



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



PÓLIZA DE COMPROBACION  
(DE-22) NO. 320

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 319 Fecha: (13/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21177

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21177 DE FECHA 17-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 POR ENTREGA DE OBRA, INVESTIGACIONES, CONFORMACION DEL COMITE FISE, ENTREGA DE CONVENIOS DE COLABORACION EN COYUCA DE BENITEZ, PETATLAN, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. MEDIANTE PE-140 FEBRERO 2026 REFERENCIA 154477Y939 DE FECHA 17-02-2026 DEL ARQ. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO 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 14<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14<br>2112000 2026 00702061 001 002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales | 4,427.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales                                                                                                                    | 1,000.00 |
| Monto total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,427.00 |

| 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 00052 | C. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO                  | 5,427.00 |          |
| 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 00067 | C. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO                  |          | 5,427.00 |
| Sumas iguales                              |                                                | 5,427.00 | 5,427.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 8 2 7       | Presupuesto de Egresos Pagado    | 5,427.00 |          |
| 8 2 6       | Presupuesto de Egresos Ejercido  |          | 5,427.00 |
| 8 2 6       | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 5,427.00 |          |
| 8 2 5       | Presupuesto de Egresos Devengado |          | 5,427.00 |

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PÓLIZA DE DIARIOS  
(DE-21) NO. 319



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21177

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21177 DE FECHA 17-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 POR ENTREGA DE OBRA, INVESTIGACIONES, CONFORMACION DEL COMITE FISE, ENTREGA DE CONVENIOS DE COLABORACION EN COYUCA DE BENITEZ, PETATLAN, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. MEDIANTE PE-140 FEBRERO 2026 REFERENCIA 154477Y939 DE FECHA 17-02-2026 DEL ARQ. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO 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 14<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14<br>2112000 2026 00702061 001 002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales | 4,427.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales                                                                                                                    | 1,000.00 |
| Monto total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,427.00 |

| C U E N T A                                                                               | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)                                                                                                                                                | DEBE     | HABER    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 014 2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                             |          |          |
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 014 2112000 2026 00702061 001 002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | 4,427.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 014 2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                             |          |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION                                                                                                                    |          | 1,000.00 |
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003<br>2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00052        | SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS<br>C. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO                                                                                               |          | 5,427.00 |
| Sumas iguales                                                                             |                                                                                                                                                                               | 5,427.00 | 5,427.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | Presupuesto de Egresos Comprometido | 5,427.00 |          |
| 8 2 2       | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |          | 5,427.00 |
| 8 2 5       | Presupuesto de Egresos Devengado    | 5,427.00 |          |
| 8 2 4       | Presupuesto de Egresos Comprometido |          | 5,427.00 |

|                                                                     |                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Elaboró<br>C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | Revisó<br>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Autorizó<br>Arq. Efraim Ramirez Barrios<br>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. 140



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 17/feb/26

TRANSFERENCIA: 154477939

DOC. FUENTE: PLIEGO 21177

BENEFICIARIO: ABRAHAM CASTILLO MALDONADO ( XAXX010101000 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21177 DE FECHA 17-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 PARA ENTREGA DE OBRA, INVESTIGACIONES, CONFORMACION DE COMITE FISE, ENTREGA DE CONVENIOS DE COLABORACION EN. COYUCA DE BENITEZ, PETATLAN, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. REFERENCIA 154477Y939 DE FECHA 17-02-2026

| C U E N T A                     | DESCRIPCIÓN (COG)               | MONTO         |          |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|
|                                 |                                 | Monto total   |          |
| C U E N T A                     | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)  | DEBE          | HABER    |
| 1123112211205P390000100002      | DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR |               |          |
| 1123112211205P39000010000200067 | C. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO   | 5,427.00      |          |
| 1113112211205P390000100001      | SANTANDER                       |               |          |
| 1113112211205P39000010000100001 | 65502940777 RECURSOS PROPIOS    |               | 5,427.00 |
|                                 |                                 | Sumas iguales | 5,427.00 |
|                                 |                                 | 5,427.00      | 5,427.00 |
| C U E N T A                     | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)   | DEBE          | HABER    |

2112 9 0000 3 00052

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramirez Barrios  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21177

