

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 13/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 73 Fecha: (13/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21095

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21095 DE FECHA 20-01-2026 PERIODO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026 POR INICIO DE OBRA EN: ÑUU SAVI COPALA, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. MEDIANTE PE-60 ENERO 2026 REFERENCIA 0646874975 DE FECHA 21-01-2026 DEL ING. JOSUE NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	2,100.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,550.00
Monto total		3,650.00

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 00018	C. JOSUE NAJERA NAVA	3,650.00	
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 00057	ING. JOSUE NAJERA NAVA		3,650.00
Sumas iguales		3,650.00	3,650.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,650.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,650.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,650.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,650.00

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



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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 73



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 13/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21095

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21095 DE FECHA 20-01-2026 PERIODO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026 POR INICIO DE OBRA EN: NUU SAVI COPALA, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. MEDIANTE PE-60 ENERO 2026 REFERENCIA 0646874975 DE FECHA 21-01-2026 DEL ING. JOSUE NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	2,100.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,550.00
Monto total		3,650.00

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 011 2112000 2026 00702061 001 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 2112000 2026 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,100.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,550.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00018	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JOSUE NAJERA NAVA		3,650.00

Sumas iguales

3,650.00

3,650.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,650.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,650.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,650.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,650.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 60



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 21/ene/26

TRANSFERENCIA: 346874975

DOC. FUENTE: PLIEGO 21095

BENEFICIARIO: JOSUE NAJERA NAVA (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21095 DE FECHA 20-01-2026 PERIODO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026 PARA INICIO DE OBRA EN: ÑUU SAVI COPALA AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. REFERENCIA 0646874975 DE FECHA 21-01-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00057	ING. JOSUE NAJERA NAVA	3,680.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00016	65511397765 GASTOS OPERATIVOS 2026		3,680.00
Sumas iguales		3,680.00	3,680.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 0003 00018

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

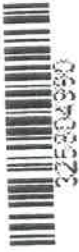
21095

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 20
MES ENERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSUE NAJERA NAVA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) 1,550 = 2,100 = 3,650 = ÑUU SAVI COPALA AYUTLA DE LOS LIBRES DEPOSITAR 530 =		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,550 =		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,130 =		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		3,680 =			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN DEL 21 AL 23 DE ENERO 2026		
			FECHA Y HORA DE SALIDA EL 21 DE ENERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 23 DE ENERO DEL 2026 A LAS 18:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA INICIO DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELA TELESECUNDARIA "OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ" C.C.T. 12DTV0481Y MESÓN ZAPOTE, MPIO DE ÑUU SAVI GRO			 Secretaría de Educación Guerrero Secretaría de Educación Básica Dirección General de Educación Secundaria Departamento de Educación Telesecundaria Zona: 073 Asociación de Padres de Familia Telesecundaria "Rafael Ramírez Castañeda" C.C.T. 12DTV1053M El Salto, Mpio. De Ayutla de los Libres, Gro.		
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIREC. DE EDUC. SECUNDARIA DEPTO. DE TELESECUNDARIA ESCUELA TELESECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T. 12DTV0560J LA CONCORDIA MPIO. DE ÑUU SAVI			 S.E.G. ESC. PRIM. BILINGÜE "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 12DPB0919Q CHACALAPA, MPIO DE ÑUU SAVI, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ARQ. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JOSUE NAJERA NAVA			Vo. Bo.		
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL ESC. TELESECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T. 12DTV0147U ZONA ESCOLAR 086 CHACALAPA MPIO DE ÑUU SAVI, GRO.			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			CONTABILIDAD		

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



Ticket Original
ESTACION DE SERVICIO AYUTLA
SIIIC: 0000112331
Estacion: E8211

RFC: ESA010626556
ESTACION DE SERVICIO AYUTLA 0000112331
CARRT. TIERRA COLORADA -CRUZ GRANDE 100
PL/8438/EXPIES/2015 AYUTLA DE LOS LIBRES
GUERRERO
601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
=====

Fecha: 22/01/2026 09:58
Ticket: 0000325804

Bomba: 4

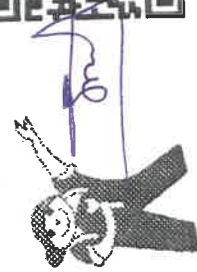
SERVICIO AYUTLA E8211
CODIGO FACTURACION: 325804990
Forma Pago: EFECTIVO \$ 800.00
Despachador: DESPACHADOR 2
Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 2399 33.347 \$800.00

