Sant.

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

26-feb

PROPUESTA DE PAGO INGRESOS PROPIOS

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO BOLETOS DE AVIÓN DE: Mayra Graciela Silva Rodríguez, María Alejandra González Virgen Y Marisol Guzmán Sánchez	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	C0E6F797	23/02/2026	$ 10,363.23	$ 10,363.23	COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE FEBRERO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FEDERACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DOMICILIO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 167 COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110
							BANCO BANORTE N° DE CTA. 0806014128 CLABE: 072 090 00806014128 2
				TOTAL A PAGAR		$ 10,363.23	

LIC. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

RFC emisor:	SAMD65040128A	**Folio fiscal:**	C22D6931-5913-4E79-B95D-15C1340A/
Nombre emisor:	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000704658689
Folio:	520	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	28010 2026-02-26 15:36:25
RFC receptor:	ICI971206P70	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código postal del receptor:	28000	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuest
90121502		1.00	E48	Unidad de servicio	2,944.13	2,944.130000	0.29	Sí objeto de impue
Descripción	TARIFA AEREA PNR FGD3FA				Impuesto: IVA	Tipo: Traslado	Base: 2,943.840000	Tipo Factor: Tasa / Tasa o Cuota: 16.00% / Importe: 471.05000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
90121502		1.00	E48	Unidad de servicio	3,948.33	3,948.330000		No objeto de impue
Descripción	CARGOS AEROPUERTARIOS							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
80141600		1.00	E48	Unidad de servicio	2,586.21	2,586.210000		Sí objeto de impue
Descripción	CARGO EXPEDICION DE 4 BOLETOS GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA CON VIVA -AEROBUS DEL 09 AL 10 DE MARZO 2026 MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ/MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN Y MARISOL GUZMAN SANCHEZ				Impuesto: IVA	Tipo: Traslado	Base: 2,586.210000	Tipo Factor: Tasa / Tasa o Cuota: 16.00% / Importe: 413.79360
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 9,47
Forma de pago:	Por definir	**Descuento**	$ (
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 88
		Total	$ 10,36

Sello digital del CFDI:

MUbhwyu1ceV6xnlFHgj1nBmMcc4Gb4MJmuyXiMl6/NjrukI47Fk/P9/Sy2OZD/lloR1YQ20Z5uNBpmI8IIG3PaBx9Uv8TsswUEb+pJGRncivV2K3uMyIsHNskHHC/uLDemy5z6uKpBDSAb
7BuAb3pl3M3SsaxhqMfLuMsniQmspu3cZOAIGR3yzxeQf2khRp1ZoHlKMnVP3k0A1F8l+7JNl8oxTt9Hkn2ahdyZubYhF5+6i3ggsFJPhtsDqJq4ZeQ4eJ3EQsx/gD+lg67radVazrTtedGAv
xkdZ7hVyrCZXWbL0LWSkA4NAggt5qtfRN/I7VdNWF5EgMeA==

Sello digital del SAT:

Nkzh/LJ9ysrgn44m4Dcgc6ecv0wXdlH39la1iG6aOwQqrt/iVoZ5FNa8LcwsKjj7Rh6mmvD7tJC6DWvrUEzSMUMAt7JU+V06W2ZfR5+L7xtDAiNscByzn6vnaUp4WODZ9osQTkljY7tmc9r
4GEEykOdoH47nATF98Flq5u7TvaGC551mIRgPSiCnwvSGmi7OZD1Wrhb5209g6y8saJ8lDBKYdUlFllXngkyB7rKZbD8+ivQTvu5qLPcC/MenkpWCShU8karasumWHrpzl7pCmr7suFv
pynUiKSp4xGyLk33NJVfcXKJT0DXKCS4cx2uuFvWsq1+T1Z5/8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C22D6931-5913-4E79-B95D-15C1340AAA19|2026-02-26T15:36:46|SAT970701NN3|MUbhwyu1ceV6xnlFHgj1nBmMcc4Gb4MJmuyXiMl6/Njr
k/P9/Sy2OZD/lloR1YQ20Z5uNBpmI8IIG3PaBx9Uv8TsswUEb+pJGRncivV2K3uMyIsHNskHHC/uLDemy5z6uKpBDSAbxYEz7BuAb3pl3M3SsaxhqM
sniQmspu3cZOAIGR3yzxeQf2khRp1ZoHlKMnVP3k0A1F8l+7JNl8oxTt9Hkn2ahdyZubYhF5+6i3ggsFJPhtsDqJq4ZeQ4eJ3EQsx/gD+lg67radVazrTt
rhnyxkdZ7hVyrCZXWbL0LWSkA4NAggt5qtfRN/I7VdNWF5EgMeA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-26 15:36:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:INCOIFED 80123100292

Usuario:25223253 - MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

Cuenta clabe:014090655110460787

Cuenta de cargo:65511046078 - INGRESOS PROPIOS

Cuenta de abono:072090008060141282 - DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ

Importe:$10,363.23 MXN

Fecha y hora de alta:27-02-2026 13:22:04:000364

Fecha y hora de liquidación:27-02-2026 13:25:27:000000

Concepto:PAGO DE BOLETOS DE AVION

Propósito:

Fecha de ejecución:27-02-2026

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1P507

Referencias del movimiento:6876567

Referencia numérica del Emisor:797

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:202602274001408ET0000468765670

RFC Ordenante:ICI971206P70

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Santander

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20-feb

PROPUESTA DE PAGO GASTO DE OPERACIÓN

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO VIÁTICOS	ARQ MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ	HR488	28/01/2026	$ 761.50	$ 761.50	COMISIÓN MANZANILLO PAGO DE ALIMENTOS DE ARQ MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ Y DAISY CONSUELO RODRÍGUEZ RAMOS
				TOTAL A PAGAR		$ 761.50	

LIC. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

El gasto se registro en la cuenta ~~Gastos de operacion~~ Ingresos propios

CFDI VERSIÓN 4.0 SERIE Y FOLIO: HR488

EL HERRADERO
MARISCOS & CARNES

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000714659128	28/01/2026 03:39:07 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000705928441	28/01/2026 03:39:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 6E82FFE0-C72B-45C3-B472-A22634CB1182

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA Y SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELERIA COJUMATLAN
RFC: OST180426SQ0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: ICI971206P70
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 28000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 28218
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02008	LIMONADA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02009	NARANJADA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02009	NARANJADA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	H87 - PZA	1.00	01047	ORDEN DE GUACALE	$68.97	$0.00	$68.97
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$11.03	
90101501	H87 - PZA	1.00	07001	CAMARONES AL GUSTO	$232.76	$0.00	$232.76
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$37.24	
90101501	H87 - PZA	1.00	07001	CAMARONES AL GUSTO	$232.76	$0.00	$232.76
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$37.24	
90101501	H87 - PZA	1.00	07001	CAMARONES AL GUSTO	$232.76	$0.00	$232.76
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$37.24	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02010	COCA COLA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02010	COCA COLA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02009	NARANJADA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/01/26: 27300.

