



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 20/mar/26
REFERENCIA: / DE-21 No. 347 Fecha: (20/mar/26) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 21193
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO 21193
TRAZO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN: FOLIO 2026 REFERENCIA 8630208 DE FECHA 2026
DE CONSTRUCCIÓN DEL IGIFE

C U E N T A

12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14	GASTOS OPERATIVOS
2112000 2026 00702061 001	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14	COMBUSTIBLES, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, LUBRICANTES, MATERIALES, MANUTENCIÓN DE EQUIPOS, SERVICIOS, VIÁTICOS, OTROS
2112000 2026 00702061 001 002	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14	GASTOS OPERATIVOS
2112000 2026 00702061 001	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14	VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES, PASAJES, ALIMENTACIÓN, ALQUILER DE VEHÍCULOS, OTROS
2112000 2026 00702061 001 001	

C U E N T A

2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PÚBLICOS
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00045	C. OSCAR DANIEL
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES PÚBLICOS
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00048	ARQ. OSCAR DANIEL

C U E N T A

8 2 7	Presupuesto de Egresos
8 2 6	Presupuesto de Egresos
8 2 6	Presupuesto de Egresos
8 2 5	Presupuesto de Egresos

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza



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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 348

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 347 Fecha: (20/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21193

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21193 DE FECHA 10-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 POR TRAZO Y SUPERVISION DE OBRA EN: FLORENCIO VILLAREAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-122 FEBRERO 2026 REFERENCIA 8630208 DE FECHA 10-02-2026 DEL ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ JEFE DE SUPERVISORES 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 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	2,824.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	500.00

Monto total

3,324.00

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 00045	C. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	3,324.00	
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 00048	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		3,324.00

Sumas iguales

3,324.00

3,324.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,324.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,324.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,324.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,324.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 347

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21193

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 2119
DEL 2026 POR TRAZO Y SUPERVISION DE OBRA EN: FLORENCIO
PE-122 FEBRERO 2026 REFERENCIA 8830208 DE FECHA 10-02-
SUPERVISORES DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A

DESCRIPCIO

12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 GASTOS OPERATIVOS

2112000 2026 00702061 001

12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14

2112000 2026 00702061 001 002

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P
MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DEST
OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS
C. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios
PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUC
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales

12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14

2112000 2026 00702061 001

12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14

2112000 2026 00702061 001 001

GASTOS OPERATIVOS

VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAM
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS
C. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios
PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUC
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales

Mo

C U E N T A

PLAN DE CUENTAS (CONTA

5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 GASTOS OPERATIVOS

001 26101 014 2112000 2026 00702061 001

5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001

001 26101 014 2112000 2026 00702061 001

002

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR
TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRE
DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPE
PROGRAMAS PUBLICOS

5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001

001 37501 014 2112000 2026 00702061 001

5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001

001 37501 014 2112000 2026 00702061 001

001

GASTOS OPERATIVOS

VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAM

2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003

SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION

2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00045

C. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

Suma

C U E N T A

PLAN DE CUENTAS (PRESU

8 2 4 Presupuesto de Egresos Comprometido

8 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer

8 2 5 Presupuesto de Egresos Devengado

8 2 4 Presupuesto de Egresos Comprometido

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Es
Director Administrativo

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21193

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

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21193 DE FECHA 10-02-2026 PERÍODO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 POR TRAZO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN: FLORENCIO VILLAREAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-122 FEBRERO 2026 REFERENCIA 8630208 DE FECHA 10-02-2026 DEL ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ JEFE DE SUPERVISORES DEL DPTO. DE CONSTRUCCIÓN DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	2,824.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	500.00

Monto total

3,324.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,824.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	500.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00045	C. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		3,324.00
Sumas iguales		3,324.00	3,324.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,324.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,324.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,324.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,324.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



CONCEPTO:	GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 2119 SUPERVISION DE OBRA EN: FLORENCIO 02-2026
-----------	--

C U E N T A

C U E N T A

PLAN DE

1 1 1 3 1 12 21 120 5 P39 00001 00001 00001 65502940777 RECURSO

C U E N T A

PLAN DE

Elaborò

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revi

C.P. Juan  <https://orcid.org/0000-0001-9088-9110>
Director

que C.

