

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS

**FECHA:** 11/mar/26

**REFERENCIA:** / DE-21 No. 290 Fecha: (11/mar/26) /

**DOC. FUENTE:** PLIEGO 21198

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

**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21198 DE FECHA 11-02-2026 PERIODO DEL 12 AL 13 DE FEBERO DEL 2026 POR SUPERVISION DE OBRA EN. TAXCO, PILCAYA, HELIODORO CASTILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, TAXCO DE ALARCON, LEONARDO BRAVO GRO. MEDIANTE PE-126 FEBRERO 2026 REFERENCIA 9014966 DE FECHA 11-02-2026 DEL ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

| C U E N T A                                                            | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14<br>2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14<br>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<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<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 | 3,200.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<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                                                                                                                    | 500.00   |

**Monto total**

**3,700.00**

| 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 00057 | C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ                      | 3,700.00        |                 |
| 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 00069 | C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ                      |                 | 3,700.00        |
| <b>Sumas iguales</b>                       |                                                | <b>3,700.00</b> | <b>3,700.00</b> |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 8 2 7       | Presupuesto de Egresos Pagado    | 3,700.00 |          |
| 8 2 6       | Presupuesto de Egresos Ejercido  |          | 3,700.00 |
| 8 2 6       | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 3,700.00 |          |
| 8 2 5       | Presupuesto de Egresos Devengado |          | 3,700.00 |

**Elaboró**

**C. P. Roberto Lozano Valdez**  
**Encargado de Contabilidad**

**Revisó**

**C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza**  
**Director Administrativo**

**Autorizó**

**Arg. Enrique Ramirez Barrios**  
**Director General**

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21198

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

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21198 DE FECHA 11-02-2026 PERÍODO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISIÓN DE OBRA EN. TAXCO, PILCAYA, HELIODORO CASTILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, TAXCO DE ALARCON, LEONARDO BRAVO GRO. MEDIANTE PE-126 FEBRERO 2026 REFERENCIA 9014966 DE FECHA 11-02-2026 DEL ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ SUPERVISOR TÉCNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCIÓN DEL IGIFE

| C U E N T A                                                            | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14<br>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<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<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 | 3,200.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<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                                                                                                                    | 500.00   |

Monto total

3,700.00

| C U E N T A                                                                               | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)                                                                                                                                                | DEBE     | HABER    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 014 2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                             |          |          |
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>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 | 3,200.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 014 2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                             |          |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>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                                                      | SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS                                                                                                                                |          |          |
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00057                                                | C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ                                                                                                                                                     |          | 3,700.00 |

Sumas iguales

3,700.00

3,700.00

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | Presupuesto de Egresos Comprometido | 3,700.00 |          |
| 8 2 2       | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |          | 3,700.00 |
| 8 2 5       | Presupuesto de Egresos Devengado    | 3,700.00 |          |
| 8 2 4       | Presupuesto de Egresos Comprometido |          | 3,700.00 |

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

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. 126

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/feb/26

TRANSFERENCIA: 9014966

DOC. FUENTE: PLIEGO 21198

BENEFICIARIO: DANIEL NAVARRETE LOPEZ ( XAXX010101000 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21198 DE FECHA 11-02-2026 PERIODO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 PARA SUPERVISION DE OBRA EN: TAXCO, PILCAYA, HELIODORO CASTILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, TAXCO DE ALARCON, LEONARDO BRAVO GRO.REFERENCIA 9014966 DE FECHA 11-02-2026

| 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 00069 | C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ       | 3,730.00 |          |
| 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    |          | 3,730.00 |
|                                            | Sumas iguales                   | 3,730.00 | 3,730.00 |
| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)   | DEBE     | HABER    |

2112 9 0003 00057

|                                                          |                                                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Elaboró                                                  | Revisó                                                        | Autorizó                                         |
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Arg. Enrique Ramirez Barrios<br>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