SUBTOTAL	$974.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	$974.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	$155.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	$155.86
TOTAL	**$1,130.00**

SON: UN MIL CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

26-feb

PROPUESTA DE PAGO INGRESOS PROPIOS

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO DEL CAMBO DE FECHA DE BOLETOS DE AVIÓN DE: Mayra Graciela Silva Rodríguez, María Alejandra González Virgen Y Marisol Guzmán Sánchez	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	C0E6F797	23/02/2026	$ 1,800.00	$ 1,800.00	CAMBIO DE FECHA DE COMISIÓN QUE ESTABA PROGRAMDA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FEDERACIÓN CON SEDE EN LA CD DE MÉXICO
							BANCO BANORTE N° DE CTA. 0806014128 CLABE: 072 090 00806014128 2
				TOTAL A PAGAR		**$ 1,800.00**	

LIC. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

RFC emisor:	SAMD65040128A	**Folio fiscal:**	1D642DBC-A13F-428A-B920-C0E6F797
Nombre emisor:	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000704658689
Folio:	521	**Serie:**	MXN
RFC receptor:	ICI971206P70	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	28010 2026-02-26 15:43:00
Nombre receptor:	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	28000	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuest
80141600		1.00	E48	Unidad de servicio	1,551.72	1,551.720000		Sí objeto de impue

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CARGO POR CAMBIO DE FECHA DE 3 BOLETOS GUADALAJARA-MEXICO-GUADALA RA DEL 09 AL 10 DE MARZO 2026 MAYRA GARCIELA SILVA RODRIGUEZ-MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN Y MARISOL GUZMAN SANCHEZ	IVA	Traslado	1,551.720000	Tasa	16.00%	248.2752(

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 1,55
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 24
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 1,80**

Sello digital del CFDI:

MbYdj74hfxt0yNUTtg6GRjkrfBP6wnPW5c3cleqqIQREE5EtplWaIHQxeDiv+9HIVL8MJy17n4y5rt0cpuVar/gSbMjQO8TwWx+jRgSuXnN/UpgM5SZxcJADc1HJDnbiFN3jjiZCdg9rD7CFu
0HjVDYZ6KBUr6YEws+bi1PhOhim4Pr7Qe3ctzat6MsEqqLWxWnBVJLrweEtFBP4/TJOs16faBNy1LU2XRQ3aVBWD3MlxIlxcG41ABsXCUzO/ixuQ5CWFU4oX87XZldY/XalQsuvOGqL
Tf+QZaB5kMYuXcwOZHT1glhwpDveo4yLHY8bOCnDLWu8iwMlg==

Sello digital del SAT:

MHQOjZFtlnUa8Sa5bs8lVYL1hHMSqqDwi+sZFp0rugoKtt5RjyNbVshkkwBEkHWPESfbNiDzdJeZaSJJuE+HNJW4Qw14xh0zd6AaTZR9XDOFrg1DsaRwh7Qit22HWSoBeFNZ7fsfhjkt
ZvCa+CjlyOSkD3tjgux9tlnR8dwcr2MVm+INHnBb618uN76nZHBFoSCkEhHj+4LH2HLdxbpWN5O5u8Uhy4QJT5e8jv19+LHpOm556UJrApwJnq/3EEaEUnGGaVpdTh5wRbvjXXbix2ZH
PhxP9zgsbNqBAFIP3qqopN1ehpCvkd1gxlKRfk04Zik5jkHbEsfVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D642DBC-A13F-428A-B920-C0E6F7975149|2026-02-26T15:43:18|SAT970701NN3|MbYdj74hfxt0yNUTtg6GRjkrfBP6wnPW5c3cleqqIQREE
alHQxeDiv+9HIVL8MJy17n4y5rt0cpuVar/gSbMjQO8TwWx+jRgSuXnN/UpgM5SZxcJADc1HJDnbiFN3jjiZCdg9rD7CFuiKJso0HjVDYZ6KBUr6YEws
hOhim4Pr7Qe3ctzat6MsEqqLWxWnBVJLrweEtFBP4/TJOs16faBNy1LU2XRQ3aVBWD3MlxIlxcG41ABsXCUzO/ixuQ5CWFU4oX87XZldY/XalQsuv
tDeKTf+QZaB5kMYuXcwOZHT1glhwpDveo4yLHY8bOCnDLWu8iwMlg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-26 15:43:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRÓNICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:INCOIFED 80123100292

Usuario:25223253 - MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

Cuenta clabe:014090655110460787

Cuenta de cargo:65511046078 - INGRESOS PROPIOS

Cuenta de abono:072090008060141282 - DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ

Importe:$1,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:27-02-2026 13:22:04:000364

Fecha y hora de liquidación:27-02-2026 13:25:27:000000

Concepto:PAGO DEL CAMBIO FECHA BOLETOS DE AVION

Propósito:

Fecha de ejecución:27-02-2026

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1P508

Referencias del movimiento:6877742

Referencia numérica del Emisor:1340

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:202602274001408ET0000468777420

RFC Ordenante:ICI971206P70

Operación realizada por internet

INCOIFED
27 FEB. 2026
PAGADO

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Santander.

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

06-mar

PROPUESTA DE PAGO INGRESOS PROPIOS

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO BOLETOS DE AVIÓN DE: Asdrúbal Enriquez Melgar	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	AD79275C7E89	06/03/2026	$ 3,038.96	$ 3,038.96	COMISIÓN DEL 09 AL 10 DE MARZO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FEDERACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DOMICILIO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 167 COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110
							BANCO BANORTE N° DE CTA. 0806014128 CLABE: 072 090 00806014128 2
				TOTAL A PAGAR		$ 3,038.96	

LIC. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

RFC emisor:	SAMD65040128A	**Folio fiscal:**	1D6D64C5-739A-4F9F-A683-AD79275C7E89
Nombre emisor:	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000704658689
Folio:	528	**Serie:**	MXN
RFC receptor:	ICI971206P70	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	28010 2026-03-06 11:13:31
Nombre receptor:	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	28000	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90121502		1.00	E48	Unidad de servicio	1,498.56	1,498.560000	0.04	Sí objeto de impuesto.
Descripción	TARIFA AERA PNR HYKZ9C				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,498.520000	Tasa	16.00%	239.770000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90121502		1.00	E48	Unidad de servicio	1,300.67	1,300.670000				No objeto de impuesto.
Descripción	CARGOS AEROPUERTARIOS									
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 2,799.23
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Descuento**		$ 0.04
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos trasladados** IVA	16.00%	$ 239.77
		Total		**$ 3,038.96**

