



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ESCUELAS AL CIEN



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 81

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
FECHA: 18/feb/22
BENEFICIARIO: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS (VICG-640324NA1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16135 PERIODO DEL 03 Y 04/FEBRERO/2022. PE-92 DE FECHA 02/FEBRERO/2022. TRANSF-423

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,819.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	560.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

2,379.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,819.00	
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	560.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00014	GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS		2,379.00
Sumas iguales		2,379.00	2,379.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,379.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,379.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,379.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,379.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,379.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,379.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,379.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,379.00

Elaboró
L.C. Lucía Martínez Esquivel
Subdirector de Finanzas

Revisó
C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.
L.C. Oscar Chávez Brindista
Comisario Público

Autorizó
Ing. Martín Vega González
Director General



ESC. AL CIEA

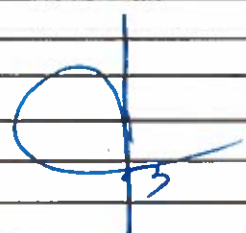


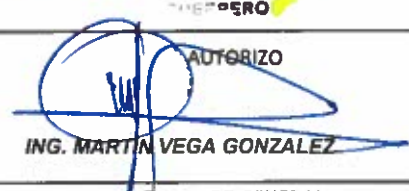
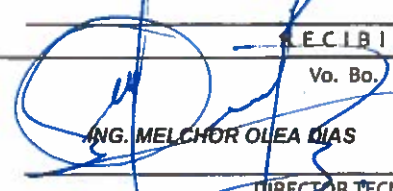
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-92
02/02/22
423

16135

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 31
MES ENERO
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				*TLAPA DE COMONFORT		
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		560.-	OFICIAL (x)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO	2274	1,819.-	DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2022		
	LITROS	80		FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				EL 03 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 05:00 HRS		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			2,379.-	EL 04 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 20:00 HRS		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
 Vo. Bo.				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
						
						
				 AUTORIZO ING. MARTÍN VEGA GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL		
				Vo. Bo. C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS						
 RECIBIO Vo. Bo. ING. MELCHOR OLEA DÍAZ DIRECTOR TECNICO						



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E07573 / RFC OCS050528JP6
PRIVADA 35 ORIENTE, No. 1805
EL MIRADOR
PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: 49-14-343



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.

W 160434

FOLIO FISCAL

f1c95974-ce4e-4aec-b528-7d0454b612af

LUGAR DE EXPEDICION

39000

Table with 3 columns: FECHA: 2022-02-07, HORA: 16:14:03, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

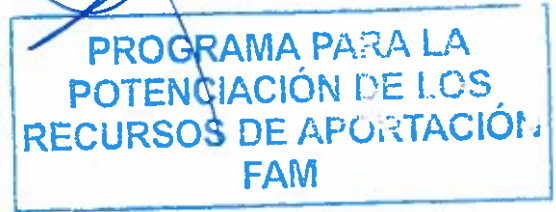
CLIENTE: 20310437
INSTITUTO GUERRERENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)
Av. Lazaro Cardenas s/n
Col. Burocratas
Chilpancingo
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Mexico, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 11291932-0

Sello Digital del Emisor:
Sello del SAT:
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil uno pesos 57/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$866.32, I.V.A. 16.00% \$135.25, TOTAL \$1,001.57

07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
PARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
491-4343
0LS050520JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL-5896/EXP-ES/2015

Restren Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

CHILPANCINGO - GRO
SANTOS DE RÍO - ITA

ORIGINAL
NOTA 11289276

FOLIO 112919321
FECHA 03/02/2022
UB: 42 (112919320)

POSICION: 8
TERMINAL: 1
ID ID: 71544066

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO/CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna (CLAVE PEMEX 12011)	43.37 U.M. 23.09	1001.57
SUBTOTAL		866.32
I.V.A.		135.25
TOTAL		1001.57

(Cada litro un peso 57.100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinasacarreto@hotmail.com
o en www.carretovasolinas.com



PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
FAM

OPERACIÓN DE COMBUSTIBLES SEMIQUIN
FARMIA S. de CV
AV. BUENOS AIRES No. 61
CUI. LINTAS, CUI. PANZULO CRU
4314542
CUI. 00002076
CLAVE CLIENTE: 00001169
PERMISO L.R.E.: PL-5856-EAP ES-2015

Reserva Fiscal
del General de las Personas Morales
Lugar de Emisión:
20000
CUI. 00002076
CUI. 00002076