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 17

MES FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

## PLIEGO DE COMISIÓN

| DATOS GENERALES                                                           |        |          | ITINERARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE:<br><b>ARQ. URB. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO</b>                    |        |          | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)<br><b>COYUCA DE BENITEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| CARGO:<br><b>SUPERVISOR TÉCNICO</b>                                       |        |          | <b>PETATLAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| ADSCRIPCION:<br><b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA</b> |        |          | <b>ZIHUATANEJO DE AZUETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                                     |        |          | <b>LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| CONCEPTO                                                                  |        | CANTIDAD | MONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| VIATICOS                                                                  | DIARIO |          | 1,000 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                           | DIAS   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| COMBUSTIBLE                                                               | PRECIO |          | 4,427 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                           | LITROS |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| PEAJES                                                                    |        |          | MEDIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PASAJES                                                                   |        |          | OFICIAL ( X ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| TOTAL \$                                                                  |        | 5,427 =  | PERIODO DE COMISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                           |        |          | <b>19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                           |        |          | FECHA Y HORA DE SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                           |        |          | <b>19 DE FEBRERO DEL 2026 07:00 HRS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                           |        |          | FECHA Y HORA DE LLEGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                           |        |          | <b>20 DE FEBRERO DEL 2026 18:00 HRS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                           |        |          | OBJETIVO DE LA VISITA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                           |        |          | <b>ENTREGA DE OBRA, INVESTIGACIONES, CONFORMACION DE COMITÉ FISE, ENTREGA DE CONVENIOS DE COLABORACION</b>                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                           |        |          | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                           |        |          |                                                      |  |  |
|                                                                           |        |          | <b>GOBIERNO DEL EDO. DE GUERRERO</b><br><b>SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b><br><b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR</b><br><b>JARDÍN DE NIÑOS "JULIAN CARRILLO"</b><br><b>C.C.T. 12DJN0330C</b><br><b>PALCOS BLANCOS</b><br><b>MPIO. DE PETATLAN GRO</b><br><b>ZONA 50/A</b>                                 |  |  |
|                                                                           |        |          | <b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO</b><br><b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b><br><b>GUERRERO</b><br><b>SUBSECRETARÍA DE EDUC. BÁSICA</b><br><b>DIRECCION DE EDUC. SEC.</b><br><b>DEPTO. DE ESCS. SECS. TCS</b><br><b>ESC. SEC. TEC. NO. 14</b><br><b>VICENTE GUERRERO</b><br><b>C.C.T. 12DST0014</b><br><b>PETATLAN GRO</b> |  |  |
|                                                                           |        |          | <b>SRIA. DE EDUC. GUERRERO</b><br><b>SUBSRIA. DE EDUC. BÁSICA</b><br><b>DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC.</b><br><b>SECUNDARIA</b><br><b>DEPTO. DE EDUC. TELESECUNDARIA</b><br><b>ESC. TELESEC.</b><br><b>"LAZARO CARDENAS DEL RIO"</b><br><b>C.C.T. 12DTY0558W</b><br><b>EL MARAJUNTO MPIO. DE LA UNION GRO.</b>          |  |  |
| MODELO DE VEHICULO: 2013                                                  |        |          | AUTORIZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| MARCA: DODGE RAM 2500 4X4                                                 |        |          | <b>ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PLACA: HC4561G                                                            |        |          | DIRECTOR GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| NUMERO DE SERIE: 3C6KRBAT1DG516315                                        |        |          | Vo. Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Vo. Bo.                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| REANUDACION DE LABORES                                                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| FECHA Y HORA                                                              |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| SOLICITANTE                                                               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>ARQ. URB. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO</b>                               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| RECIBIO                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Vo. Bo.                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>ING. PEDRO DIAZ CAMPOS</b>                                             |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| DIRECTOR TECNICO                                                          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                           |        |          | <b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                           |        |          | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

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

CONTABILIDAD

20 / 02 / 26  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
COYUCA DE BENITEZ, GRO.





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

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2026/02/19 07:11:15  
Fecha Imp :2026/02/19 07:11:36  
Turno :2026021901  
Transacci髗:3452890  
WebId :t00100345289083  
Venta :4220768  
Isla :01  
Bomba :01  
Posici髗:01  
Forma Pago :  
Efectivo \$1,200.00

| 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: gl-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 :2026/02/19 07:11:15  
Fecha Imp :2026/02/19 07:11:36  
Turno :2026021901  
Transacci髗:3452890  
WebId :t00100345289083  
Venta :4220768  
Isla :01  
Bomba :01  
Posici髗:01  
Forma Pago :  
Efectivo \$1,200.00

| 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: gl-factura  
cion.com  
GRACIAS POR SU COMPRA



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228L11

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 A 198,603 Fecha: 25/02/2026 10:19:45a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

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 | Clv prod y serv | Descripcion | Precio    | descuento | Monto    |
|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 50.021   | LTR Litro | 4220768  | 15101514 07     | MAGNA       | 20.762606 | 0.00      | 1,038.56 |

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

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-02-25T10:22:45

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal 192C88E7-5173-48F5-B7D2-D21768018820

Sello Digital

AeEavl/qgUEu8V/4TS53BCMxIMEmNsf0JNoxx92YnaPEs/ciUgJ7gjAqPiaNjh/G44fk9FXookbgVx8LaYlJpeKChhSjbaFiCYY+BGo9iPAZFWLDYiG/Apj+rfCtYU0  
QWcZFD8xeE17jz2FqKfAbrcuVb6wYciAYVP/4Ggi5TtPdXmWUpA+TPnknLweOVlp3kqgkVTnZ5q+83Kl1dpl+B+mzskjuf7zLc25j73WPlqjKucjblcdedNs1Zi9ZjU  
KIP11Mfxx2HWWo7crqDOYkwzWybVNngbkoB7whbKa0tXOVGMawB2ExqlRlz8CrrKYbOh1ABWXENIFB2NUcnnGA==