Sello digital del CFDI:

QtL6dsXVz5Cl0ewKz4zRCfls/sWN6dvfaE/0ZxN5zyIG8736ZwJcjKVTo2sZOmDcEKsNe8EE5vNYNWrQ8+Q/dWcHCfad2XfYg6UHGio8gEEfK9doR2bgQAox/k6LqUMWITI8fgACWYLxfqqS/gY6GFNdh1MhANw8xjG0JlsZFqBA0NakfdBuO/PgMMt2QOsOidh/8MLgMNxmzH4Q2TWz0oyZwp9D0uZBb26LeXHWc6RVcCSogCxLpJ0Gc5h+YZ243PeucU7se40aCjw6U9gOOB4+Lz9H7hQEh8RDzH/joESmLSxJpsJF8AEbvND3bdZ1T/N9brzdFXHVZ0/+gda2bg==

Sello digital del SAT:

EXa6+HqaCxgXtm3oni0powqENo8xc1j02/9yoQrDlOYPD8GTNp256RTdDF739I8KW5GrOAzOxBQlRXV4q3fFhPThSZoKHfhbvSCxRKJ9jTheTbzcrA5v8vlgh5VKdcSoHsQgGspuTnrWAY8gNwRzF+dreBFzASq6xlRy5C3hEKMw1oJYnfSetq3YwuBhRxDyQ+k9uy1KAkPK28NSPasYxBEKuWsVt6RXkXLify9+N6Jr2mCaudWnwBXihy6Evsq98uSG9+iNZ533CnhG85rPaXxFkw2pVWuurylOtzCcO67rXSGomVmPlDogE/JetE9YlxooYnH9k3AhimH0YFTPXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D6D64C5-739A-4F9F-A683-AD79275C7E89|2026-03-06T11:13:48|SAT970701NN3|QtL6dsXVz5Cl0ewKz4zRCfls/sWN6dvfaE/0ZxN5zyIG8736ZwJcjKVTo2sZOmDcEKsNe8EE5vNYNWrQ8+Q/dWcHCfad2XfYg6UHGio8gEEfK9doR2bgQAox/k6LqUMWITI8fgACWYLxfqqS/gY6GFNdh1MhANw8xjG0JlsZFqBA0NakfdBuO/PgMMt2QOsOidh/8MLgMNxmzH4Q2TWz0oyZwp9D0uZBb26LeXHWc6RVcCSogCxLpJ0Gc5h+YZ243PeucU7se40aCjw6U9gOOB4+Lz9H7hQEh8RDzH/joESmLSxJpsJF8AEbvND3bdZ1T/N9brzdFXHVZ0/+gda2bg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-03-06 11:13:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:INCOIFED 80123100292

Usuario:25223253 - MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

Cuenta clabe:014090655110460787

Cuenta de cargo:65511046078 - INGRESOS PROPIOS

Cuenta de abono:072090008060141282 - DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ

Importe:$3,038.96 MXN

Fecha y hora de alta:06-03-2026 12:07:11:000660

Fecha y hora de liquidación:06-03-2026 13:15:33:000000

Concepto:PAGO BOLETO DE AVION

Propósito:

Fecha de ejecución:06-03-2026

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1O280

Referencias del movimiento:6739677

Referencia numérica del Emisor:89

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

Pais:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20260306400140BET0000467396770

RFC Ordenante:ICI971206P70

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

30-abr

PROPUESTA DE PAGO INGRESOS PROPIOS
RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES	MAYRA GRACIELAS SILVA RODRIGUEZ	VARIAS	VARIAS	$ 2,371.02	$ 2,371.02	
					$ -	$ -	
					$ -	$ -	
				TOTAL A PAGAR		**$ 2,371.02**	

LIC. EDGAR ROBERTO LIÑAN COVARRUBIAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:INCOIFED 80123100292

Usuario:25223253 -

Cuenta clabe:014090655110460787

Cuenta de cargo:65511046078 - INGRESOS PROPIOS

Cuenta de abono:56908328096 - MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

Importe:$2,371.02 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REPOSICION DE PASAJES

Propósito:

Fecha de ejecución:30-04-2026

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9M986

Referencias del movimiento:184319M986

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

INCOIFED
30 ABR. 2026
PAGADO

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO

DATOS DEL COMISIONADO:

- Nombre completo: MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
- Puesto: DIRECTORA GENERAL
- Área de adscripción: DIRECCION GENERAL
- Destino de la comisión: CIUDAD DE MEXICO
- Fecha de salida: 9 DE MARZO 2026 Fecha de regreso: 10 DE MARZO 2026

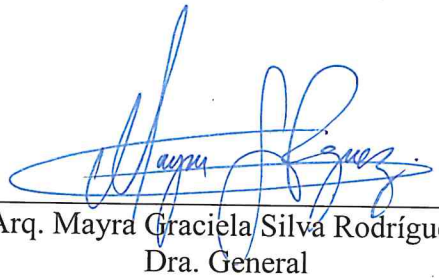
		FECHA			IMPORTE
Transporte	CASETAS	9 Y 10 DE MARZO DEL 2026	No. factura	D9C19891-1BE5-11F1-B5CD-0DEACEF6CAB7 / 66E92644-1D79-11F1-82AF-4B468F6459C3 / 04E445C0-56D2-5763-990F-63630D42A0D2 / FC2D5D16-F0D5-50E7-B684-ED60A4085AA2	$899.02
	TAXIS	9 Y 10 DE MARZO DEL 2026	No. factura	UXAOWY-I-0000011/BZMZQG-I-0000160 / RCIYAG-I-2369546 / NXOUGC-I-0000163	$904.02
	ESTACIONAMIENTO	9 AL 10 DE MARZO DEL 2026	No. factura	20260356	$420.00
				TOTAL TRANSPORTE:	$2,371.02

DOCUMENTACIÓN ANEXA:

☐ Oficio de comisión ☐ Informe de actividades ☐X Factura(s)

Colima, Col a 11 de MARZO de 2026

Firma del comisionado



Arq. Mayra Graciela Silva Rodríguez
Dra. General
(Autorizó)

Nombre y firma
Jefe inmediato
(Vo. Bo.)

