYxab/R2nVSd8dGqPxYLFhHodQeVsk0mcZCfUfLGPzr1tvK4z8gh60hYmCQluPQeeeQTWpZQJ
      SelloCFD="eVKEz+GYLSBQC BopdMyTmYLI03leVL77QJ4SfZf2TuBBHIA/2pFAiVLJ/1V56cyxHAEKvUiH/iZqq1qprO2ObiThOUdSx7ZggDuJN0i
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-02-17T10:34:44"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be a stylized 'M' or 'N'. Below the signature is a circular stamp, also in blue ink, which is mostly empty with some faint lines inside.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

ESM9911294R6

Nombre o razón social del emisorESTACION DE
SERVICIO
MAGALLANES**RFC del receptor**

IGI090101NN4

Nombre o razón social del receptorINSTITUTO
GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
(IGIFE)**Folio fiscal**7FE5E9B3-0FD0-
48D1-841A-
4E43083D3298**Fecha de expedición**2026-02-
17T10:34:43**Fecha certificación SAT**2026-02-
17T10:34:44**PAC que certificó**

PPD101129EA3

Total del CFDI

\$1,099.94

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelaciónCancelable con
aceptación

Factura Serie y Folio A 3899

COMBUSTIBLES PETAQUILLAS

RFC: CPE220302S28

T.Comprobante: I

Lugar de expedición: 39105

C.Regimen Fiscal: 601

Version: 4.0

PERMISO CNE:

PL/26079/EXP/ES/2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Cliente: 1550

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Domicilio: AVENIDA LAZARO CARDENAS

Ciudad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

CP: 39090

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

Fecha: 2026-02-18T19:50:49

Folio Fiscal: 656c890f77e14d1887a48d4a1aa92

C.Unidad: LTR

C.P.SAT: 15101515

CANT	NO IDENTIFICACION	P. UNIT.	IMP.
19.091256	PL/26079/EXP/ES/2024-214684	22.61874	

IMPORTE \$432.93

IVA 67.07

TOTAL \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado 00001000000707156650

Cadena Original

18T19:50:49|01|00001000000707156650|432.93|MXN|1|500|1|PUE|39105|CPE220302S28|COMBUSTIBLES PETAQUILLAS|601|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101515|PL/26079/EXP/ES/2024-214684|19.091256|LTR|Litros|Premium 32012|22.61874|432.93|02|419.16|002|Tasa|0.160000|67.07|19.16|002|Tasa|0.160000|67.07|67.07|13c...XmRGqH8q3BUVj80M39...qPhIX160RONI4...Kont...PDfufHFRa5YNJIO40LUJq14OJUxw3SNrShN0HFPVKIYBTuG0b0ay1Dv0hYsYmFIRxwOJhjdCwee9UJef1KP9940YdPIT0Wj1IbBoX1A/6XnxQ63zY3o+wf5br2P+ExZ1/Gq+QMNpP11XSn+UdwdhRLH0gypqwcVioHxggFBKuf21/cJUJP1wLhkGY4xAzQuf8J96C9w8YalFpMmkj6Z1Ah7cIRF4BWYq3P0c5Ai9EI...XOVb+8aV1KFK9WNHbWAC3CldN2pLAituKz4vdrCsOLvg=



COMBUSTIBLES PETAQUILLAS

ESTACION: 15072

RFC: CPE220302S28

PL/26079/EXP/ES/2024

LATERAL DE CARRETERA MEXICO ACAPULCO,

SN, Lt6,MZ 6, cp.:39105

Col. Paseo del Sur

Petaquillas, Gro

combustiblespetaquillas.gro

M. PAGO Efectivo

EMIO: 2 DESPA

FINAL***

2026-02-18 19:50:49

Forma de pago: Autorizado

PRODUCTO VOLUMEN

Premium 32012 19.091 \$500.00

Subtotal: \$432.93

IVA: \$67.07

Total: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SECUENCIA FACTURACION: 214684-389

FACTURACION EN LINEA

www.gasolineros.mx

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONSERVE ESTE TICKET

Ticket para Facturar solo en mes

261

Factura -Serie y Folio A 3899
COMBUSTIBLES PETAQUILLAS

RFC: CPE220302S28

T.Comprobante: I

Lugar de expedición: 39105

C.Regimen Fiscal: 601

Version: 4.0

PERMISO CNE:

PL/26079/EXP/ES/2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

COMBUSTIBLES PETAQUILLAS

ESTACION: 15072

RFC: CPE220302S28

PL/26079/EXP/ES/2024

LATERAL DE CARRETERA MÉXICO-ACAPULCO,

SN, Lt6,MZ 6, cp.:39105

Col. Paseo del Sur

Petaquillas, Gro

combustiblespetaquillas@gmail.com

No. de Cliente: 1550

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)

Domicilio: AVENIDA LAZARO CARDENAS

Ciudad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

CP 39090

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

Fecha: 2026-02-18 19:50:49

Folio Fiscal: c56c680f-77bf-4d18-87a4-bd4a1aa92

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101515

CANT NO IDENTIFICACION P. UNIT. IMP.