Sello Sat

JE2r5qdX5uc9+RQLZ3DYk6sl162E8JjBYxzMcfl4vVCm9m8cEr3Y6DDoiup7B0SkI/7zDNkIvxbwYUilZOW2pdFJhFhmvyINpuVuRsjAS4hTd2M9WXLbs8eopohY  
c9L/qtEIJXS2ph4+FfBNGe/O5JEi1STomsVLDIhNXgiBqqQIJ9KO57Rkh8b56+BdlAlfvZNzcEzDKUG3RenQOOWB8NZ24QcOznc28mUzyTqZKfJLeWxpdOK2pp  
pZ1HK2muSL77uCelixaF7/xdZ1FSbzHaqBenf2z9L3bMzel2+u0dMk+ddS5VvencW90PloSiaKiz4EDaOrr3v4W/EZiKg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1.1]192C88E7-5173-48F5-B7D2-D21768018820|2026-02-25T10:22:45|PPD 101129EA3|AeEavl/qgUEu8V/4TS53BCMxIMEmNsf0JNoxx92YnaPEs/ciUgJ7gjAq  
PiaNjh/G44fk9FXookbgVx8LaYlJpeKChhSjbaFiCYY+BGo9iPAZFWLDYiG/Apj+rfCtYU0QWcZFD8xeE17jz2FqKfAbrcuVb6wYciAYVP/4Ggi5TtPdXmWUpA+T  
PnknLweOVlp3kqgkVTnZ5q+83Kl1dpl+B+mzskjuf7zLc25j73WPlqjKucjblcdedNs1Zi9ZjUKIP11Mfxx2HWWo7crqDOYkwzWybVNngbkoB7whbKa0tXOVGMawB2  
ExqlRlz8CrrKYbOh1ABWXENIFB2NUcnnGA==|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="MIIGQjCCBQqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-25T10:19:45" Folio="198603" FormaPago="01" LugarExpedicion="39070" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000714120548"
Sello="AeEavI/qgUeU8V/4TS538CMxIMemNsF0JNoxx92YnaPEs/ciUgJ7gJaqPiaNjh/G44fk9FXookbgVx8LaYIjpeKChhSJbaFiCYy+8Go9iPAZFWLDYiG/Apj+rFctYU0QWc3FD8xeE17jz2FoKf
Serie="A" 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="IGI090101NM4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="50.020696" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="1038.56"
NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4220768" 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>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-25T10:22:45"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="AeEavI/qgUeU8V/4TS538CMxIMemNsF0JNoxx92YnaPEs/ciUgJ7gJaqPiaNjh/G44fk9FXookbgVx8LaYIjpeKChhSJbaFiCYy+8Go9iPAZFWLDYiG/Apj+rFctYU0QWc3FD8xeE17
SelloSAT="jE2r5qdX5uc9+RQL23DYk6sI162E8JjBYxzMcF14vVCm9m8cEr3Y6Ddoiup7B0Sk1/7/zDNkIvxwbyUilZDw2pdFjhFhmvy1NpuVuRSjaS4hTd2M9WXLbs8eopoh1Yc9L/qtEIJXS2p
UUID="192C88E7-5173-48F5-B7D2-D21768018820" 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>
```

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## 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 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 192C88E7-5173-48F5-B7D2-D21768018820 | 2026-02-25T10:19:45 | 2026-02-25T10:22:45     | PPD101129EA3      |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación    |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| \$1,200.00     | Ingreso                | Vigente     | Cancelable sin aceptación |



SERVICIO QUINTO PATIO, S.A DE C.V.  
ES. 5590. R.F.C: SQP981128289  
CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM. 78.800  
LOC. ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.  
TEL: (742)-422-82-10  
CLIENTE PEMEX: 0000109146  
SERVICIO\_QUINTO\_PATIO5590@HOTMAIL.COM  
Fecha Compra: 19/02/2026 13:40:34

COPIA 1  
TICKET 00000008982437

BOMBA: 02  
MANGUERA: 03 ePOS.33

Isla: 1  
Turno: 2026021901

Despachador: operador

COPIA 1  
Producto \$xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve Prod:32011  
23.99 58.357 1400.00

Total: 1,400.00

COPIA 1

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M  
N

ePOS:33:99

"GRACIAS POR SU COMPRA"

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A DE C.V.  
ES. 5590. R.F.C: SQP981128289  
CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM. 78.800  
LOC. ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.  
TEL: (742)-422-82-10

CLIENTE PEMEX: 0000109146  
SERVICIO\_QUINTO\_PATIO5590@HOTMAIL.COM  
Fecha Compra: 19/02/2026 13:40:34

COPIA 1  
TICKET 00000008982437

BOMBA: 02  
MANGUERA: 03 ePOS.33

Isla: 1  
Turno: 2026021901

Despachador: operador

COPIA 1  
Producto \$xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve Prod:32011  
23.99 58.357 1400.00

Total: 1,400.00

COPIA 1

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M  
N

ePOS:33:99

"GRACIAS POR SU COMPRA"

## SERVICIO QUINTO PATIO

RFC: SQP981128289  
NO. ESTACIÓN: 05590  
CLAVE PEMEX: 0000109146  
PERMISO CRE: PL/11296/EXP/ES/2015  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 40933

Serie - Factura No.

**CFDI - 409046**

Folio fiscal

68221C4C-16F9-4485-A71D-E30C8192B99F

Fecha emisión

2026-02-19T18:23:41

Fecha certificación

2026-02-19T18:23:48

No. Certificado Digital

00001000000719463287

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

**CLIENTE No. 20753**

RFC: IGI090101NN4

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

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 39090