Lic. Astrid Alejandrina del Toro Velasco
Dra. Administrativa.
(Validó)

Factura: RCIYAG-I-2369546

Fecha de Expedición: 2026-03-11T13:40:17
Lugar de Expedición: 11560 - , DRIVER
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MOBILITY DAE
RFC: MDA2106302FA
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: ICI971206P70
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 28000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	30.14	002-IVA 16.00% 4.82	30.14

Importe con letra		
	Subtotal	30.14
TREINTA Y CUATRO PESOS CON 96/100 MXN	IVA	4.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA	Total	34.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.82

Observaciones:

Viaje: 2026-03-10, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 066c626d-721b-4bb3-bb3b-eed78f8b4b96

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000717507384
Folio Fiscal: 804C635D-504C-542D-B9AF-1E78638D574D
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

GI/Ehwg23dnx9QLG3SXf6LNHI08yU1GqcMQDhk2qyCYVmX1CqYOaz8Y4qzZxysp1qAN+px3rtfi53Wv1WrMFG0
Pv39Epw8ibjFeTbkDJEQI4x8wt5BGH+7qT9tB0D4PmEZMT2LM9BAtFckThnbuWwM8iwqhitnEu6guIQ5ShuPRa
sXMTfW7qMonO4gN0tuWIIIkv3/tIB6YPg4hrXInSKioEthgAYKPOc8jOYYC6IshqG3ItRgPW1WYE2Ctb9CfXYq
ObjwZLDtG5KRN/pK2gNW16AoO2ZOWQK+mTRbyQG8cDszyO2FJt7xQg9DaT1BUaSdGYfUePFk5CeIB5sUDXvQ==

Sello digital del CFDI

bzNxU6IbSxL9DratKcLyOaXmb3obmOHd5nNlm5NJAadNn0P12ZwKlJoy/E5aPyswwRAiqDQX/q6U2cEXSs6IrS
+36KXz0MwvgbkXgZyHHuPVTEJjljTcAZbI37kUVGIW5Z4j3e2VbhdchFA4r4JEKvPYsqTDvIlbct4f52qu6/xe
UGAFJgoXnYqwBhQFAWYkzIZEuQAsEMoC+Zbm7Y4DTbVmBLPUfW2AtL8eb5uglYoi4LUzZcSLcYC4zpxDDqqFq3
Fa5HmPMxS90kHICqpKKbavEcSU8cdNtXME73EdT62O+wG/uUeZV9qkQIDcnag8YBf+TMUmIXpWL0YIhEonLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|804C635D-504C-542D-B9AF-1E78638D574D|2026-03-11T13:40:23|GI/Ehwg23dnx9QLG3SXf6LN
HI08yU1GqcMQDhk2qyCYVmX1CqYOaz8Y4qzZxysp1qAN+px3rtfi53Wv1WrMFG0Pv39Epw8ibjFeTbkDJEQI4x
8wt5BGH+7qT9tB0D4PmEZMT2LM9BAtFckThnbuWwM8iwqhitnEu6guIQ5ShuPRasXMTfW7qMonO4gN0tuWIIIk

Factura: NXOUGC-I-0000163

Fecha de Expedición: 2026-03-11T13:40:27
Lugar de Expedición: 13270 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MOISES ALVARADO CHAVEZ
RFC: AACM860310GH9
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: ICI971206P70
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 28000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	198.23	002-IVA 16.00% 31.72	198.23

Importe con letra		
	Subtotal	198.23
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 95/100 MXN	IVA	31.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA	Total	229.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.72

Observaciones:

Viaje: 2026-03-10, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 9b3827e5-4786-48f2-8e2d-f5c212d49405

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de FacturiFy.com

Número de Certificado: 00001000000718228160
Folio Fiscal: 5AD9B3B9-1DEF-5BA2-81D0-9B0A70DC4B62
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

u3Rzt3WjF1evwGUjxkwVKitmCmKQ5ZvjsjSOXaxwrDzXRT9Td7jjjLoQkGVE82EGrQfVmrn9ErGYmPtE8uNsbW
yg9CJYhftg6nVoxpnpElVeD00pD+v1ARlmWJlaJd1iLHjsqfq2uz5XN9oYeEBZaNjpkw0VX9qslEWz538cI+RH
mdlYMpEjcJric3hqu+/pSy/6MfQE1bkXQ3BNGqsE+TeYhZtXy8xzCK1sqe60g5jm0X2PKwZB0ixA/62JlPWez0
CFvOkX0IR8pmJV0iR21+nVfBeIOIIIBCdeBGn1Qr1i49i0rjprAfrz/HdJjHssLXqtUMfQtfyWHhxm52Ohbw==

Sello digital del CFDI

DrIOuKy0OWCyAb+kCEpu2n7ZZZahH7bg7TRwbLfgNs4pOktlrk64uMtJF6jcRbtCOd/XR4i6HZVhlSSrIFVyj+
wcZvQid8xgS3KCnQmn4Fh+eIfVBbLX3Qbs3CU8oo5gZxkXOMtIjDVRi/fC+b7Hn0fSYXHS/o/Mk9dvK9Cm+O0V
XFQ3zxXESD2cKJ/dLnqCzXXyuH3ih9ntAYKLwu20tBh9zfxdNklmZw/ES2nAhzboBkfNMYe+wZNS3WtsdIQ/Ke
AuvKUv38y9GCT1POEqTxFPrUuXaMrherSYYhIzuSJej05RzNyFXLe7yglHt+PDUei4QoSRzumZgGnKZwCyoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AD9B3B9-1DEF-5BA2-81D0-9B0A70DC4B62|2026-03-11T13:40:32|u3Rzt3WjF1evwGUjxkwVKit
mCmKQ5ZvjsjSOXaxwrDzXRT9Td7jjjLoQkGVE82EGrQfVmrn9ErGYmPtE8uNsbWyg9CJYhftg6nVoxpnpElVeD
00pD+v1ARlmWJlaJd1iLHjsqfq2uz5XN9oYeEBZaNjpkw0VX9qslEWz538cI+RHmdlYMpEjcJric3hqu+/pSy/

Factura: BZMZQG-I-0000160

Fecha de Expedición: 2026-03-11T13:39:30
Lugar de Expedición: 01230 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
PILAR AVILA GUERRERO
RFC: AIGP8710161W8
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: ICI971206P70
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 28000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	288.09	002-IVA 16.00% 46.09	288.09

Importe con letra		
	Subtotal	288.09
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 18/100 MXN	IVA	46.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA	Total	334.18

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	46.09

Observaciones:

Viaje: 2026-03-10, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 08cbd424-fe49-4366-b7a0-70db44994136