***** ORIGINAL *****
NOTA 0209270

CUI. 00002076
FECHA 01/12/2022
CUI. 00002076

> CARTA DE PAGO <<<
<<< EN EFECTIVO <<<

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	10.00	LITROS	20.00	200.00

SUBTOTAL - 200.00
IVA - 1.32
TOTAL - 201.32

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI LESEA FACTURA SOLICITAR EN
Masulineraskaret@hotmail.com
o en el área de retención de facturas

**PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
FAM**



TLAPA DE COMONFORT, Guerrero 04 de Febrero de 2022

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ4911295X0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRILLO TLAPA PUE. CUADRILLA DEL CARMEN
CP 41304 TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permisos CRE PL-10280/EXP/ES-2015

DATOS CFDI	
Folio	B00038724
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000503569402
Certificado SAT	00001000000509846663
Folio Fiscal (URFD)	18ah552a-00b7-4d7c-9a27-67ab14a-013a
Certificación	2022-02-04 11:24:43

Facturado a:
INSTITUTO QUE SE DEDICASE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN
IGI090101HNA Uso CFDI G03-Gastos en general
 AV. LAZARO DE ERUEÑAS No SIN. SIN. BUENOGATAS,
 CP. 26090 CHILFANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
 MEXICO

clv Prod	No. Unit	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	5537421	32011 Magna	Litros	37.83	18.85	709.41

Impuestos: 002 IVA Factor Tasa Valor D.16 Importe 110.59

Cantidad con IVA	Subtotal(\$)	IVA(0%)	Total(\$)
Ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.	709.41	110.59	820.00

Método Pago D1 E Pago en una sola exhibición
 Forma Pago 01-1 Efectivo

Cadena Original
 [1.1]18ah552a-00b7-4d7c-9a27-67ab14a-013a
 LSO13061H9R5kjF9YmyaWnuWwVwVjyFjDQCAhVjCQDzCvJ
 fZp4zyU4boKV3acnt6dctVLC6JhVp9NUANvCZ7anna77nbsZfo
 VIFVM0mxxf1,H9OQvRvLgkE4Hfg5HhKB5GgqCTKLDJL7C2FMRMTA1zZof
 Wbaxn1kmcw0Jk7J5H5cARY62cTPNwlpRuC1h0u0C1SNSSP
 LDZIKU450KNo1h5h1LSh0A3Abm2P3Laq1q5hK
 mFbM3EijV+H-g1qq1q18ZaCZQ71DhYalYm1zN1mz4OWdb1
 UEaGqPm4Hmw21H2xRdh13XwA1JsW1q10600000010309846
 663]

SeRo Digital del SAT
 cjkFGMnyaWnuWwVwVjyFjDQCAhVjCQDzCvJfZp4zyU4boKV3acnt6dctVLC6JhVp9NUANvCZ7anna77nbsZfoVIFVM0mxxf1,H9OQvRvLgkE4Hfg5HhKB5GgqCTKLDJL7C2FMRMTA1zZofWbaxn1kmcw0Jk7J5H5cARY62cTPNwlpRuC1h0u0C1SNSSPLDZIKU450KNo1h5h1LSh0A3Abm2P3Laq1q5hK mFbM3EijV+H-g1qq1q18ZaCZQ71DhYalYm1zN1mz4OWdb1UEaGqPm4Hmw21H2xRdh13XwA1JsW1q10600000010309846663]



SeRo Digital del SAT
 pKX4Ymg6EGc0n7VnMq3mzCth7
 m3Dyu4UGaPjllllhg3Vvflwb3M0Nn
 tsOKYtbpHprp775WwR7270Lz18ya
 icMF4UEOwZaJ9XB7CNHhS1f92EM
 NY1UIN2gd84g/Egc6T1HRqVp
 N2+8B9QCP3dDygoMvGw7h
 tQ+5k1xadkqkVz1HRJV34p1hA3Ua
 APJnBBYtQfql6mGE1Dum3GyoD
 o8aADAN07ya3XZ+Ee4YuX2f1H7
 edEwevXwZ5xKCjhd4r5yru5865aM
 v2x0aG3JA17xv9DqaE5fmE7zL6Obh
 QP8Aq4nJmAKQxUhrn8vmlcAaa

**PROGRAMA PARA LA
 POTENCIACIÓN DE LOS
 RECURSOS DE APORTACIÓN
 FAMI**

Nota:

Los datos que amparan esta factura:
 ,5537421

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, 04 de Febrero de 2022

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRILLO LAPA-PUE CUADRILLA DEL CARMEN,
LP 41304 TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO