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 122



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/feb/26

TRANSFERENCIA: 8630208

DOC. FUENTE: PLIEGO 21193

BENEFICIARIO: OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21193 DE FECHA 10-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TRAZO Y SUPERVISION DE OBRA EN: FLORENCIO VILLAREAL, CHILPANCSGO DE LOS BRAVOS GRO. REFERENCIA 8630208 DE FECHA 10-02-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MÓNTO	
	Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200048	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	3,324.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,324.00
	Sumas iguales	3,324.00	3,324.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21/2 9 0003 0045

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

Rp
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21193

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-122
10 FEB/26
8630208

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 10

MES FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) FLORENCIO VILLARREAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
CARGO: JEFE DE SUPERVISORES					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		500 =		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2824 =		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL (X) PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			11-12 DE FEBRERO DEL 2026		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
TOTAL \$ 3324 =			11 DE FEBRERO DEL 2026 07:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			12 DE FEBRERO DEL 2026 20:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			TRAZO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
MODELO DE VEHICULO: 2013 MARCA: DODGE RAM 2500 4X4 PLACA: HC4561G NUMERO DE SERIE: 3C6KRBAT1DG516315			 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSISTEMA DE EDUC. BÁSICA JARDÍN DE NIÑOS "DIEGO ÁLVAREZ GUTIÉRREZ" C.C.T. 120 JN 3321P ZONA PREESCOLAR: 75/A SECTOR: 07 CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GRO.		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACIÓN DE LABORES			ARQ. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS					
DIRECTOR TÉCNICO					

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

CONTABILIDAD

Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
E.S. 10783
Carretera Cuernavaca-Chilpancingo
C.P. 39017 Telefono 4800199

11/02/2026 08:20:55 a.m. T1
S.I.I.C.: 0000107060
No. Ticket: 2998578
Bomba: 09 32012 MAGNA
Litros: 83.253
Precio: \$23.60
Importe Sin IVA \$1,722.09
IVA al 16%: \$267.66
Importe: \$1,989.75

JN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100
TIPO DE PAGO:

CONSERVE ESTE TICKET

facturacion linea.
www.combustiblesgasosur.com
2998578-
Gracias por su preferencia
correo electronico
facturacion10783@gasosur.com.mx
facturar dentro del mes vigente del ticket
<http://www.gasosur.com.mx>

COMBUSTIBLES GASOSUR
ES10783
RFC: CGA901108NN2
Chilpancingo, Guerrero
C.P.: 39017

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Bomba: -1

FACTURA SERIE: XH2 FOLIO: 118853
FOLIO FISCAL:
3557C8BD-D1FF-4CB1-B0C9-C7136BA
QD567

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000711032916

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
11/02/2026 06:37:49 PM

FACTURA EMITIDA EN:
Chilpancingo, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna		83.253138	\$20.69	\$1,722.09
			9	
Subtotal:				\$1,722.09
IVA :				\$267.66
Total:				\$1,989.75

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 75/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Effective

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



00001000000705528441
TqBnOnBu4gkPMY1okFPkyR1LSTazus
FRa04LMaWi+f+Nsb008JvU/E5D0Z1+1
tChvF8FcuHStx+oCP4qsY8B31H8Ln8
SmtYekpkiPEZ66n13FdORp6+ba30Em

COMBUSTIBLES GASOSUR
ES10783
RFC: CGA901108NN2
Chilpancingo, Guerrero
C.P.: 39017

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (

RFC: IG1090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Bomba: -1

FACTURA SERIE: XH2 FOLIO: 118853
FOLIO FISCAL:
3557C8BD-DIFF-4CB1-B0C9-C7136BA
CD567
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000711032916
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
11/02/2026 06:37:49 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Chilpancingo, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna	83.253138	\$20.69	\$1,722.09

Subtotal:
IVA:
Total:

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 75/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:

Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
E.S. 10783
Carretera Cuernavaca-Chilpancingo
C.P. 39017 Telefono 4800199

11/02/23 08:20:55 a.m. T1
S.I.I.C.: 0000107060
No. Ticket: 2998578
Bomba: 08 32012 MAGNA
Litros: 83.253
Precio: \$20.69
Importe Sin IVA \$1,722.09
IVA al 16%: \$267.66
Importe: \$1,989.75