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000715722399
Folio Fiscal: 149C56AD-FDD5-538F-B49A-260EC2433383
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

bzD6LJWQyccg/XyQo85aZOsnPtG125ATiN1+a0x4qvV8wrqVucUK/0L2pvqhhwoKXS+6/hVjhK/o5gIkiAZawv
6oNzdZAYFGXH97Ce0sDnhr3K/hPzBINbG3rbzdlOn7NUR9u2nQdHV7tjPVr2aCWwil0Rt6diVmQ8QLbaZ8YCEZ
LqbEj+b99vlS6qgI95xSmKnXErzgVtLLlNKh8qZoPa8GgXywO9Lgj65W4qBbo/W9coulmeFkDbVSYevF9bCY05
/0A8t09Uj28gEEAKzx60Gw4O3y6Us2LsTFSpH/cCu8E2ogZpbsiwZ1ZuhxfCJ8Vu3KtRziYHBsZUlinBB05A==

Sello digital del CFDI

jAJ0JnATedf+nK451OwnuprMukxjSXeaXYMkhky/D64ZBKEWRBZbA06TX2/HAnSw9ACTBGhAo748KlFuMRFd87
NzbizkOYcS24bm/zqOunfQ651p16/r2TkXe8dIlyoTM1Q30heeITJL121NehEANpLEAdGlUJKq/TC7rLsUZN9X
/VqHtYWfQdkQdqPJ3vArBn7i35oL6ppH6/DM8lKbCOtFJHK76HSQTLOpct6elCQkkZiKVRb6Xlr2/hBPGOsgf7
ZZ1X84KkJKyV6+9uAWuUQc7ScrwDQg+/cMS363j3f35vK5Mc8IzWZXV84X4ur2jIKiRE+MnuuVkY6RuNv9lQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|149C56AD-FDD5-538F-B49A-260EC2433383|2026-03-11T13:39:36|bzD6LJWQyccg/XyQo85aZOs
nPtG125ATiN1+a0x4qvV8wrqVucUK/0L2pvqhhwoKXS+6/hVjhK/o5gIkiAZawv6oNzdZAYFGXH97Ce0sDnhr3
K/hPzBINbG3rbzdlOn7NUR9u2nQdHV7tjPVr2aCWwil0Rt6diVmQ8QLbaZ8YCEZLqbEj+b99vlS6qgI95xSmKn

Factura: UXAOWY-I-0000011

Fecha de Expedición: 2026-03-11T13:40:48
Lugar de Expedición: 15270 - , DRIVER
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MARIO UVIETA ROSALES
RFC: UIRM920813FD6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: ICI971206P70
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 28000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	258.56	002-IVA 16.00% 41.37	258.56

Importe con letra		
	Subtotal	258.56
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN	IVA	41.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA	Total	299.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	41.37

Observaciones:

Viaje: 2026-03-09, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 33e376dd-3e72-468b-b4d4-33f75ded202b

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000722386111
Folio Fiscal: C8B46BBA-00E9-5FCF-A148-4FE8CF18FC50
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

oXw2+7HhE4m1GMAD2cHezjxzknBzJOoBzBLXqt7/uv5HDzbfFOG0hir3IYdKTzoueuqd9fysDB1BA+81eG9XUE
7hz8hZgihpKh6DpyUOOqA59nNmg3itrvWiwD9qFqwCHDj6f9XnsLt14cjIFx5GmyXjQYa6QwrJhmckSXRjAxGa
UEH+dPiA8A4pGdFOamIz7wTftfor8g/BX0sz9OjEo7eXCwlpKcoWXSjVFevpy4DfwE5FvuXN+fFx5iH6yJuo6b
KODfe9uc4HnThzC6c5oXlz2xa03puzGKdUUmnHc0gGY68nlpEvFaFdwodFiw4exR00K0Vrc0Z6pxyVvI8TAQ==

Sello digital del CFDI

dtPhLTpi1eZXzoIxnCdIEWiYwnoANH7GbYlWictt5ss/HBPteoUBl/sgnGSkoM0/aD9pGNF1+0+pWhO48pwBl/
9P0ysOgdVmfdMHIlHMLAstIirmubWZKFo7jXR1z7JlfYYiaRWtS3PNNv2vr5fYeyWfW/1sk55X/tD23duCZtOB
FhHm0hFHRdhAi9iTJ4Qv1P9Terb/QTgCUVTZloKkdqdE6/RLj7ZpwlIjfP00U0oFIm5OzP+/JzpA8jw79vLr1c
kdLA19EIK6z7tuWc57cJRGYI7yfa3wwWr40Y4tQLcbr4V/TVzTcvPqwan40maVWQoOkuYX8XrbI0IhoT3WXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C8B46BBA-00E9-5FCF-A148-4FE8CF18FC50|2026-03-11T13:40:54|oXw2+7HhE4m1GMAD2cHezjx
zknBzJOoBzBLXqt7/uv5HDzbfFOG0hir3IYdKTzoueuqd9fysDB1BA+81eG9XUE7hz8hZgihpKh6DpyUOOqA59
nNmg3itrvWiwD9qFqwCHDj6f9XnsLt14cjIFx5GmyXjQYa6QwrJhmckSXRjAxGaUEH+dPiA8A4pGdFOamIz7wT

Emisor
Maricarmen Medina Montes
MEMM890327RE4
Regimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Folio: 20260356
Fecha: 2026-03-11 14:39:23
Lugar de expedición: 45690
Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ICI971206P70
Regimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos C.P 28000
Uso CFDI: Gastos en general

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe Impuesto
78111807	2.000	E48 - Unidad de servicio	Dia 210 Pension Auto PersMoral	$ 183.01	$ 366.02	IVA	Tasa	0.16	$ 58.56
						ISR	Tasa	0.0125	$ 4.58

Subtotal	$ 366.02
Total impuestos trasladados	$ 58.56
Total impuestos retenidos	$ 4.58
Total	$ 420.00

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	**Fecha y hora de certificación**	2026-03-11T15:41:16
Forma de pago	01 - Efectivo	**Número de certificado**	00001000000513127362
Moneda	MXN	**Certificado SAT**	00001000000719545303
Tipo de cambio	1	**Folio fiscal**	03810f0b-d448-4bcb-8f51-4fe2730b847d

