

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 314

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 03/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 313 Fecha: (13/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21164

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21164 DE FECHA 04-02-2026 COMISION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISION, Y ENTREGA DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-100 FEBRERO 2026 DEL ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DE DPTO. DE CONSTRUCCION 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	1,675.00
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

1,975.00

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 00046	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	1,975.00	
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 00046	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		1,975.00
Sumas iguales		1,975.00	1,975.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,975.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,975.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,975.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,975.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2019

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 313



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21164

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

CONCEPTO:

PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21164 DE FECHA 04-02-2026 COMISION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISION, Y ENTREGA DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-100 FEBRERO 2026 DEL ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DE 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	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,675.00
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	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONOMICA: 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

1,975.00

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	1,675.00	
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	300.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00046	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		1,975.00

Sumas iguales

1,975.00

1,975.00

C U E N T A

PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)

DEBE

HABER

8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,975.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,975.00
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,975.00	
			1,975.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Arq. Enrique Ramírez Barras
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. 100

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 04/feb/26

TRANSFERENCIA: 522158345

DOC. FUENTE: PLIEGO 21164

BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21164 DE FECHA 04-02-2026 COMISION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026 PARA SUPERVISION, Y ENTREGA DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. REFERENCIA 522158F345 DE FECHA 04-02-2026

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 00046		ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	1,975.00	
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		1,975.00
		Sumas iguales	1,975.00	1,975.00
C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 900003 00046

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 FÍSICA EDUCATIVA

21164

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 04

MES FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUAREZ *CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		300 =		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,675 =		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
TOTAL \$ 1,975 =			PERIODO DE COMISIÓN DEL 05 AL 05 DE FEBRERO DEL 2026		
			FECHA Y HORA DE SALIDA 05 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 08:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA 05 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION-ENTREGA		
VEHICULO: DODGE RAM 2500 4X4 PLACAS: HC4561G No. DE SERIE: 3C6KRBAT1DG516315			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
REANUDACION DE LABORES			S.E.G.		
FECHA Y HORA			PODER EJECUTIVO DEL EDO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIREC. EDU. MED. TERM. DEPTO. DE EDUC. SEC. SUPERVISION DE ESC. SEC. TEC. N°5 C.C.T. 12DST0011T ACAPULCO GRO.		
ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION DIREC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIM. RUR. FED. "RUFIO FIGUEROA" C.C.T. 12DPR1729G ZONA ESCOLAR N°1024 EL RINCON DE LA VITA, GRO.		
RECIBO			ESC. PRIM. RUR. MAT "GENERAL LAZARO CÁRDENAS" C.C.T. 12DPR1421R LA MAQUINA. MPIO. DE ACAPULCO, GRO.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			AUTORIZO ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR GENERAL		
			Vo. Bo.		
			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA EZPINOZA		
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Per. CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/02/05 08:36:20
Fecha Imp : 2026/02/05 08:37:03
Turno : 2026020501
Transacción : 3445882
WebId : t00100344588258
Venta : 4203726
Isla : 01
Bomba : 01
Posición : 01
Forma Pago :
Tarjeta de crédito \$1,200.00
SANTANDER 5397
-AFIRME

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	50.020 LTR	\$23.99	\$1,200.00
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$1,038.56	\$161.44		\$1,200.00

bomba3



TICKET FACTURABLE EN: el factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA



SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Per. CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/02/05 08:36:20
Fecha Imp : 2026/02/05 08:37:03
Turno : 2026020501
Transacción : 3445882
WebId : t00100344588258
Venta : 4203726
Isla : 01
Bomba : 01
Posición : 01
Forma Pago :
Tarjeta de crédito \$1,200.00
SANTANDER 5397
-AFIRME

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	50.020 LTR	\$23.99	\$1,200.00
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$1,038.56	\$161.44		\$1,200.00

bomba3



TICKET FACTURABLE EN: el factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228LI1

SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070

AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura -WEB 165,451 Fecha: 28/02/2026 07:57:52a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO, Guerrero 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
50.021	LTR Litro	4203726	15101514	07 MAGNA	20.762606	0.00	1,038.56

261

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

Observaciones:

Subtotal	1,038.56
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$161.44
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,200.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-02-28T07:57:58