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 8982437**

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident                            | Unidad | Cantidad  | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe    |
|----------------|-------------|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|------------|
| 15101514       | LTR         | PL/11296/<br>EXP/<br>ES/2015-8982437 | Litros | 58.357649 | MAGNA       | \$20.762606    | \$0       | \$1,211.66 |

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

| Tipo Impuesto     | Base        | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe           |
|-------------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------------|
| Trasladado        | \$1,177.125 | 002-IVA  | Tasa        | 0.160000   | \$188.34          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |             |          |             |            | <b>\$1,211.66</b> |
| <b>IVA a 16 %</b> |             |          |             |            | <b>\$188.34</b>   |
| <b>TOTAL</b>      |             |          |             |            | <b>\$1,400.00</b> |

Importe con letra

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68221C4C-16F9-4485-A71D-E30C8192B99F|2026-02-19T18:23:48|PPD101129EA3||ac/2rSqeJ6QWZhvnvia5Gn7Dvo5scQLdrLFclkmXerlrqo08SAWJvarOyaYK50J2ThJNTgCAWtr8ji3hhc/S38anjZkfS85It5hE+oXj2SMLpMXVcVDRtUq+e530m5m0jep5tRe21uh9c81X4+QpoXZL/U+aHh35yRB5DZHMlnJSBwzhzn8E/Jy715Lp11+MWSQqJbwl0TCzXQeFoOchrbyYftdhitWIkIvfAfUqEc4eZ+uqYGCQySgWCFZJTZVtrfr6Eqzbksnd5KPWMFbqS/01NihCfgrVxJFpwcag2gZ5drGs64DjUMB3dZQSSIp/M3M0pemeGa/Zj2h29EVsseg==|00001000000705928441||



Sello Digital

ac/2rSqeJ6QWZhvnvia5Gn7Dvo5scQLdrLFclkmXerlrqo08SAWJvarOyaYK50J2ThJNTgCAWtr8ji3hhc/S38anjZkfS85It5hE+oXj2SMLpMXVcVDRtUq+e530m5m0jep5tRe21uh9c81X4+QpoXZL/U+aHh35yRB5DZHMlnJSBwzhzn8E/Jy715Lp11+MWSQqJbwl0TCzXQeFoOchrbyYftdhitWIkIvfAfUqEc4eZ+uqYGCQySgWCFZJTZVtrfr6Eqzbksnd5KPWMFbqS/01NihCfgrVxJFpwcag2gZ5drGs64DjUMB3dZQSSIp/M3M0pemeGa/Zj2h29EVsseg==

Sello digital del SAT

nFfYMW779M8jH1AkhS8K05YnUSIILM9reGfafaI5bCASNGpH8ANaW+hC0VtKa5/FQ1F1FUnC1k//ndLv119jgzuURQJDrMV0CE8xKk37AUrU2b5Ywabzmp6PLDZ3BtGtDVTvkqIwgG4+ZxMvPmbHWeoQaZmLpy2eiIM2oxHP7a3WKnc0GsOYgPd976XLrUyQZTnz9DbMlTy29M3oW1bI/GxAVXmWdXgaMXv3GRVDyCerp7AUDXaxADs1YQzJqwiFhHCfy0Y6SF6IImoEGLwZqpYHK8mL2g9iioQudJ03s8F2MjWce7Bm5eCkroQe6akBmd6iK79dXTSDKnSHQ4CA==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI




*ch*

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## 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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SQP981128289                         | SERVICIO QUINTO PATIO            | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 68221C4C-16F9-4485-A71D-E30C8192B99F | 2026-02-19T18:23:41              | 2026-02-19T18:23:48     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$1,400.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                            |



(00) ORIGINAL 00000 2000

GASOLINERA IXTAPA SA DE CV  
ES 5165 PL/5542/EXP/ES/2015  
RFC:GIX970918NC8 755 544 7555  
AV.PASEO ZIHUATANEJO MANZANA 8  
LOTE 3 COL. HUJAL MPJO JOSE AZUETA  
ZIHUATANEJO, GRO. CP:40880

7314957 20/02/2026 07:16

MANG:09 354.46 Lit \$ 8500.00 LOC-N  
CLIE:2000 MANUAL 0

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | MONTO   |
|-------------|----------|--------|---------|
| 32011 MAGN  | 54.285   | 23.980 | 1301.75 |

SUBTOTAL: 1126.63

IVA : 175.12

2 EFECTIVO TOTAL : 1301.75

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 00:01

IDTran: 0014.1073.1495.7261.8673

Factura : WWW.CONTROLNET.COM.MX  
POR DISPOSICION OFICIAL SOLO PODRA  
FACTURAR POR 24HRS. (ART.39 REGLAMENTO  
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).

(00) ORIGINAL 00000 2000

GASOLINERA IXTAPA SA DE CV  
ES 5165 PL/5542/EXP/ES/2015  
RFC:GIX970918NC8 755 544 7555  
AV.PASEO ZIHUATANEJO MANZANA 8  
LOTE 3 COL. HUJAL MPJO JOSE AZUETA  
ZIHUATANEJO, GRO. CP:40880

7314957 20/02/2026 07:16

MANG:09 354.46 Lit \$ 8500.00 LOC-N  
CLIE:2000 MANUAL 0

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | MONTO   |
|-------------|----------|--------|---------|
| 32011 MAGN  | 54.285   | 23.980 | 1301.75 |

SUBTOTAL: 1126.63

IVA : 175.12

2 EFECTIVO TOTAL : 1301.75

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 00:01

IDTran: 0014.1073.1495.7261.8673

Factura : WWW.CONTROLNET.COM.MX  
POR DISPOSICION OFICIAL SOLO PODRA  
FACTURAR POR 24HRS. (ART.39 REGLAMENTO  
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).



**Emisor :**  
GASOLINERA IXTAPA  