Total \$800.00

Se cobraron pesos 00/100 M. N.
FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL
MES

sp.gasofinamexico.mx/facturacion_jardines



Ticket Original
ESTACION DE SERVICIO AYUTLA
SIIIC: 0000112331
Estacion: E8211

RFC: ESA010626556
ESTACION DE SERVICIO AYUTLA 0000112331
CARRT. TIERRA COLORADA -CRUZ GRANDE 100
PL/8438/EXPIES/2015 AYUTLA DE LOS LIBRES
GUERRERO
601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
=====

Fecha: 22/01/2026 09:58
Ticket: 0000325804

Bomba: 4

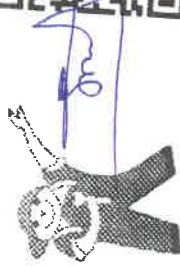
SERVICIO AYUTLA E8211
CODIGO FACTURACION: 325804990
Forma Pago: EFECTIVO \$ 800.00
Despachador: DESPACHADOR 2
Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 2399 33.347 \$800.00

Total \$800.00

Se cobraron pesos 00/100 M. N.
FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL
MES

sp.gasofinamexico.mx/facturacion_jardines





Emisor

ESA010626556 ESTACION DE SERVICIO AYUTLA

CARRET TIERRA COLORADA CRUZ GRANDE 100 AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO MEXICO CP 39200

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

IGI090101NN4 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal 39090

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

0DAE4162-3A10-46E5-9376-890C346F20BD

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2026-01-22T12:40:22

Folio/Serie

1794 N

Fecha y hora de emisión

2026-01-22T12:40:20

Lugar de expedición

39200

Fecha de expedición

2026-01-22T12:40:20

Certificado Emisor

00001000000715908952

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 Efectivo

MXN

MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/8438/EXP/ES/2015-492142- Folio nota=325804990	32011 MAGNA	33.347	LITRO	LTR	20.7626	692.37

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	672.69	Tasa	16%	107.63

Numero Cuenta

SubTotal \$692.37

IEPS \$0.00

IVA 16% \$107.63

Total \$800.00

Importe con Letra:

****Ochocientos pesos 00/100 M. N.****

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]0DAE4162-3A10-46E5-9376-890C346F20BD|2026-01-22T12:40:22|PPD101129EA3
|PnMMYiaCVi0dwYBn5lcUz6LH2QdADlerT5DlnP4IFN5ymtcIlgZmUc0iqZoTaa7nezgog910wzNzUCEKbuPmrijUJfqXyQ7RHfuKQDzCDBt2eUu/WjGOv5VNQMM1A5dbDhM6vQIMqI
+fjOofdQHdUYIcW7WFRYCIIMYcR/s0V8oHk/dPAp4Kw228Klt88cdYFcG0yw3UkxPZQJ6L4N7U9Vgr7f99mJWR6gv0hW4mmujAxCoqjK2AwF5CViaNcs3WH8iCas+
9MSHVAAu40x6QLMgYRDlIfx/wyZHRlBqKO3BwvjFJMp6v629+0ZvKQzTKczYHmdC5qbN3Aw/eiA==|00001000000705928441|]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

PnMMYiaCVi0dwYBn5lcUz6LH2QdADlerT5DlnP4IFN5ymtcIlgZmUc0iqZoTaa7nezgog910wzNzUCEKbuPmrijUJfqXyQ7RHfuKQDzCDBt2eUu/WjGOv5VNQMM1A5dbDhM6vQIMqI
+fjOofdQHdUYIcW7WFRYCIIMYcR/s0V8oHk/dPAp4Kw228Klt88cdYFcG0yw3UkxPZQJ6L4N7U9Vgr7f99mJWR6gv0hW4mmujAxCoqjK2AwF5CViaNcs3WH8iCas+
9MSHVAAu40x6QLMgYRDlIfx/wyZHRlBqKO3BwvjFJMp6v629+0ZvKQzTKczYHmdC5qbN3Aw/eiA==