Cadena Original del Complemento digital del SAT

||1.1|03810f0b-d448-4bcb-8f51-4fe2730b847d|2026-03-11T15:41:16|kl4kZDpTnfGL2xmVdZheD+2YeYrC6P3ScpMsmyQJD+fSSDeFsn/3nGozXoZKYZj7imgWmjpPCBjKvUrli8DIlywUAlU5cBQRtcoX6GvmVDSG/2oxwabU/7cgXHAGxID7opjpmA49oZYeZ3n89RLLswjMkCrfQUIzTAx5ylJyiCX2LMdNU9e/A7wC7i/cHaojL5Ghzx93Xmge+ucaYZFfi2bKz2HdF+pZ+Llf9N15hUwt8mEXBwkpySLbhtfcY5+1GwQqbJUf4ttj0z8scmJRNxWHMymiBULCZGc+oO9FCftB29lp/JlavATmvOxNW6+RDZ8uwtEqW57Ri4rqO71Atw==|00001000000719545303||

Sello Digital del CFDI

kl4kZDpTnfGL2xmVdZheD+2YeYrC6P3ScpMsmyQJD+fSSDeFsn/3nGozXoZKYZj7imgWmjpPCBjKvUrli8DIlywUAlU5cBQRtcoX6GvmVDSG/2oxwabU/7cgXHAGxID7opjpmA49oZYeZ3n89RLLswjMkCrfQUIzTAx5ylJyiCX2LMdNU9e/A7wC7i/cHaojL5Ghzx93Xmge+ucaYZFfi2bKz2HdF+pZ+Llf9N15hUwt8mEXBwkpySLbhtfcY5+1GwQqbJUf4ttj0z8scmJRNxWHMymiBULCZGc+oO9FCftB29lp/JlavATmvOxNW6+RDZ8uwtEqW57Ri4rqO71Atw==

Sello del SAT

pWQM/UpMWd18CXzhvCZu6FviuNJx22nTmHXtMxqJEWnItUIdJG0h+OWA+cw7ClpMqb+jktPbdqaG7jQnzMB9tQa35kNBOTlQlZtM5aNuyIBRNK07Qy1QZ0tjZrQA9sbTRvVJPc0kyklBV6eYZnc3Pb9EwTifXwI2X16TJ3Z36qP90OwkatALFzjCCAad9zRrD4MqHaMvJNFMCiVYPW77pM7IJeziScNky87YBBBpwkwq579FgX1POi7EmhBzLbWGYtUAna5P3X5vXDxtXxJbI70FhhH9YPa+TvdUnUo9fhM97OplPyBcvKWzeLK58JYg0IC3kRKNyB6eV6rWkIhPiw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO **RFC:** CAG110830A23

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

Num. Certificado Emisor:	00001000000710649551	**Folio Fiscal**	D9C19891-1BE5-11F1-B5CD-0DEACEF6CAB7
Lugar de Expedición:	CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	**Factura:**	KCAG1622425
Fecha y Hora Expedición:	09/03/2026 12:29:07 p. m.	**Tipo Relacion**	
Moneda MXN - PESOS	**Exportación :** 01	**UUID Relacionado**	

RFC: ICI971206P70 Cliente: **CK_104165**

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

C.P. 28000

Regimen Fiscal :
603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp		Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL CHAPALA | FOLIO: 2513149 | CRUCE: 09-03-2026 08:28:32.000 | CARRIL: 3 32525131492026030908283231 17	02	$100.86	$100.86

Importe en Letra: **CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$100.86
Descuento:	
IVA	$16.14
Importe Total:	$117.00

Condición de Pago: Contado **Factor:** Tasa **Tasa Impuesto:** 0.16

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Forma Pago:** 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-03-09T12:29:06 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508

Sello Digital CFDI:

YHx4UitLTWkBTYgeswJvvBh/KQKg99w4P3Tvl/sbRTF3PNaeGx/0wu88wYc98cHVhsrHrjF/kHfM/O1jvCEYDkuRNlbOXLvx5vhWW9If8DW727wXMAsSLTXOVSin2ciJicLmubqfSSdNN
X9uCJcYXC5HSYngCeJN2c9qsZPcMSF9y+AzyTORg2hFor/nrtpBMS70s3PawK8J3zTi3UBohhdDzqTCcBNG0Rbmh6btBAuvi3WEr2dQkKKZWnNXs2J3DCb1OyJQTMyT8P42KcjhMlw
ao1mQuWhEtx34e4PpRuOVvHYOE5ZXZN6R5pW5QgLgITI9rcYcWVb5Vp0OcgW7RA==

Sello SAT:

xNSWsq5Xo4XkuaFg4WazJnJlRLxuPm/W9ulhFYjhVX2cEocWBKstMyMBcX9TWaqRY2ycM0KvBCNiIlgAD3KBwrgYOEcfo0nXYWnS7SNk1K8O8RAhN0hq2gr2Leql3xv8ixgLXQQr5lG
VznQOj8bW8q7gzjIMfmJUg1Lt0UOviPbI1ndFv6ezXOBzEGZodkMXouDHJ9SUYJ6Q4XIS3a9b5CprF6n/s5OX8kvlmE0w+UdwvWPaQudu7bqWAhOyg3UXFn+yfyniDePobAbgZ/K
dl9S5OAYByBAiJrqb9iYRWAWKHlCeviZMb98At5Pbqj/n+85XxZMsCJbp7jOqtX43kQ==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|1622425|2026-03-09T12:29:04|01|00001000000710649551|Contado|100.86|MXN|1|117.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|ICI971206P70|INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA|28000|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-32525131492026030908283231 17|100.8621|100.8621|02|100.8621|002|Tasa|0.160000|16.1379|100.86|002|Tasa|0.160000|16.14|16.14||

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

32111538

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO **RFC:** CAG110830A23

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

Num. Certificado Emisor:	00001000000710649551	**Folio Fiscal**	66E92644-1D79-11F1-82AF-4B468F6459C3
Lugar de Expedición:	CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	**Factura:**	KCAG1625019
Fecha y Hora Expedición:	11/03/2026 12:37:51 p. m.	**Tipo Relacion**	
Moneda MXN - PESOS	**Exportación :** 01	**UUID Relacionado**	

RFC: ICI971206P70 Cliente: **CK_104165**

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

C.P. 28000

Regimen Fiscal :
603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03

Observaciones:

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp		Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL CHAPALA | FOLIO: 5796566 | CRUCE: 10-03-2026 20:37:12.000 | CARRIL: 22 32557965662026031020371222117	02	$100.86	$100.86

Importe en Letra: **CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$100.86
Descuento:	
IVA	$16.14
Importe Total:	$117.00

Condición de Pago: Contado **Factor:** Tasa **Tasa Impuesto:** 0.16

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Forma Pago:** 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-03-11T12:37:50 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508