GIX970918NC8  
601 General de Ley Personas Morales  
Permiso CRE PL/5542/EXP/ES/2015

**Lugar de Expedición:**  
ZIHUATANEJO, GUERRERO, MEXICO  
CP 40880

SIC : 108435 ES : E05165

| Serie        | Folio    | Hoja |
|--------------|----------|------|
| FW           | 42108    | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2026-02-20   | 19:36:27 |      |

**Ciente CNet 99421404**

|                           |                                                                        |                    |                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Nombre                    | : INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) | Tipo Comprobante   | : I Ingreso                            |
| RFC                       | : IGIO90101NN4                                                         | Certificado Emisor | : 00001000000709689562                 |
| Uso CFDI                  | : G03 Gastos en general                                                | Folio Fiscal       | : 08af0d1d-0219-4e26-a2b0-6d240de3ef23 |
| Regimen Fiscal            | : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos                         | Certificado SAT    | : 00001000000719545303                 |
| Codigo Postal             | : 39090                                                                | Fecha Hora Certif  | : 2026-02-20T19:38:34                  |
| Forma Pago                | : 01 Efectivo                                                          |                    |                                        |
| Metodo Pago               | : PUE Pago en una sola exhibicion                                      |                    |                                        |
| Exportacion :01 No aplica | : Objeto Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto                            |                    |                                        |

| Cantidad  | Código                      | Descripción    | Clave SAT                                    | U/M | Tasa IVA | Precio Unitario | Importe Neto |
|-----------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 54.284821 | PL/5542/EXP/ES/2015-7314957 | GASOLINA MAGNA | 15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos | LTR | 16.00 %  | 20.754052       | 1,126.63     |

Folio: (7314957 ,)

| IMPORTE CON LETRA                             | Sub Total: \$ | 1,126.63 |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|
| ( UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 75/100 MN ) | IVA 16 %: \$  | 175.12   |
|                                               | Total: \$     | 1,301.75 |
|                                               | Moneda:       | MXN      |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|08af0d1d-0219-4e26-a2b0-6d240de3ef23|2026-02-20T19:38:34|LS01306189RS|PQdDESXj+DpQuoFQTjAyB+Do9QhD7Mux9KjhtyrmTAWMPHj0FoQMldHBwTF6npA+uvIVsydywqP/X9jMAYOtAdVAVjQvkd61HTE+NI/XmngTMaMkaHA1MrF1MMQFMZ3H5ZPoB4sm3phk4ZaPgFgnx9IO9hj1sJLvcoqHNhyVYj1mJAD1EaNm34nWdz3/rkRedS6sWaeLE95bN8aq+hEuA0TQxcQe1K+UJ/ZZp5xcxHFv8xPbL63P8u6xAdY1woqmBDLqAs/C85ce10ZbXZSbx8c0Me1+K14T+QhCBgzZMe/HBoB2sJMWtUG5Czsr187jM26FVNuVCIuJYmzErQ==|00001000000719545303||

Sello digital del Emisor:

PQdDESXj+DpQuoFQTjAyB+Do9QhD7Mux9KjhtyrmTAWMPHj0FoQMldHBwTF6npA+uvIVsydywqP/X9jMAYOtAdVAVjQvkd61HTE+NI/XmngTMaMkaHA1MrF1MMQFMZ3H5ZPoB4sm3phk4ZaPgFgnx9IO9hj1sJLvcoqHNhyVYj1mJAD1EaNm34nWdz3/rkRedS6sWaeLE95bN8aq+hEuA0TQxcQe1K+UJ/ZZp5xcxHFv8xPbL63P8u6xAdY1woqmBDLqAs/C85ce10ZbXZSbx8c0Me1+K14T+QhCBgzZMe/HBoB2sJMWtUG5Czsr187jM26FVNuVCIuJYmzErQ==

Sello digital del SAT:

DZ1I71G3Cut+TU1y1q6pZ6RfdmFuF5oT20Yrk1j06rbTQ6PocMGQfjMwyqNuLeDhmDAmjKQpOSSREBHHgYmH6GZVadM1TSroTjsJgblmU5B2F423zm78qb01aQZ1yOd9c2HbZRO7f15foVQPqCoCLtMdy6wnHQ07p26uvvG97cWgOx2BQoPtD2n5OaMh7E2PrRMHkEDxheq5tf35mzPp0FtrQL7ASj1FVxLo1i1BVgJZcFdfj5f3GzEgkMK1MdfZYX1sL25vYRswBtuqXKTChoo1PU/k3czXxJLqF5SY4yqHe74RQuZTL11YON9f1dA5wGdJ1/Kz7Vv6wD1dNA==



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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd" Version="4.0"
Serie="FW" Folio="42108" Fecha="2026-02-20T19:36:27"
Sello="PQdDE5Xj+DpQu0fQTjAy8+Do9QhD7Wux9KjhntyrmtAwMPHj0foQMldHBwTF6npA+uvIVsydywqP/X9jMAYOtAdVAVjQvkD6IhTE+N1/XmmgTMaMKaHAlwrF1MMJFWZ3H5zPo04sm3pHk4ZaPg
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000709689562"
Certificado="MIIGHJCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk1NjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUGQURNSUSJUIRSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="1126.63" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="1301.75" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40880">