21198

**PLIEGO DE COMISIÓN**

PE- 126  
11/02/26  
9614966

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 11  
MES FEBRERO  
AÑO 2026  
CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES                                                                                              |        |          | ITINERARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE: <b>ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ</b>                                                                   |        |          | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>                                                                             |        |          | <b>*ACUITLAPAN/TAXCO</b><br><b>*CACAHUALIMPA/PILCAYA</b><br><b>*COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO</b><br><b>(CHICAHUALES)/CHILPANCINGO</b><br><b>*ACUITLAPAN/TAXCO</b><br><b>*CHICHUALCO/LEONARDO BRAVO</b>                                                                                                                    |  |  |
| ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>                                      |        |          | <b>500 =</b><br><b>3,200 =</b><br><b>3,700 =</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                                                                        |        |          | <b>DEPOSITAR \$ 30 =</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| CONCEPTO                                                                                                     |        | CANTIDAD | MONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| VIATICOS                                                                                                     | DIARIO |          | <b>500 =</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                              | DIAS   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| COMBUSTIBLE                                                                                                  | PRECIO |          | <b>3,230 =</b><br><b>3,200 =</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                              | LITROS |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| PEAJES                                                                                                       |        |          | <b>3,730 =</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| PASAJES                                                                                                      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| TOTAL \$                                                                                                     |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                |        |          | MEDIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                              |        |          | OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                              |        |          | PERIODO DE COMISIÓN<br><b>DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                              |        |          | FECHA Y HORA DE SALIDA<br><b>EL 12 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 08:00 HRS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                              |        |          | FECHA Y HORA DE LLEGADA<br><b>EL 13 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 18:00 HRS</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                              |        |          | OBJETIVO DE LA VISITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                              |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                              |        |          | <b>SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                              |        |          | <b>SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                              |        |          | <br><b>PODER EJECUTIVO DEL EDO</b><br><b>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO</b><br><b>DIRECC DE EDUC PRIM</b><br><b>ESC PRIM</b><br><b>"VICENTE GUERRERO"</b><br><b>CCT 12DPR0230</b><br><b>SAS=MULCO MPIC</b><br><b>TEPECACUILCO GRO</b> |  |  |
|                                                                                                              |        |          | <br><b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO</b><br><b>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO</b><br><b>DIRECC. DE EDUC. PRIM.</b><br><b>ESCUELA PRIMARIA</b><br><b>"NARCISO MENDOZA"</b><br><b>CCT 12DPR5423Q</b><br><b>CHICHUALCO, GRO</b>           |  |  |
| VEHICULO: FORD F-150 FLOTILLERA, MOD. 2007<br>SERIE: 3FTGF17297MA28767<br>PLACAS HC4552G<br>No. ECOM, 12-22N |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Vo. Bo.                                                                                                      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| REANUDACION DE LABORES                                                                                       |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| FECHA Y HORA                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| SOLICITANTE<br><b>ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ</b>                                                            |        |          | <b>AUTORIZO</b><br><b>ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RECIBO<br>Vo. Bo.                                                                                            |        |          | DIRECTOR GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>ING. PEDRO DIAZ CAMPOS</b>                                                                                |        |          | Vo. Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| DIRECTOR TECNICO                                                                                             |        |          | <b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

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

CONTABILIDAD

EST. 1983  
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV  
HERNANDEZ GALZANA NO. 50  
COL. CENTRO C.P. 39000  
CHILPANCINGO GUERRERO  
ESA-020511-RMA  
0600112103

Fecha de Compra: 13/02/2026 12:58:13  
Fecha de impresion: 13/02/2026 12:58:54

TICKET: 00000008314974  
BOMBA: 1  
MANGUERA: 1 SmartPOS.50  
Isla: 1  
Turno: 2026021302

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Raul Villalva  
Producto \$xLts Cantidad Pesos

| PREMIUM | Cve    | Prod     | Pemex: | 32012 |
|---------|--------|----------|--------|-------|
| 26.65   | 63.790 | 1,700.00 |        |       |

Total: \$1,700.00

MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURA EN  
WWW.EFFECTIFACTURA.COM  
\*Gracias por su preferencia\*

EST. 1983  
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV  
HERNANDEZ GALZANA NO. 50  
COL. CENTRO C.P. 39000  
CHILPANCINGO GUERRERO  
ESA-020511-RMA  
0600112103

Fecha de Compra: 13/02/2026 12:58:13  
Fecha de impresion: 13/02/2026 12:58:54

TICKET: 00000008314974  
BOMBA: 1  
MANGUERA: 1 SmartPOS.50  
Isla: 1  
Turno: 2026021302

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Raul Villalva  
Producto \$xLts Cantidad Pesos

| PREMIUM | Cve    | Prod     | Pemex: | 32012 |
|---------|--------|----------|--------|-------|
| 26.65   | 63.790 | 1,700.00 |        |       |

Total: \$1,700.00

MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURA EN  
WWW.EFFECTIFACTURA.COM  
\*Gracias por su preferencia\*

EST. 7983  
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV  
HERMENEGILDO GALEANA NO. 58  
COL. CENTRO C.P. 39000  
CHILPANCINGO GUERRERO  
ESA-828511-EHA  
0000112103