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal 70951FAB-3275-414B-9D14-1B773D49D2E3

Sello Digital

ORevjOXZaeHXLvyMEpO8LWA6Pi0VuBhcF8OFnLcs+TQTTKQdsfCeIGVvyCab7j5vyXuCh1FUviZ5b3J428k/LNcYnxg7MrQwHR6bJZnt+FS35cJHgyhE/xlO0au97ySy6DZWEILO4cDSmT6UFOUmCGmko9jaZF6JR7+letMnWcSaV4UYUfcRPVfYvy2YL5t5T9jRrKJfDkHbpNq/+4dOasLwztcJHf91aj8DL4VOPvMhkV1xGu/sWy80f+dmJrIF8jDPZoo4Skdlc30l/nxNc+Q53Mylne9hhwm+jGlf5Atk2hfMlBEF+2UjSC02vVF3zYjggX6RP3PdYYI402pA==

Sello Sat

e30I2oN8RpApMkUyha4URe8lxN8EjNzU0THggu6l+eP7VvHqZrWEAxB01y2MEyQnaDhml/ouX7IObgj4JP3s+CuTr/E9g0eRc4jD3OE/Z9mkJTjvWk0QkDUQw9CN4Ls8ZPp/0m7wzj34+uHChx2nU0KMfU3YUvmYuw9zH4Axv8zJd137WZVR6UoMA0w+OoNoxMNP+KpgUMRSIOmTGMML2fUngj/7K+z3nB/owzWjBIXtd5Fvld++VYaoGynq7rwQWvejkUC6o2WiQroQyxzN5+N6bH8xz+knnDwXmtDTI9CYENGsxRCWUc4T4E807b5O8z3Ua66VKSjV/bbYREA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|70951FAB-3275-414B-9D14-1B773D49D2E3|2026-02-28T07:57:58|PPD101129EA3|ORevjOXZaeHXLvyMEpO8LWA6Pi0VuBhcF8OFnLcs+TQTTKQdsfCeIGVvyCab7j5vyXuCh1FUviZ5b3J428k/LNcYnxg7MrQwHR6bJZnt+FS35cJHgyhE/xlO0au97ySy6DZWEILO4cDSmT6UFOUmCGmko9jaZF6JR7+letMnWcSaV4UYUfcRPVfYvy2YL5t5T9jRrKJfDkHbpNq/+4dOasLwztcJHf91aj8DL4VOPvMhkV1xGu/sWy80f+dmJrIF8jDPZoo4Skdlc30l/nxNc+Q53Mylne9hhwm+jGlf5Atk2hfMlBEF+2UjSC02vVF3zYjggX6RP3PdYYI402pA==|00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

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"
Certificado="MIIGQjCCBQAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDvQQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSUBgREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-28T07:57:52" Folio="165451" FormaPago="28" LugarExpedicion="39070" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000714120548"
Sello="0ReVjOXZaeHXLvYMEp08LWA6Pi0VuBhCF80FnLcs+TQTTKQdsfCeIGVvyCab7j5vyXuCh1FUviZ5b3J428k/LNcYnxg7MrQwHR6bJZnt+fs35cJHgyhE/x100au97ySy6DZWE1L04cD5mT6UFO
Serie="FWEB" SubTotal="1038.56" TipoDeComprobante="I" Total="1200.00" 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="ESTACION DE SERVICIO JACSA" RegimenFiscal="601" Rfc="ESJ140228LI1"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="50.020696" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="1038.56"
NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4203726" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.762606">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1009.00" Importe="161.44" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161.44">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1009.00" Importe="161.44" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-28T07:57:58"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="0ReVjOXZaeHXLvYMEp08LWA6Pi0VuBhCF80FnLcs+TQTTKQdsfCeIGVvyCab7j5vyXuCh1FUviZ5b3J428k/LNcYnxg7MrQwHR6bJZnt+fs35cJHgyhE/x100au97ySy6DZWE1L04cD
SelloSAT="e30I2oN8RpApMkUyha4UR8lxN8EjNzU0THgu6I+eP7VvHQztRWEAxB01y2MEyQnaDhmL/ouX710bgj4JPs3+CuTr/E9g0eRc4jD30E/Z9mkJTjvWk0QkDUQw9CN4L68ZPp/0rn7wz
UUID="70951FAB-3275-4148-9D14-1B773D49D2E3" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESJ140228LI1	ESTACION DE SERVICIO JACSA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70951FAB-3275-414B-9D14-1B773D49D2E3	2026-02-28T07:57:52	2026-02-28T07:57:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 58
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-020511-HMA
0000112103