Sello Digital del SAT

mF9A7gxleP7ER7N14f993YHzzYJGwzcrWlg3bA3ZcTR7EVPspygxWFGQ7VvK0BINwbpWdEu5o3gKLjw5ul9+ZPb5fL2
++kFohfsCnICR1xIW6DSeloOKaLL3F3GwNQvq2/Xrukx4x1qzP6SISOdQPa+hAIRGWUkGOM8C6mRh3piOap3OehZgp5cO+EB/4Sgp6LJLKVDDVwa3gPJkrk57PyUM/5p26mtcmEmu3BdC
GzhNzBENDDDQKr8L2zC8i0kn4ufTSxTK4zY3GdpoUo+1hvgmspi8m1IEy7gL+11BRU5IXihIYOauDfDRP2AVCDhvZva5bClYdDDwA/Iiw==



Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Observaciones:

```

<?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" Folio="800"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="692.37" Serie="N"
Sello="PnMMMyiaCVi0dwYBn5lcUz6LH2QdADlcrT5DlnP4IFN5ymtcIIqZmUc0iqZoTtaa7nsezgqg910wzNzUCEKbuPmrjIUJfqXyQ7RHluKQDzCDBt2eUu/WjGO
NoCertificado="00001000000715908952" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39200" FormaPago="01" Folio="1794" Fecha="2026-01-
22T12:40:20" Exportacion="01" CondicionesDePago="contado"
Certificado="MIIGKDCBBBCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTU5MDg5NTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQyBERUu
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESA010626556" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO AYUTLA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.7626" Unidad="LITRO" ObjetoImp="02" Noidentificacion="PL/8438/EXP/ES/2015-492142" Importe="692.37"
    Descripcion="32011 MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="33.347">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="107.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="672.69"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="107.63">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="107.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="672.69"/>
    </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="0DAE4162-3A10-46E5-9376-890C346F20BD"
    SelloSAT="mF9A7gxleP7ER7N14f993YHxYJGwzerWlg3bA3ZcTR7EVpPygxWFGQ7jVkc0BINwabpWdEu5o3gK1jw5uI9+ZPb5fL2++kFohfsCn
    SelloCFDI="PnMMMyiaCVi0dwYBn5lcUz6LH2QdADlcrT5DlnP4IFN5ymtcIIqZmUc0iqZoTtaa7nsezgqg910wzNzUCEKbuPmrjIUJfqXyQ7RHluKQDz
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-01-22T12:40:22"/>
  </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