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100
TIPO DE PAGO:

CONSERVE ESTE TICKET

facturacion linea:
www.combustiblesgasosur.com
2998578-
Gracias por su preferencia
correo electronico
facturacion10783@gasosur.com.mx
facturar dentro del mes vigente del ticket
http://www.gasosur.com.mx

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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDA3MTEwMzI5MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJQJ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-11T18:37:48" Folio="118853" FormaPago="01" LugarExpedicion="39017" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711032916"
Sello="k1aMf40A1nRpp101HwW/94YS17bV5fhxjORHNHBy6bAqIVcoZbW+47DomLek7tbBoeFBuoEkREoh9xZzSnK18WCnX4CDQaWq6uNIbmQ7x3u2nIGg2c4tEnFxqljP42DKwyj98ebm/Vk+VbwqS
Serie="XH2" SubTotal="1722.09" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1989.75" 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="COMBUSTIBLES GASOSUR" RegimenFiscal="601" Rfc="CGA901108NN2"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="83.253138" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="1722.092767" ObjetoImp="02" Unidad="Its"
ValorUnitario="20.685019">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1672.857694" Importe="267.657231" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="267.66">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1672.86" Importe="267.66" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-11T18:37:49"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="k1aMf40A1nRpp101HwW/94YS17bV5fhxjORHNHBy6bAqIVcoZbW+47DomLek7tbBoeFBuoEkREoh9xZzSnK18WCnX4CDQaWq6uNIbmQ7x3u2nIGg2c4tEnFxqljP42DKwyj98ebm/V
SelloSAT="Tqbn2onHu4gkPMY10kFTkyRiLSfAzzsFRAO4LMaWi+f+N5B0U8JvU/b5DJZI+iD+5BvP8FcuHStx+oCP4qsYS8d1H9LnScsStYckpEIPfZe6x1Zf0Rp6+ba30Em79+jaSSn8h13Qhx
UUID="3557C8BD-D1FF-4CB1-B0C9-C7136BA0D567" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

CGA901108NN2	COMBUSTIBLES GASOSUR	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
--------------	----------------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

3557C8BD-D1FF-4CB1-B0C9-C7136BA0D567	2026-02-11T18:37:48	2026-02-11T18:37:49	PPD101129EA3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$1,989.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
------------	---------	---------	---------------------------



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39017

XH2 - 118928

Fecha Emisión: 2026-02-12T18:15:58
Fecha Certificación: 2026-02-12T18:15:58
Folio Fiscal:
AF5E77C9-8E3B-4DED-9F11-BF879FB5350C

Emisor

COMBUSTIBLES GASOSUR
RFC: CGA901108NN2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	35.5610	LTR	PL/4377/EXP/ES/2015-3000598	Magna (Ticket: 3000598)	\$20.685019	002 IVA \$114.33	\$735.58

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.

Subtotal	\$735.58
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$114.33
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$849.91

Observaciones:

Ticket: 3000598,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AF5E77C9-8E3B-4DED-9F11-BF879FB5350C|2026-02-12T18:15:58|PPD101129EA3jISBDhx3O7QdB9hNQib56hB5BG+irGBwGpk+e/inc3qTs30CH5FXlq4InCQ76JWNjb3MqTISecKPjZGYSyEOMF1KIDRSI0rY0p+G/pwqIXZ59ZAvCXCIIRvJ7fV0E1BFPqTeMEeFNLPaC/dqtQIJPY35XSpGPFJUj3zPqjgbltbyLyTW0uFOHN29SBzF7Rgf/+Yncupco9HdhgbR6g1JUQtCSclnbSIOkLu0Y2LUaAL7inj072g/PFO2yuyELcOCV4rKY0bBruefav3GX+silSoDrviTw79SI5Q8tQ+WjCNjnSNyIlgARZuoxaY4dfDQw52PWUR9GRni1h7pRxA==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

iSBDhx3O7QdB9hNQib56hB5BG+irGBwGpk+e/inc3qTs30CH5FXlq4InCQ76JWNjb3MqTISecKPjZGYSyEOMF1KIDRSI0rY0p+G/pwqIXZ59ZAvCXCIIRvJ7fV0E1BFPqTeMEeFNLPaC/dqtQIJPY35XSpGPFJUj3zPqjgbltbyLyTW0uFOHN29SBzF7Rgf/+Yncupco9HdhgbR6g1JUQtCSclnbSIOkLu0Y2LUaAL7inj072g/PFO2yuyELcOCV4rKY0bBruefav3GX+silSoDrviTw79SI5Q8tQ+WjCNjnSNyIlgARZuoxaY4dfDQw52PWUR9GRni1h7pRxA==