  <cfdi:Emisor Rfc="GIX970918NC8" Nombre="GASOLINERA IXTAPA" RegimenFiscal="601"/>
  <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/5542/EXP/ES/2015-7314957" Cantidad="54.284821" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="GASOLINA MAGNA" ValorUnitario="20.754052" Importe="1126.63" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1094.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="175.12"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="175.12">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1094.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="175.12"/>
    </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="08af0d1x-0219-4e26-a2b0-6d240de3ef23"
FechaTimbrado="2026-02-20T19:38:34" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="PQdDE5Xj+DpQu0fQTjAy8+Do9QhD7Wux9KjhntyrmtAwMPHj0foQMldHBwTF6npA+uvIVsydywqP/X9jMAYOtAdVAVjQvkD6IhTE+N1/XmmgTMaMKaHAlwrF1MMJFWZ3H5zPo04sm3p
NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloSAT="DZ117LGjCut+TUIylq6p26RjdmFuF5oT20Yrklj06rbtQ6P0rcMGQfjMwyqNuLeDhmDAmjKQpOSSREBHHgYmN6GZadMLT5roTjsJgblmUSB2M423zm78qb0iaqZlyOd9c2HbZRO7f1
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## 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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| GIX970918NC8                         | GASOLINERA IXTAPA                | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 08AF0D1D-0219-4E26-A2B0-6D240DE3EF23 | 2026-02-20T19:36:27              | 2026-02-20T19:38:34     | LSO1306189R5                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$1,301.75                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                            |



DISPENSARIO 05-10



PEMEX E.S. 6008  
0000109991

EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
AUNE-510707-NXG  
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UNIVERSAL  
CHILPANCINGO, 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 REMISION EN  
CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA  
LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Fact. WhatsApp  
7471863908

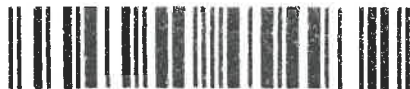
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - F. PAGO: EFECTIVO  
CLIENTE: MOSTRADOR  
FECHA: 2026-02-20 20:26:01  
TRANSACCION: 0500545493 - DESP: ANDRE

| ID | PRODUCTO | CANT   | P. UNI | IMPORTE |
|----|----------|--------|--------|---------|
| 2  | MAGNA    | 32.515 | 23.09  | 780.03  |

TOTAL \$: 780.03

CFDI: <https://thundergas.mx>  
CODIGO: 04638666354



DISPENSARIO 05-10



PEMEX E.S. 6008  
0000109991

EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
AUNE-510707-NXG  
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UNIVERSAL  
CHILPANCINGO, 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 REMISION EN  
CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA  
LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Fact. WhatsApp  
7471863908

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - F. PAGO: EFECTIVO  
CLIENTE: MOSTRADOR  
FECHA: 2026-02-20 20:26:01  
TRANSACCION: 0500545493 - DESP: ANDRE

| ID | PRODUCTO | CANT   | P. UNI | IMPORTE |
|----|----------|--------|--------|---------|
| 2  | MAGNA    | 32.515 | 23.09  | 780.03  |

TOTAL \$: 780.03

CFDI: <https://thundergas.mx>  
CODIGO: 04638666354



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:             | G376281                              |
| Folio Fiscal:           | 2bd50be6-6548-4d76-bf5d-f1b21afd19b8 |
| Certificado:            | 00001000000516891351                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000719545303                 |
| Fecha de emisión:       | 2026-02-28T16:40:36                  |
| Fecha de certificación: | 2026-02-28T16:41:06                  |
| Lugar de expedición:    | 39080                                |
| Exportación:            | 01                                   |

| RECEPTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA<br>EDUCATIVA (IGIFE)<br>IGI090101NN4<br>Domicilio Fiscal : 39090<br>Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO<br>LUCRATIVOS<br>AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS<br>CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090<br>Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE    | OBJETOIMP | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|----------|-----------|-------------|---------|---------|