Sello Digital CFDI:

bXuf2zDh1hoUV6epiK1UFTC6nBUbmcubyQ9qll26ZvDaLtdr2WXJ/+bS+WeoqNjGC+O975W3exd/X/FtXECquQQOPtjYyIx9/XEXSYpW7f7sqn91RsSWfTCyXCi3b/QunjVidv2QLjb2m
fJs0cpdNY6em1QFMtEluwuITLqZ6BVcbJk8oYLXEDIQsX6Z1/E0kHQaTaRUOxW8bjwdFWxGUUCf+Y9qSikVz2NX995cJyJH1zhwRy33Xa5h47HQfnJ2a3SSaThDlMnnYph8f7D2Fz8PGr
zup237fTR29OJHvAgNCQNx0IlsczGf/fW1bW62F7iIShY3FISDlybs5KLUPw==

Sello SAT:

FWHDpI+sDiH95IBDIazvO3gPDSIKbVPriJ1Xe/X7p7Dm6CMBCSUH5j6Qkj8Ld+Ng+vejiru6DQNNyvoFp10AdN4gJBtB6lyI5Y2+C7nZkQ2AqeE4RHkQwqU6yNfiKlrCbz9qrzsPj8xgF
yxXZoZGHJUiO4e3wZsj+iUlfg6nZRRKDUpnzx/joeAPb1jmSSUBH/J/FPnqRnTgabQqPEQXzQit9w3pHU6N3DxJ6CSyRQRFmL94w/ViXQp83dHsPid+Tan12j0CcIW8JgH6/8LOzrDq
U2D9Q050Xpg7Xdzyh34mtx4NaKOlo5Q9OF8sIbbtMIOZCt4npAlcXpjWHmayVg==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|1625019|2026-03-11T12:37:48|01|00001000000710649551|Contado|100.86|MXN|1|117.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|ICI971206P70|INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA|28000|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-32557965662026031020371222117|100.8621|100.8621|02|100.8621|002|Tasa|0.160000|16.1379|100.86|002|Tasa|0.160000|16.14|16.14||

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

32128772

Versión CFDI: 4.0

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:
601

Domicilio fiscal
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:
5742699

Folio Fiscal:
04E445C0-56D2-5763-990F-63630D42A0D2

Lugar de Expedición:
01219

Fecha y Hora de Creación:
2026-03-11T12:43:07

Serie
E

Número de serie del CSD:
00001000000707310321

Tipo de comprobante:
I - Ingreso

Moneda:
MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Rfc:
ICI971206P70

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

Domicilio:

Domicilio Fiscal:
28000

Régimen Fiscal:
603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05260692125279393880011908800 4, FECHA: 10/MARZO/2026 21:25:27 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC02, CAJERO: 811541, FOLIO: 939388	$ 75.86	$ 75.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05260692200225616480010020400 2, FECHA: 10/MARZO/2026 22:00:22 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC02, CAJERO: 911597, FOLIO: 561648	$ 175.86	$ 175.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05260692101147246080005111700 0, FECHA: 10/MARZO/2026 21:01:14 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC02, CAJERO: 710812, FOLIO: 724608	$ 100.86	$ 100.86	

Versión CFDI: 4.0

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:
601

Domicilio fiscal
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:
5742704

Folio Fiscal:
FC2D5D16-F0D5-50E7-B684-ED60A4085AA2

Lugar de Expedición:
01219

Fecha y Hora de Creación:
2026-03-11T12:45:08

Serie
E

Número de serie del CSD:
00001000000707310321

Tipo de comprobante:
I - Ingreso

Moneda:
MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Rfc:
ICI971206P70

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

Domicilio:

Domicilio Fiscal:
28000

Régimen Fiscal:

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05260680805266669250006311700 8, FECHA: 09/MARZO/2026 08:05:26 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710269, FOLIO: 666925	$ 100.86	$ 100.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05260680739578445720012908800 4, FECHA: 09/MARZO/2026 07:39:57 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 811514, FOLIO: 844572	$ 75.86	$ 75.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05260680704062201770010720400 6, FECHA: 09/MARZO/2026 07:04:06 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG05, CAJERO: 911516, FOLIO: 220177	$ 175.86	$ 175.86	

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

02-sep

PROPUESTA DE PAGO 1.5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ	VARIAS	02/08/2026	$ 2,227.00	$ 2,227.00	1PARCHE DE LLANTA, GARRAFONES, 1 CASETE VIAJE ENTREGA MOBILIARIO.
				TOTAL A PAGAR		$ 2,227.00	

LIC. EDGAR ROBERTO LIÑAN COVARRUBIAS.
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

Scotiabank Inverlat S.A.

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos Otros Bancos

ORDENANTE

Nombre	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FIS
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-COLIMA, CO-02400981680-
Importe	2,227.00
I.V.A.	0.00
Moneda	MXN -
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2026/09/02
Fecha de Operación	2026/09/02
Instrucción de Pago	
R.F.C.	ICI971206P70
Concepto	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA
Referencia (Numérica)	0209

INCOIFED
0 2 SEP. 2026
PAGADO

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	00722969017105802243
Banco	Mercado Pago W
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	VASP900910DM4
Nombre Beneficiario/Razón Social	PAULINA VALENCIA SANCHEZ
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	0.00
Costo de Transmisión	1.12
Estado de Operación	APLICADAS OK
Folio	63246175120
Clave de Rastreo	2026090240044B36K0000077603625
Mensaje:	SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INCOIFED

[006] ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos Otros Bancos

ORDENANTE	
Nombre	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FIS
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-COLIMA, CO-02400981680-
Importe	2,227.00
I.V.A.	0.00
Moneda	MXN -
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2026/09/02
Fecha de Operación	2026/09/02
Instrucción de Pago	
R.F.C.	ICI971206P70
Concepto	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA
Referencia (Numérica)	0209

INCOIFED
0 2 SEP. 2026
PAGADO

BENEFICIARIO	
Cuenta de Abono	00722969017105802243
Banco	Mercado Pago W
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	VASP900910DM4
Nombre Beneficiario/Razón Social	PAULINA VALENCIA SANCHEZ
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	0.00
Costo de Transmisión	1.12
Estado de Operación	APLICADAS OK
Folio	63246175120
Clave de Rastreo	20260902400044B36K0000077603625
Mensaje:	SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INCOIFED

[006] ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO

Scotiabank

SIN-941202-5I4

01/09/2026

NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	
1	31/07/2026	INTERLLANTAS	1 PARCHE	$ 150.00	INCOIFED
2	10/08/2026	AGUA CIEL	GARRAFONES 16 PZAS	$ 784.00	INCOIFED
3	24/08/2026	AGUA CIEL	GARRAFONES 18 PZAS	$ 882.00	INCOIFED
4	28/08/2026	PROMOVIAS TERRESTRES	1 CASETE VIAJE ENTREGA MOBILIARIO	$ 411.00	INCOIFED
			TOTAL	$ 2,227.00	