ESA010626556	ESTACION DE SERVICIO AYUTLA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0DAE4162-3A10-46E5-9376-890C346F20BD	2026-01-22T12:40:20	2026-01-22T12:40:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



PEMEX E. S. 6008
0000109991

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
AUNE-510707-MYO
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UNIVERSAL
CHILPANCIINGO, GUERRERO

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMITISTON EN
CHILPANCIINGO, GUERRERO, ESIE PAGARE ESTA REGIDO POR LA
LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Fact. WhatsApp
7471863908

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - F. PAGO: EFECTIVO
CLIENTE: MOSTRADOR
FECHA: 2026-01-20 10:01:39
TRANSACCION: 0300648688 - DESP: FER

ID	PRODUCTO	CANT	P. UNI	IMPORTE
2	MAGNA	54.189	23.99	1300.00

URL: <https://thundergas.mx>

UUID: 09822314803



PEMEX E. S. 6008
0000109991

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
AUNE-510707-MYO
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UNIVERSAL
CHILPANCIINGO, GUERRERO

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMITISTON EN
CHILPANCIINGO, GUERRERO, ESIE PAGARE ESTA REGIDO POR LA
LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Fact. WhatsApp
7471863908

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - F. PAGO: EFECTIVO
CLIENTE: MOSTRADOR
FECHA: 2026-01-20 16:01:39
TRANSACCION: 0300648688 - DESP: FER

ID	PRODUCTO	CANT	P. UNI	IMPORTE
2	MAGNA	54.189	23.99	1300.00

URL: <https://thundergas.mx>

UUID: 09822314883



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E.S. 06008

AUME510707NX0

SIIC 0000109991

TEL. 7474941682

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

PROFESIONALES

PERMISO CRE: PL/6887/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO

Referencia:	G368257
Folio Fiscal:	562aaad-35b7-4158-87c1-228447b59f1f
Certificado:	00001000000516891351
Certificado SAT:	00001000000719545303
Fecha de emisión:	2026-01-20T16:03:12
Fecha de certificación:	2026-01-20T16:03:43
Lugar de expedición:	39080
Exportación:	01

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

EDUCATIVA (IGIFE)

GI090101NN4

Domicilio Fiscal : 39090

Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090

Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

(261)

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
54.189	LTR	15101514	02	MAGNA	20.7626	1,125.11

CANTIDAD CON LETRA:

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,125.11
002 IVA (16.00 %)	174.89
TOTAL	1,300.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VNQwZxmVH6EfKikz4mR0Jwla5GgHtBVveXlflwUQ1FbGt2Rovt7te+Rp4FtT4xCSGyoUSOIIm/E/V42GKEpe+FO9sJUH8eFYkIdj4R68/nOZxxXFOGt4KmG1Wnew3ALr7t5T+oD1qgoNqKQFe2yVwN62zACIHLoeQ7FD2IQF1fFHEIj2NG8TBSeI0kBiGJYPE4vD8nuz2XuDwcaULRD9909Cnn+MGBRCL+DSIAU7I+XAz/6iINPbz/38JmDbJ0HCNSGPwyoUkzp5v/xfXMSUCqloJwearQmZns1Q4K0XWGMXiNve76Rd/GCnTewxjx8xIzjGwCd6y71T7YzSCUTZYLQ==

SELLO DEL SAT

d4y4kdMDfdg3PvCT8kLPeMLrJcjEoVjLn74QSLiVA31DULks5LJ8jkb0dlb20Q9q3az5ialiWV0XREFH2W4cSchH1PG6rE5Vtsub412Az7qD/N/QO01fFarOgaFPDpClvnUbwMCPGbYkT8jYeXSACZx5TmhAq85halq2DbBPjGD3Z4/hXYDbg20pjWqjTeffFUFF3iaFrxte6NhWwyEY+Nzm2dRogYYSWFD8LhnnNV/n15h4Zdk9xaPs5IiLxfguT23JdvghJ/jHcF7VjMVH3bbd+6Qbb1x6wHfUYuiRRDOd5sBqodiLEWAQO+43Ls/11RPBALiNDryM3a/vqAQYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

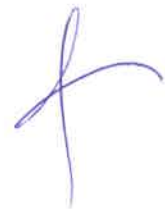
||1.1|562aaad-35b7-4158-87c1-228447b59f1f|2026-01-20T16:03:43|VNQwZxmVH6EfKikz4mR0Jwla5GgHtBVveXlflwUQ1FbGt2Rovt7te+Rp4FtT4xCSGyoUSOIIm/E/V42GKEpe+FO9sJUH8eFYkIdj4R68/nOZxxXFOGt4KmG1Wnew3ALr7t5T+oD1qgoNqKQFe2yVwN62zACIHLoeQ7FD2IQF1fFHEIj2NG8TBSeI0kBiGJYPE4vD8nuz2XuDwcaULRD9909Cnn+MGBRCL+DSIAU7I+XAz/6iINPbz/38JmDbJ0HCNSGPwyoUkzp5v/xfXMSUCqloJwearQmZns1Q4K0XWGMXiNve76Rd/GCnTewxjx8xIzjGwCd6y71T7YzSCUTZYLQ==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="G" Folio="368257"
Fecha="2026-01-20T16:03:12"
Sello="VNQwZxmVH6EfK1kz4mR0JWla5GgHtBVveX1f1wUQ1FbGt2Rovt7te+Rp4FtT4xCSGyoU50Im/E/V42GKEpe+F09sJUH8eFYKIdj4R68/nOZxxXFOgt4KmG1Wnew3ALr7t5T+oD1qqoNqKQFe2y
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516891351"
Certificado="MIIF9zCCA9+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTY4OTEzNTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVRPUk1EQUQgQ0VSVElG5UNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="1125.11" Moneda="MXN" Total="1300.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080"