| 32.515   | LTR    | 15101514 | 02        | MAGNA       | 20.7626 | 675.09  |

CANTIDAD CON LETRA:  
SETECIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 M.N.  
METODO Y FORMA DE PAGO:  
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 675.09 |
| 002 IVA (16.00 %) | 104.94 |
| TOTAL             | 780.03 |



| SELLO DIGITAL DEL EMISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dck10p2JMI5nHQBYSDHRdU4bsff/1pQFZrur84IUE4h5OdzsQEYznEi9I6RzbBIqStOmbWwpC+ZUxIzxGNyoIrL+0KC0WhunPhp<br>2r3wQtpwWXilh0zrR34zDbxJlEc9ThXPhZh85g0/NosQWgB9TgX6BecrCEhocWpqDefektgnvUnhektFDk+EqXIU7QG7Epsr9PII<br>P8fyNKE21cVJOL6ct02wu91clLwqKfNW71k80j0IXJococjHVYv0BmG9F8AtDAJcoeSwcTrAhvx22+aCPIhlo0oT/B7VQIHmyGcb<br>JWreGW+rbwuqA3mN5cSBLgv9zyvpSdYwKh3qMvM1jA==  |
| SELLO DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IxDm/0rcX/SKfkQ+m0Azr3b6uL8yaR3hOSTefgyKSilTGeDRVEU0fsOvqeRPomxiyempv5L26Frzm1WKfqM3uTANDWKQybIr39PP<br>E4TCe0zY9DPh0BKSRF/yDinl1RGRpZm8LdafCidGfwwhQzGXX/1dZKLNegyBL+YKA5i6wYZV6JMV0FlDg/Dqca5Id1McaX4V1Sz0<br>eujdjb/4fkneMja1tS3mzsRydk7XsaUpMJe3uMy+XFk7jyyeVgki0T6cViKTA3VD9wgWfu3oeTvBIAjykGTIUzYxMpImuaoMjt1Q<br>JTLxd6Z/w/8UEl7yaYvVPw7CGZoF0POTEwiVaLMQIQ== |

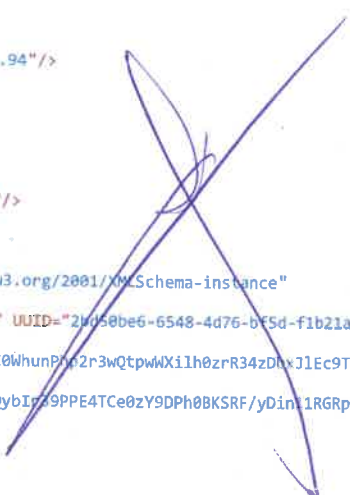
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 2bd50be6-6548-4d76-bf5d-f1b21afd19b8 2026-02-28T16:41:06 Dck10p2JMI5nHQBYSDHRdU4bsff/1pQFZrur84IUE4h5OdzsQEYznEi9I6RzbBI<br>qStOmbWwpC+ZUxIzxGNyoIrL+0KC0WhunPhp2r3wQtpwWXilh0zrR34zDbxJlEc9ThXPhZh85g0/NosQWgB9TgX6BecrCEhocWpqDefektgnvUnhektFDk+EqXIU7QG<br>7Epsr9PIIP8fyNKE21cVJOL6ct02wu91clLwqKfNW71k80j0IXJococjHVYv0BmG9F8AtDAJcoeSwcTrAhvx22+aCPIhlo0oT/B7VQIHmyGcbJWreGW+rbwuqA3mN5c<br>SBLgv9zyvpSdYwKh3qMvM1jA== 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="376281"
Fecha="2026-02-28T16:40:36"
Sello="Dck18p2JMI5nHQBYSDHRdu4bsff/1pQFZrur84IUE4h50dzsQEYznEi9I6Rzb8IqStOmbWpC+ZUxIzxGNyoIrL+0KC0WhunPhp2r3wQtpwX1lh0zrR34zDbxJ1Ec9ThXFhZh85g0/NosQWg
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516891351"
Certificado="MIIF9zCCA9+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTY4OTEzNTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDb8bVVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUN8RE9SQTEuMCwGA1UECgwU08VSvk1D
SubTotal="675.09" Moneda="MXN" Total="780.83" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080"
<cfdi:Emisor Rfc="AUMES10707NX0" 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/2015-3626765" Cantidad="32.515" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.7626" Importe="675.09" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="655.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="104.94"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="104.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="655.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="104.94"/>
</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="2b050be6-6548-4d76-bf5d-f1b21afd19b8"
FechaTimbrado="2026-02-28T16:41:06" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="Dck10p2JMI5nHQBYSDHRdu4bsff/1pQFZrur84IUE4h50dzsQEYznEi9I6Rzb8IqStOmbWpC+ZUxIzxGNyoIrL+0KC0WhunPhp2r3wQtpwX1lh0zrR34zDbxJ1Ec9ThXFhZh85g0
NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloSAT="IxDM/0rcX/SKfkQ+m0A3r3b6uL8yaR3h0STefgyKS1tGeDRVEU0fsOvqerPomxiyempv5L26Frzm1WKfqM3uTAndWKQybI739PPE4TCe0zy9DPh0BKSrf/yDin1RGRpZm8ldafCid
</tfd: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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AUME510707NX0                        | EDGARDO ASTUDILLO MORALES        | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 2BD50BE6-6548-4D76-BF5D-F1B21AFD19B8 | 2026-02-28T16:40:36              | 2026-02-28T16:41:06     | LSO1306189R5                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$780.03                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |





TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021-2027



Instituto Guerrerense de la

Infraestructura  
Física Educativa

## GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
I.G.I.F.E.

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

### ITINERARIO

SUPERVISOR: ARQ. URB. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO

REGION: COSTA GRANDE FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2026

|            | NOMBRE DE LA OBRA                                                   | %<br>Avance | LOCALIDAD             | MUNICIPIO                     | KM.X<br>RECORRER | FECHA     | HORA      | ACTIVIDAD A REALIZAR                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