Valencia

PAULINA VALENCIA SANCHEZ
ELABORÓ

ARQ. MAYRA G. SILVA RODRIGUEZ
AUTORIZÓ

PROMOVIAS TERRESTRES

PINFRA

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal:	**2977E618-0E16-4B2C-9670-6216D0C2941C**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000717501216**
Fecha y hora de Emisión:	**28-08-2026 14:42:30**
Fecha y hora de Certificación:	**28-08-2026 14:42:31**

RFC:IVS171003N63 **Lugar Expedicion: 05120**

REGIMEN FISCAL: **601 - General de Ley Personas Morales**

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI : **G03 Gastos en general**

Tipo de CFDI:	**FACTURA**
Serie y Folio:	PAAM 200034999081
Tipo	**I Ingreso**
Tipo Cambio:	**1**
Moneda:	**MXN Peso Mexicano**

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: ICI971206P70 NOMBRE: INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO: CALZADA PEDRO A GALVAN NORTE 325 4 COLONIA: COLIMA CENTRO LOCALIDAD: COLIMA CP 28000, COLIMAESTADO Y PAIS: COLIMA, MEX-Mexico	DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120 CUAJIMALPA DE MORELOS ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA ARMERIA - MANZANILLO

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS Tipo	IMPUESTOS Monto	Importe
95111603	C62	NA	NA	02	CAMIÓN DE 2 EJES DOBLE RODADO Notas: Armeria (nuevo) 7603118320 1057117816 C03 27/08/2026	1.00	$ 354.31	$ 0.00	002 IVA	$ 56.69	$ 354.31

Importe con letra

(CUATROCIENTOS ONCE 00/100)

Subtotal:	**$ 354.31**
Descuento:	**$ 0.00**
Total Impuestos Trasladados:	**$ 56.69**
Total Impuestos Retenidos:	**$ 0.00**
Total CFDI:	**$ 411.00**

Fecha de Autorización SAT

2026-08-28T14:42:31

Número de Certificado Emisor

00001000000717501216

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000719545303

Sello digital:

WKnURHhCCiXQutukx2XDKavAHCfIxsNv3IQAgWbnF5Wb6yECHzAnm+xFAZyT0BX1U6yqAexvAGUc8wjgFnxTQI8e+/GKBm4RDEy2ubF/z1CIvaLa/i7reoNJcD6VRL5/7uWa+YJQdH2SMx28/Po9nFc9YNXrjjRR3PJCbWyPiBQa9qkUeLdTz0CFzkY8fQCY/L/LkMQAn6ZHkN3tP9S7pkKGKCgqvmnlVhD+h2/CLOQtWgDAngShsRl9a1fMbiBx1Hw4Nf9o0Vb4EW1nfYIv9wL62eBYheuoZ/DPgxZxjSVMFAtFMSflhItqAUn173W/aj/h6b4Vc1D0rGc02OsuFA==

Sello SAT:

Y073D4SpYK4/hGCPIWGvvx/EcaRHkpNQ30gYAfBF4JqCkpL2wjz0PbvGyy6kar5ShAVGT7xWA0or6PCtFtKmMdYPuQ7KMflA/S1Fi5/K3kjYPMVQleuAvba5ZI5BooLH1gmT4pr36PQoWwiYUknlrCF/miLnBshmtKcXhYtPbLceZbtDNFr5rIQD5am6oGJxyExM05Gi50SuycTm8/0M16jhQyI5uRbxcnjHk9gsAXmdaP42Js2U6oT5f/qqto8kXAqJq2kfC+AnbIQebbiXmubCHe0i3YIQ8hIn42/O1V/KIZFgwIZ+6/XILPIwq9MCAu8xU0VJ5qL/dBBlDtSNgw==

Cadena original SAT:

||1.1|2977e618-0e16-4b2c-9670-6216d0c2941c|2026-08-28T14:42:31|LSO1306189R5|WKnURHhCCiXQutukx2XDKavAHCfIxsNv3IQAgWbnF5Wb6yECHzAnm+xFAZyT0BX1U6yqAexvAGUc8wjgFnxTQI8e+/GKBm4RDEy2ubF/z1CIvaLa/i7reoNJcD6VRL5/7uWa+YJQdH2SMx28/Po9nFc9YNXrjjRR3PJCbWyPiBQa9qkUeLdTz0CFzkY8fQCY/L/LkMQAn6ZHkN3tP9S7pkKGKCgqvmnlVhD+h2/CLOQtWgDAngShsRl9a1fMbiBx1Hw4Nf9o0Vb4EW1nfYIv9wL62eBYheuoZ/DPgxZxjSVMFAtFMSflhItqAUn173W/aj/h6b4Vc1D0rGc02OsuFA==|00001000000719545303||

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

TRANSMISIÓN

No. 00160

RFC	BENEFICIARIO	FECHA DE TRANSMISION	IMPORTE
VASP900910DM4	PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ	02/09/2026	2,227.00

CANTIDAD CON LETRA

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA DE CARGO

31) 02400981680 - SCOTIABANK INVERLAT - 1.5 INSPECCION Y VIGILANCIA FAM 2014 Y 2015

CONCEPTO

REPOSICION DE CAJA CHICA,

CUENTA DE ABONO	NO. DE CRs.
SANTANDER SERFIN - 56842680810 - - SUCURSAL: - REF:	1379

CUENTA/SUBCUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
POLIZA DE TRANSFERENCIA			
21190800063	PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ	2,227.00	
11120700019	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 02400981680 1.5 INSPECCION Y VIGILANCIA FAM 2014 Y 2015 (31)		2,227.00
	Sumas:	2,227.00	2,227.00
POLIZA DE CONTRARECIBO			
51350500001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	150.00	
	010101-256-001-Q001-001-35501-1-269-11-130560000000000		
51220100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	784.00	
	010101-256-001-Q001-001-22104-1-269-11-130560000000000		
51220100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	882.00	
	010101-256-001-Q001-001-22104-1-269-11-130560000000000		
51370200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	411.00	
	010101-256-001-Q001-001-37201-1-269-11-130560000000000		
21190800063	PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ		2,227.00
	Sumas:	2,227.00	2,227.00

NO.	TOTAL		
00160		2,227.00	2,227.00

FORMULO	AUTORIZO	AUXILIARES	REVISO
	LFAM	LFAM	LFAM