Fecha de Compra: 12/02/2026 12:39:10  
Fecha de impresion: 12/02/2026 12:39:36

TICKET: 00000008313444  
BOMBA: 5  
MANGUERA: 1 SmartPOS. 50  
Isla: 3  
Turno: 2026021202

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Raul Villalva  
Producto \$xLts Cantidad Pesos

| PREMIUM | Cve    | Prod Pemex: | 32012 |
|---------|--------|-------------|-------|
| 26.65   | 56.285 | 1,500.00    |       |

Total: \$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURA EN  
WWW.EFFECTIFACTURA.COM  
\*Gracias por su preferencia\*

12

EST. 7983  
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV  
HERMENEGILDO GALEANA NO. 58  
COL. CENTRO C.P. 39000  
CHILPANCINGO GUERRERO  
ESA-828511-EHA  
0000112103

Fecha de Compra: 12/02/2026 12:39:10  
Fecha de impresion: 12/02/2026 12:39:36

TICKET: 00000008313444  
BOMBA: 5  
MANGUERA: 1 SmartPOS. 50  
Isla: 3  
Turno: 2026021202

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Raul Villalva  
Producto \$xLts Cantidad Pesos

| PREMIUM | Cve    | Prod Pemex: | 32012 |
|---------|--------|-------------|-------|
| 26.65   | 56.285 | 1,500.00    |       |

Total: \$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

FACTURA EN  
WWW.EFFECTIFACTURA.COM  
\*Gracias por su preferencia\*

12

# ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA  
NO. ESTACIÓN: 07983  
CLAVE PEMEX: 0000112103  
PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.

CFDI - 161654

Folio fiscal

831010C3-55E4-445F-940A-A0C1AC5B9CB2

Fecha emisión

2026-02-27T17:29:31

Fecha certificación

2026-02-27T17:29:58

No. Certificado Digital

00001000000718315928

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

## Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 39090

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 8313444,8314974

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident                           | Unidad | Cantidad  | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe    |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|------------|
| 15101515       | LTR         | PL/6059/<br>EXP/<br>ES/2015-8313444 | Litros | 56.285368 | PREMIUM     | \$23.07367     | \$0       | \$1,298.71 |

## Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident                           | Unidad | Cantidad  | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe    |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|------------|
| 15101515       | LTR         | PL/6059/<br>EXP/<br>ES/2015-8314974 | Litros | 63.790026 | PREMIUM     | \$23.07367     | \$0       | \$1,471.87 |

## Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

| Tipo Impuesto | Base         | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe  |
|---------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|
| Trasladado    | \$1,258.0625 | 002-IVA  | Tasa        | 0.160000   | \$201.29 |

SUBTOTAL \$2,770.58

IVA a 16 % \$429.42

TOTAL \$3,200.00

## Importe con letra

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago                  |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| I-INGRESO           | MXN    | -           | 01-EFECTIVO   | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|831010C3-55E4-445F-940A-A0C1AC5B9CB2|2026-02-27T17:29:58|PPD101129EA3||RKAqzz9B0z0hzTQb24guW93EXGcu3tMEYsNNLgN0v0zeX6qW8etAAZnKuttXv9cXT0okNtjNI7eo96R1U/NPUIKQt3cpp7UTmXINmcysVjAFRFkZMIKVFJmTn4DG8/kjyFBFshy8muNUWUusszz6Huhvdlad20ufhC6xjALY1WB7rGuASMT6aD3eUs9TwdgwGxGcckdHx4WDWDCsojlrUqn3u688IItGHnL6nOqA8CxZJWI+qHeNuzL85GfWMKYBzdCGvRNsMUDVc2fIyyT+ssWt4caskvibPQqstZCwjc1FMGFIWBCGGUctiqCKlvq3bj3UezCex3BxRXMUjKwIA==|00001000000705928441||

## Sello Digital

RKAqzz9B0z0hzTQb24guW93EXGcu3tMEYsNNLgN0v0zeX6qW8etAAZnKuttXv9cXT0okNtjNI7eo96R1U/NPUIKQt3cpp7UTmXINmcysVjAFRFkZMIKVFJmTn4DG8/kjyFBFshy8muNUWUusszz6Huhvdlad20ufhC6xjALY1WB7rGuASMT6aD3eUs9TwdgwGxGcckdHx4WDWDCsojlrUqn3u688IItGHnL6nOqA8CxZJWI+qHeNuzL85GfWMKYBzdCGvRNsMUDVc2fIyyT+ssWt4caskvibPQqstZCwjc1FMGFIWBCGGUctiqCKlvq3bj3UezCex3BxRXMUjKwIA==