|            |                                                                     |             | SALIDA                | CHILPANCINGO DE<br>LOS BRAVO  |                  | 19-feb-26 | 07:00 HRS | IDA                                            |
| 12DST0014Q | S.T. VICENTE GUERRERO                                               |             | PETATLAN              | PETATLAN                      | 325              | 19-feb-26 | 13:00 HRS | INVESTIGACION Y<br>CONFORMACION DE COMITÉ FISE |
| 12DJN0330C | J.N. JULIAN CARRILLO                                                |             | PALOS BLANCOS         | PETATLAN                      | 10               | 19-feb-26 | 15:00 HRS | INVESTIGACION Y<br>CONFORMACION DE COMITÉ FISE |
| 12DPR5778Y | E.P. FRANCISCO I MADERO                                             |             | COACOYUL              | ZIHUATANEJO DE<br>AZUETA      | 25               | 19-feb-26 | 17:00 HRS | INVESTIGACION Y<br>CONFORMACION DE COMITÉ FISE |
|            |                                                                     |             | PERNOCTAR             | ZIHUATANEJO DE<br>AZUETA      | 15               | 19-feb-26 | 19:00 HRS |                                                |
| 12DTV0558W | LAZARO CARDENAS DEL RIO                                             |             | EL NARANJITO          | LA UNION DE<br>ISIDORO MONTES | 95               | 20-feb-26 | 08:00 HRS | ENTREGA DE OBRA                                |
|            | H. AYUNTAMIENTO DE<br>ZIHUATANEJO DE AZUETA                         |             | ZIHUATANEJO DE AZUETA | ZIHUATANEJO DE<br>AZUETA      | 100              | 20-feb-26 | 11:30 HRS | CONVENIO DE<br>COLABORACION                    |
|            | H. AYUNTAMIENTO DE<br>COYUCA DE BENITEZ                             |             | COYUCA DE BENITEZ     | COYUCA DE BENITEZ             | 210              | 20-feb-26 | 15:00 HRS | CONVENIO DE<br>COLABORACION                    |
| 12DCT0006G | CENTRO DE ESTUDIOS<br>TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y<br>DE SERVICIOS 117 |             | COYUCA DE BENITEZ     | COYUCA DE<br>BENITEZ          | 5                | 20-feb-26 | 16:00 HRS | SUPERVISION                                    |
|            |                                                                     |             | REGRESO               | CHILPANCINGO DE<br>LOS BRAVO  | 155              | 20-feb-26 | 18:00 HRS | REGRESO                                        |
| TOTAL      |                                                                     |             |                       |                               | 940              |           |           |                                                |

12DST0014Q-S.T. VICENTE GUERRERO-PETATLAN



12DJN0330C-J.N. JULIAN CARRILLO-PALOS BLANCOS-PETATLAN



12DPR5787Y-E.P. FRANCISCO I MADERO-EL COACOYUL-ZIHUATANEJO DE AZUETA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



12DTV0558W-LAZARO CARDENAS DEL RIO-EL NARANJITO-LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA



H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA



H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE BENITEZ



12DCT0006G-CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 117-COYUCA DE BENITEZ



X

ch

f

z





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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

RP  
PE-140  
FEB/2026

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

Chilpancingo, Gro., a 17 de Febrero del 2026.

**BUENO POR \$1,000.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21177 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$1,000.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

(375)

**ARQ. ABRAHAM CASTILLO MALDONADO**

AUTORIZO

**ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS**  
**DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.**

Vo. Bo.

**C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL**  
**I.G.I.F.E.**



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n  
Col. Burdénas, C.P. 39100, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
CASTILLO  
MALDONADO  
ABRAHAM

FECHA DE NACIMIENTO  
24/12/1989

SEXO  
H

CLASE  
C PRINCIPAL LT 1

COL 21 DE SEPTIEMBRE 39018  
CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR CSMLAB89122412H300

CURP CAMAB891224HGRSLB05

AÑO DE REGISTRO 2009 02

ESTADO 12 MUNICIPIO 029 SECCION 1213

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2023

IDMEX1820605626<<1213083745170  
8912248H2812313MEX<02<<35425<1  
CASTILLO<MALDONADO<<ABRAHAM<<<