Fecha de Compra: 05/02/2026 14:40:40
Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:40:27

TICKET: 00000008304332
BOMBA: 4
MANGUERA: 1 SmartPOS. 50
Isla: 2
Turno: 2026020503

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: smart
\$xfts Cantidad Pesos

Cve Prod Pemex: 32012
26.05 26.268 700.04

Total: \$700.04

SETECIENTOS PESOS 04/100 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-020511-HMA
0000112103

Fecha de Compra: 05/02/2026 14:40:40
Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:16:27

TICKET: 00000008304332
BOMBA: 4
MANGUERA: 1 SmartPOS. 50
Isla: 2
Turno: 2026020503

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: smart
Producto \$xfts Cantidad Pesos

PREMIUM Cve Prod Pemex: 32012
26.05 26.268 700.04

Total: \$700.04

SETECIENTOS PESOS 04/100 MN

ORIGINAL

FACTURA EN
WWW.EFFECTIFACTURA.COM
Gracias por su preferencia

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 - 161673

Folio fiscal
8D0F0CAA-3300-480F-B170-98EF4A848610

Fecha emisión
2026-02-28T14:14:55

Fecha certificación
2026-02-28T14:15:03

No. Certificado Digital
00001000000718315928
No. Certificado Digital SAT
00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

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

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 39090

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 8304332

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/6059/ EXP/ ES/2015-8304332	Litros	26.268036	PREMIUM	\$23.07367	\$0	\$606.10

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$587.125	002-IVA	Tasa	0.160000	\$93.94
SUBTOTAL					\$606.10
IVA a 16 %					\$93.94
TOTAL					\$700.04

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 04/100 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|8D0F0CAA-3300-480F-B170-98EF4A848610|2026-02-28T14:15:03|PPD101129EA3||E63VHz9prUQ64XyleX4+/om98PVzRPeBm63sgnvocpNjrlQ11TGeseOmoproVUI2XsAN8Wq74Dji0mRBRTNY5G9ku4Yr52HfJj8UKmCA4ms8iPunkP8vjwN6vcuE2Sg0vrM4rBG/T5MxY7o/bBKzeBrigRe26wveEeloQ4KnfxWoUKdA4oSdOQbqoc5jPncx9QV2P417zE6CrUgtAxUxZ+f/Zh7+gvGzgbYv2cV9RGl2SrDWouOrDKM1Zxm0zWXDxXndDNBKrcE/ZmtttbW7+o7mLAYPvSs5sLF3Cr2rsSq6CF5I4IBkeJYNIo3uF5pPhTVx4qGef0G6JInNdKvZ6A==|00001000000705928441||

Sello Digital

E63VHz9prUQ64XyleX4+/om98PVzRPeBm63sgnvocpNjrlQ11TGeseOmoproVUI2XsAN8Wq74Dji0mRBRTNY5G9ku4Yr52HfJj8UKmCA4ms8iPunkP8vjwN6vcuE2Sg0vrM4rBG/T5MxY7o/bBKzeBrigRe26wveEeloQ4KnfxWoUKdA4oSdOQbqoc5jPncx9QV2P417zE6CrUgtAxUxZ+f/Zh7+gvGzgbYv2cV9RGl2SrDWouOrDKM1Zxm0zWXDxXndDNBKrcE/ZmtttbW7+o7mLAYPvSs5sLF3Cr2rsSq6CF5I4IBkeJYNIo3uF5pPhTVx4qGef0G6JInNdKvZ6A==