<cfdi:Emisor Rfc="AUMES10707NX9" Nombre="EDGARDO ASTUDILLO MORALES" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/6887/EXP/ES/2015-3569486" Cantidad="54.189" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
  Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.7626" Importe="1125.11" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="1093.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="174.89"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="174.89">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="1093.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="174.89"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="562aaad-35b7-4158-87c1-228447b59f1f"
  FechaTimbrado="2026-01-20T16:03:43" RfcProvCertif="LS01306189R5"
  SelloCFD="VNQwZxmVH6EfK1kz4mR0JWla5GgHtBVveX1f1wUQ1FbGt2Rovt7te+Rp4FtT4xCSGyoU50Im/E/V42GKEpe+F09sJUH8eFYKIdj4R68/nOZxxXFOgt4KmG1Wnew3ALr7t5T+oD1qqoN
  NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
  SelloSAT="d4y4kdMdfdg3PVcT8KLPeMLrJcjEovJLn74QSLiVA31DULKS5LJ8jkb0d1bz0Q9q3az5a1iWV0XREfH2W4cSchH1P66rE5Vtsub412Az7q0/N/Q001fFarOgaFPDPc1vnUbwMCPGbj
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**HACIENDA****SAT**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

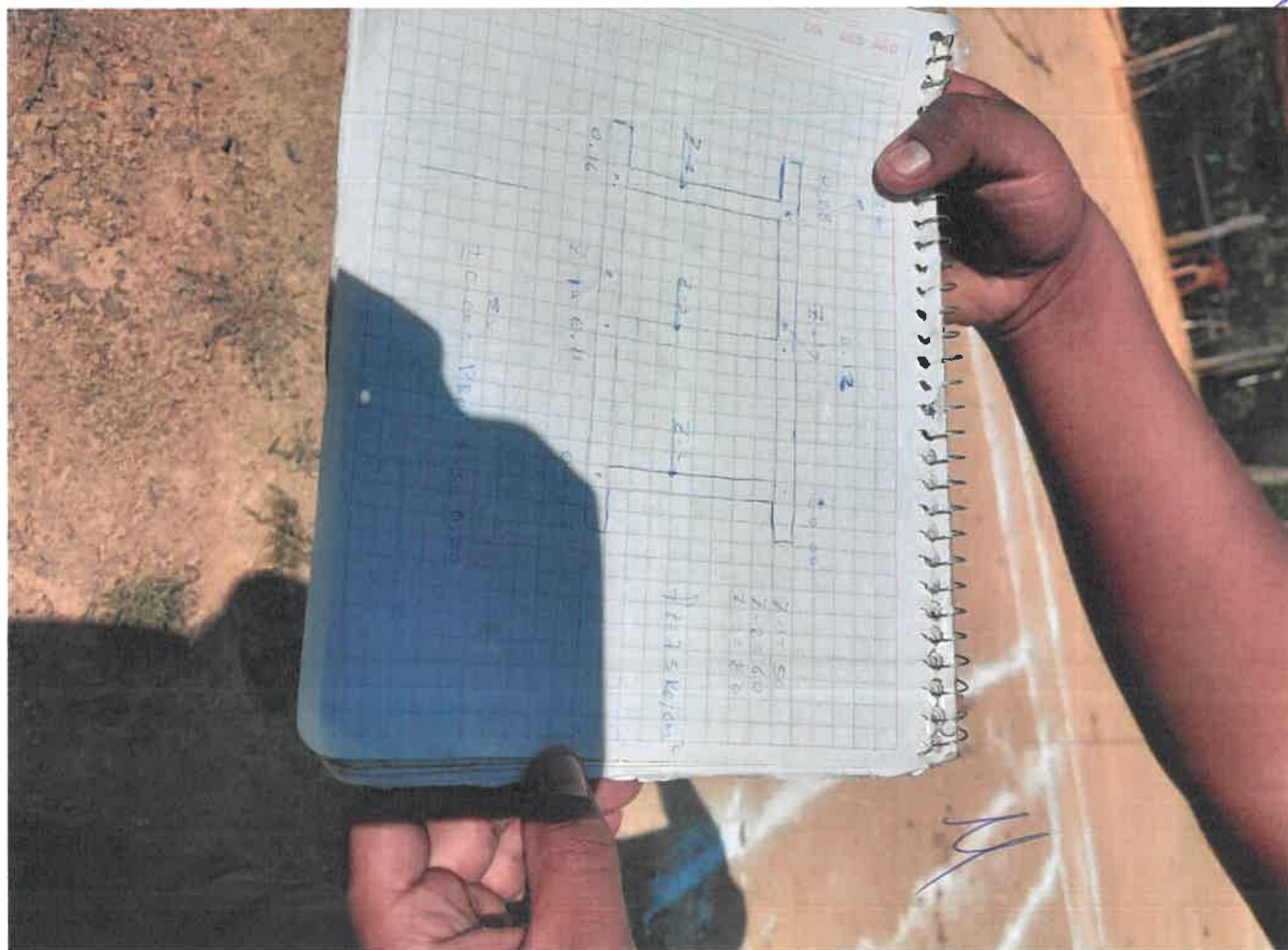
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUME510707NX0	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
562AAAED-35B7-4158-87C1-228447B59F1F	2026-01-20T16:03:12	2026-01-20T16:03:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

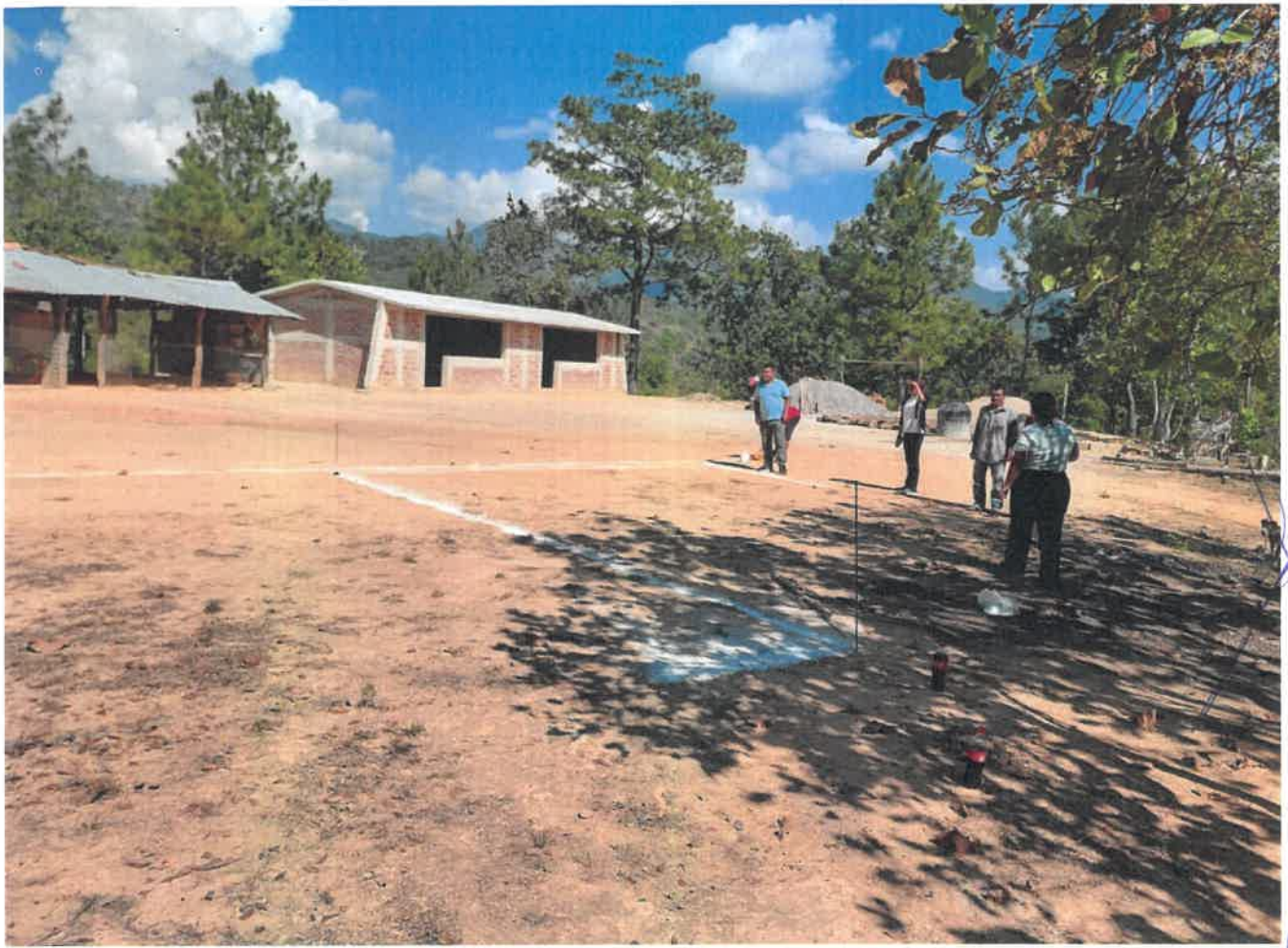




+

4







f

g





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 21 de enero del 2026.

BUENO POR \$ 1,550.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,550.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21095 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$1,550.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 800.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$750.00).

RECIBI

ING. JOSUE NAJERA NAVA

(3751)

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, Edif. 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