## Sello digital del SAT

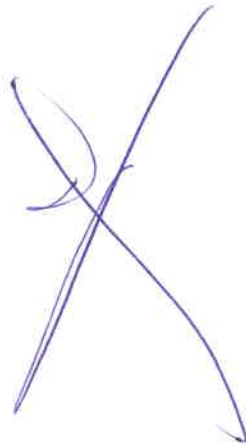
c83gsutWMel3X91qbCpvdhRpv3ORBMaBKTkimaC0Fae7xxBhpepE4PkaILIY6UxQWuyXumKDMA5bIXNbctJWqW4qRdnaL6iFSV98SeIy2YrUCWMob0/HpHuCRX8BX3ba7TMBj0JTexzhxrrJ3NzaOERMNIpT33syaoJc05UI7TK34/svi9Jbn2uV/CuKOG6/HeuKOYNXV1rNGDEWY3Fjwwdf9zKHUo8LUcZj+pcfU8BHfpfUKlk4eNmqDcLw7uJ5fTpJfmBm6AhMtlyTviVmLn91Xk9ET2JWI2gEm5rG8CZb3JTqFB+IJ6V51b4yU1u61MfJV90RkTnehyyomahg==

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2026



RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



```

<?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="3200.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="2770.58" Serie="CFDI"
Sello="RKAnqz9B0zOhzTQb24guW93EXGcu3tMEYsNNLgN0v0zeX6qW8etAAZNKuttXv9cXTOokNtjNI7eo96RIU/NPU1KQt3cpp7UTmXINmcysVjAFRFkZM
NoCertificado="00001000000718315928" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39000" FormaPago="01" Folio="161654" Fecha="2026-02-
27T17:29:31" Exportacion="01"
Certificado="MIIGIjCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTgzMTU5MjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwg
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESA020511BMA" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO AMMA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.073670" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/6059/EXP/ES/2015-8313444" Importe="1298.71"
      Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="56.285368">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="201.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1258.062500"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.073670" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/6059/EXP/ES/2015-8314974" Importe="1471.87"
      Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="63.790026">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="228.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1425.812500"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="429.42">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="429.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2683.88"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="831010C3-55E4-445F-940A-A0C1AC5B9CB2"
    SelloSAT="c83gsutWMel3X91qbCpvdhRpv3ORBMaBKTkimaC0Fae7xxBhpepE4PkaILiY6UxQWuyXumKDMa5bIXNbetJWqW4qRdnaL6iFSV98"
    SelloCFD="RKAnqz9B0zOhzTQb24guW93EXGcu3tMEYsNNLgN0v0zeX6qW8etAAZNKuttXv9cXTOokNtjNI7eo96RIU/NPU1KQt3cpp7UTmXIN
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-02-27T17:29:58"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

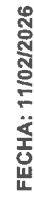
## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ESA020511BMA                         | ESTACION DE SERVICIO AMMA        | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 831010C3-55E4-445F-940A-A0C1AC5B9CB2 | 2026-02-27T17:29:31              | 2026-02-27T17:29:58     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$3,200.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                            |





**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**I.G.I.F.E.**



**SUPERVISOR: ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ**

**REGION: CENTRO**

[illegible]

ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ



D

M



D

2



*[Handwritten blue mark, possibly a signature or initials]*



*[Handwritten blue mark, possibly a signature or initials]*

*[Handwritten blue mark, possibly a signature or initials]*



10

11



D

2



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

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

Chilpancingo, Gro., A 12 de Febrero 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. 21198 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 Y 23 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$500.00 (2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

**RECIBÍ**

(375)

**ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ**

**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, Csq. con Av. de la Juventud, s/n  
Cd. Burocratas, C.P. 33090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife-prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
NAVARRETE  
LOPEZ  
DANIEL

SEXO H

DOMICILIO  
C MARISCAL GALEANA 32  
COL HERMENEGILDO GALEANA 39010  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR: NVLPON83121312H300

CURP  
NALD831213HGRVPND4

AÑO DE REGISTRO  
2004 04

FECHA DE NACIMIENTO  
13/12/1983

SECCIÓN  
1212

VIGENCIA  
2021 - 2031

IDMEX2208256098<<1212070112504  
8312136H3112319MEX<04<<27129<1  
NAVARRETE<LOPEZ<<DANIEL<<<<<<<<