Sello digital del SAT

gU4KYPesc8ke5fSGl2oPUwv+DRpMjn+8PCmpd0NGsop85iVqUGrPKcdi8HEexBQJQzKQXcW4o4IwMcsnImJiiI2zSoWP5QACodqly5S4MXVIfwCXsh36061arQorNr0z9ca3ZubCXKq5KKEqE6D4FpVQOZ+M4IK7QtIfvRyBAmuSgSHplfGTE157ZsYRQid9xTPr4Z7bG4zSVdKjXNmmTth03NOWv7LU+uMSlsYg71C4x1hJ37DStZpBfeHBkMvwbxeJWx8mE7dYBSyl10TxOjShp1jotyd197YzB+Q5b6s/Y4iBzrTyjQgVLS9YxdrVru90JBcrd7OHQF+vJDP7g==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGIjCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTgzMTU5MjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwGU0VSVk1DSU8gREUgQUJNSU5U1RSQUNJTB04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-28T14:14:55" Folio="161673" FormaPago="01" LugarExpedicion="39000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000718315928"
Sello="E63VHz9prUQ64Xy1eX4+/om98PVzRPe8m63sgnvocpNjrIq11TGeseOmooproVUI2XsAN8Wq74Dji0mRBRNTNY5G9ku4Yr52HfJj8UKmCA4ms8iPunkP8vjwN6vcuE2Sq0vrM4rBG/T5MxY7o/bB
Serie="CFDI" SubTotal="606.10" TipoDeComprobante="I" Total="700.04" 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="ESTACION DE SERVICIO AMMA" RegimenFiscal="601" Rfc="ESA020511BMA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39000" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="26.268036" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="606.10"
NoIdentificacion="PL/6059/EXP/ES/2015-8304332" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="23.073670">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="587.125000" Importe="93.94" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="93.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="587.13" Importe="93.94" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-28T14:15:03"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFDI="E63VHz9prUQ64Xy1eX4+/om98PVzRPe8m63sgnvocpNjrIq11TGeseOmooproVUI2XsAN8Wq74Dji0mRBRNTNY5G9ku4Yr52HfJj8UKmCA4ms8iPunkP8vjwN6vcuE2Sq0vrM4rBG/T5M
SelloSAT="gu4KYPesC8ke5fSG12oPUwv+DRpMjn+8PCmpd0NGsop851VqUGrPKcdi8HEExBQJQzKQXcW4o4IwMcsnImJiiI2zSoWP5QAQodmY5S4MXVIfwCXsh3606larQonr0z9ca3ZubCXKq
UUId="8D0F0CAA-3300-480F-B170-98EF4A848610" 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:Addenda>
<egas:idVentas xmlns:egas="http://www.egas.com.mx/cfdId/3" xsi:schemaLocation="http://www.egas.com.mx/cfdId/3
http://www.egas.com.mx/cfdId/3/cfdId.xsd">
<egas:idVenta Id="8304332"/>
</egas:idVentas>
<extraInfo showTickets="true" noEstacion="07983" station="07983" clavePemex="0000112103" template="07983-1" noCliente="47"
receptorFullName="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" TipoCliente="2" ecorreo="SERVICIOAMMA@PRODIGY.NET.MX"
nocre="PL/6059/EXP/ES/2015" tipoComprobante="factura" requestId="F47E031D-19CD-4854A1" Origen="V" egasAdminVersion="10.51.0065.0085" Usuario="Nadia
Linda" identifier="7m88I1h4e37e48hVqZ1h" petrolera="-" appVersion="2.0.1906"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
Servicio de Atención al Contribuyente

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
8D0F0CAA-3300-480F-B170-98EF4A848610	2026-02-28T14:14:55	2026-02-28T14:15:03	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21164

ST JUSTO SIERRA, EL OCOTITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

PLANTEL



PLANTEL

EP GRAL LAZARO CARDENAS, COL. LA MAQUINA, ACAPULCO DE JUAREZ



REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21164

EP RUFO FIGUEROA, EL RINCON DE LA VIA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

PLANTEL



u

af

X



TRABAJANDO POR
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2022



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro, a 05 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. 21164 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

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, Esq. 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@guerrero.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GALEANA
GOMEZ
JOSE EDUARDO

SEXO H

DOMICILIO
C PROGRESO SIN
COL CENTRO 40900
BENITO JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR GLGME092040712-500

CURP
GAGE920407HGRLMD09

FECHA DE NACIMIENTO 07/04/1992

SECCION 0764

AÑO DE REGISTRO 2019 01

VIGENCIA 2021-2031

IDMEX2237731830<<0764086706648
9204074H3112319MEX<01<<34859<0
GALEANA<GOMEZ<<JOSE<EDUARDO<<<