Sello digital del SAT

P5+wwwLSEprCYkpfU54N8mRYR+YVDt0bhlvXwi4K7jn6HO8L3x7IKeHoinOaXWpLLI8LAHRnYs9MleBwG/MdI9t4WXm4Woc6QKEtIQ0bx6/0+5KddtW5puXqRo96Ldev35iY24RsQRlqOdNxTzjWg0QbZlIsoOXmawMe93oX63t7NTunLe1etdTHpX0u1RjxqsWHQ8SIUxs4SYrRSstBqwgTb2ldu92CVEmeje/xqRRO21+SKcbEjsGWunfYAkLACDH67KQVJT1eMC0U+79leWd95v0jqbN8YdnyoAhxfhstvYU4uugAkvNkqelhCoc6ZlZDva8nLXzOx/g==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711032916

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwMzISMTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwYDVQDDCxBQYBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSUSJUIR5QUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-12T18:15:58" Folio="118928" FormaPago="28" LugarExpedicion="39017" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711032916"
Sello="158Dhx307Qd89hNQ1b56hB58G+irGBwGpk+e/inc3qTs30CH5FXIq4lnCQ76JWNjb3MqTlSecKPjZGYSyhE0mF1KIDRSI0rY0p+G/pwqIXZ59ZAVCXctIRvJ7fV0E1tBFpqTeMeEfnLpAc/dqt
Serie="XH2" SubTotal="735.58" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="849.91" 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="COMBUSTIBLES GASOSUR" RegimenFiscal="601" Rfc="CGA901108NN2"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="IGI090101NN4" UseCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="35.561" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna (Ticket: 3000598)" Importe="735.579972"
NoIdentificacion="PL/4377/EXP/ES/2015-3000598" ObjetoImp="02" Unidad="lts" ValorUnitario="20.685019">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="714.562675" Importe="114.330028" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="114.33">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="714.56" Importe="114.33" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-12T18:15:58"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="158Dhx307Qd89hNQ1b56hB58G+irGBwGpk+e/inc3qTs30CH5FXIq4lnCQ76JWNjb3MqTlSecKPjZGYSyhE0mF1KIDRSI0rY0p+G/pwqIXZ59ZAVCXctIRvJ7fV0E1tBFpqTeMeEfnL
SelloSAT="PS+wwwLSEprCYkpfUF54N8mRYR+YVdt0bhlvXwi4K7jn6H08L3x7iKEhOinOaXwpLLI8LAHRnYs9MleBwG/Md19c4wXxm4WoC6QXEt1Q0bx6/0-5KddtW5puXqRo96Ldev351Y24RsQ
UUID="AF5E77C9-8E3B-4DED-9F11-BF879FB5350C" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGA901108NN2	COMBUSTIBLES GASOSUR	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF5E77C9-8E3B-4DED-9F11-BF879FB5350C	2026-02-12T18:15:58	2026-02-12T18:15:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$849.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación







TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., A 11 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 21193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$500.00 (2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

(375)

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

AUTORIZO

Vo. Bo.

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

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



Av. Lázaro Cárdenas, Eq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Búcratas, C.P. 39000, Chilpancingo, Guerrero, México

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

@ igife prodigy.net.mx

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AGUILAR
CRUZ
OSCAR DANIEL

FECHA DE NACIMIENTO
19/10/1981

DOMICILIO
C ALTAMIRANO 4
COL SAN RAFAEL NORTE 39018
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR AGCROS81101912H801

CURP AUCO811019HGRGR503 AÑO DE REGISTRO 2007 04

ESTADO 12 MUNICIPIO 029 SECCIÓN 1204

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

Barcode and QR code area

Signature area with handwritten signature

IDMEX1639540837<<1204079447664
8110192H2712310MEX<04<<25084<3
AGUILAR<CRUZ<<OSCAR<DANIEL<<<<