19.091256 PL/26079/EXP/ES/2024-214684 22.676874

IMPORTE \$432.93

IVA 67.07

TOTAL \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado 00001000000707156650

M. PAGO Efectivo

IMPRESO: 2 DESPACHADOR 2

ORIGINAL Secuencia: 214684

17/feb/2026 09:53:54 T3

Bomba: 2 Autorizado: F 0

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	MONTO
Premium 32012	19.091	\$26.19	\$500.00
Subtotal:			\$432.93
IVA:			\$67.07
Total:			\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SECUENCIA FACTURACION: 214684-389

FACTURACION EN LINEA

www.gasolineros.mx

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONSERVE ESTE TICKET

Ticket para Facturar solo en mes

Cadena Original

||4.0||A|3899|2026-02-
18T19:50:49|01|00001000000707156650|432.93|MXN|1|500|
1|PUE|39105|CPE220302S28|COMBUSTIBLES
PETAQUILLAS|601|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
|39090|603|G03|15101515|PL/26079/EXP/ES/2024-
214684|19.091256|LTR|Litros|Premium
32012|22.676874|432.93|02|419.16|002|Tasa|0.160000|67.07
19.16|002|Tasa|0.160000|67.07|67.07|
|3cVa+vjLXmRGqH8q3!BUV|80M39IsodnOwq|htX|CURONI4|
ko8fy|9PDfuHFRa5YNJ|O40UUq14OJUxwSSNfShN0HFPVKI
YBTuG0b0ay1Dv0hYsYmFIRxwOJhJdcwae9Uef1KP9940Yd|
p|TOW|HbBoX|V5XnxQ63zY3o+wf5br2P+ExZ|V|Gq+QMNpP1|
XSn+UdwDhRLH0gypqpwCv|OhxggFBKuf21|cJULP1wLhkGY4
sAzQuF8J96C9wr8YalFpMmkj|6Z1A|7c|RF4BVWYq3P0c5Ai9E|
XOVb+8aV1KFK9WNHbWAC3CldN2pLAlukZ4vdrCs0Lv|=



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39105" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="500"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="432.93"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDcxNTY2NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVBQDDCxBQyBERU
NoCertificado="00001000000707156650" FormaPago="01"
Sello="iVPHfKA7BCoJVVIFii43qEa2FRMIU2Zsm5Tgecj3whHzgzGOwo5udhQJQcyIaWlJKCswN7bOGdIhzbBFqkdmP0GhHOUWQ9p2ood5NY3IxUcHoNbMjG
Fecha="2026-02-18T19:50:49" Folio="3899" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="COMBUSTIBLES PETAQUILLAS" Rfc="CPE220302S28" />
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IG1090101NN4"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090" />
  - <cfdi:Conceptos>
    * <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="432.93" ValorUnitario="22.676874" Descripcion="Premium 32012" Unidad="Litros" ClaveUnidad="LTR"
    Cantidad="19.091256" NoIdentificacion="PL/26079/EXP/ES/2024-214684" ClaveProdServ="15101515">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="419.16"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.07">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="419.16"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="I3cVa+vjLXmRGqH8q3IBUVj80M39IsodnQwqPhX1B0RQNT4Ceko8tyi9PDfuHFRa5YNJIO40Uuq14OJUxwSSNfShN0HFPVKb7YBTu
    NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
    SelloCFD="iVPHfKA7BCoJVVIFii43qEa2FRMIU2Zsm5Tgecj3whHzgzGOwo5udhQJQcyIaWlJKCswN7bOGdIhzbBFqkdmP0GhHOUWQ9p2ood5N
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2026-02-18T19:51:16" UUID="c56c680f-77bf-4d18-87a4-8d4a1aa92862"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. J. M.', written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.



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
CPE220302528	COMBUSTIBLES PETAQUILLAS	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C56C680F-77BF-4D18-87A4-8D4A1AA92862	2026-02-18T19:50:49	2026-02-18T19:51:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



JARDIN DE NIÑOS
= 12 DE OCTUBRE - PTO. MARQUEZ





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-139
FEB/2026

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro, a 17 de Febrero 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. 21211 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ

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, Cda. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P. 39000, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife prodigy.net.mx

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TAPIA
HERNANDEZ
ANTONIO

SEXO H

DOMICILIO
C NINOS HEROES 10
BARRIO DE GUADALUPE 39100
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR TPHRAN56072412H000

CURP
TAHA560724HGRPRN00

FECHA DE NACIMIENTO 24/07/1956

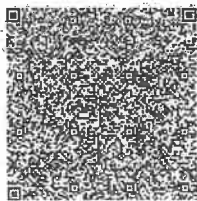
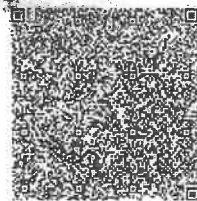
SECCION 1281

AÑO DE REGISTRO 1994-02

VIGENCIA 2020-2030



INE



8009584

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2103228909<<1281033867097
5607242H3012316MEX<02<<24191<8
TAPIA<HERNANDEZ<<ANTONIO<<<<<<<