Permiso LRE PL 1020UEXPIES 2315

DATOS CFDI	
Folio	B00038724
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	03001000100503589402
Certificado SAT	00001000100509846663
Folio Fiscal (UHD)	18ab552n-30b7-4d7c-9d27-1c7a914a-1d38
Certificación	2022-02-04 11:24:43

Facturado a:
**INSTITUTO GUB. GUERRERO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDU.
 IGIE00101NNA** Uso CFDI: G03-Gastos en general
 AV. LAZARO CARDENAS No 518 S.N. BUROCRATAS,
 CP 35000 CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
 MEXICO

clv Prod	No. Ident	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	5537421	20111 Magina	Litros	37.83	18.85	709.41
Impuestos: IVA Factor Tasa Valor						Importe: 110.59
Cantidades con IVA						Subtotal(\$): 709.41
Ochocientos veintidós pesos						IVA(0%): 110.59
60-100 M.N.						Total(\$): 820.00

Método Pago: P.E. Pago en Línea vía e-facturación
 Forma Pago: 01-1 efectiva

Contenido Original
 111118ab552n-30b7-4d7c-9d27-1c7a914a-1d382022-02-0411:24:43
 LSD1306199R5kjK7nmya vNuVWwWjy+9X047CAnOp0 02ivVl
 FZ0f4zeU4boKV7ia76dks1YLC88V7R0eNUXNDvC23nna/7nbn2Zlo
 VIFWM0m+XFljH0C0RvLgikRvMq00K09Bj0C7kLdJL7C2FMR
 M3JAAnzrZ0Wl3sN1h3n0A1sbNw2P3Lq1q5HkMknb013CqW-
 0UcOKS1SSPLEZ1XUr450K70d0000AbAbw2P3Eeq1q5Hk
 m1v0h1EipV-H7q1quq16882sEzC7UDh0aL/gA/v2N55uzKGNdWJUBeG-Pm4N
 UEeGqPn4Nn+2TH2aerRn0f-v3jwAAJsw/lg--
 6611

Sello Digital del CFDI
 CjhF5Nmya vNuVWwWjy+9X047CAnOp0 02ivVl
 Saen0dks1YLC88V7R0eNUXNDvC23nna/7nbn2ZloVIFWM0m+XFljH0C0RvLgikRvMq00K09Bj0C7kLdJL7C2FMR
 YH500vRvLgikRvMq00K09Bj0C7kLdJL7C2FMR18TAJ12vZ0f
 YWBSx41kmcw01h3n0A1sbNw2P3Lq1q5HkMknb013CqW-
 LDZ1XUr450K70d0000AbAbw2P3Eeq1q5Hk
 H-g1quq16882sEzC7UDh0aL/gA/v2N55uzKGNdWJUBeG-Pm4N
 m+2TH2aerRn0f-v3jwAAJsw/lg--



Sello Digital del SAT
 pXk4Ying5bEG0e7Vn81p2n7z0i07
 m3Dyu4UGaPHL8hg3Vrf1wbc0MDNmm
 1eOKYt0pHp+pe07T5NwR22701p218yx
 1eNF4UE0wZaj94B7LNRHNS
 NY1UIN2gd64gEgc6T1HRQV5C000
 N2+BB0CP3U0yJ0MvGw7l7CFmKQ
 n0+5MAedKkqvL2HJV1A1p0sAJUe
 APJhBBY7QfaL5nIGE1Dmm0CY7D
 06+AANO7v3XZ+Ea+YuX2RwH7Nq
 edEwevXw251xKCjkz84r5yxu5865sM
 /2+0JG3JA1Xv0DuaE+mFZ1L6Obit
 QP8Aqf4nJmAKQvUhanBvml+AAk

**PROGRAMA PARA LA
 POTENCIACIÓN DE LOS
 RECURSOS DE APORTACIÓN
 FAM**

Nota:

Excepciones que anularán esta factura:
 . 5537421

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacion de Servicio Atlamajac

2022-02-04 11:17:50

ES: E03759
Clave Pemex: 0000107243
RFC: CFAJ491129SX0
KM 2.5 Carretera Tlapa-Puebla, Cuadrilla del
Carmen, Tlapa de Comomfort, Guerrero, CP 41304
Tel: 747 60919

Posicion: 6 Ref: 5537421
Contado Original
Forma Pago: Efectivo
Producto: Gasolina Magna(32011)

Vol(Lts)	Prec.Unit(\$)	Monto(\$)
37.832	21.73	820.00
Subtotal(\$)		715.42
IVA(\$)		104.58
Total(\$)		820.00

Código de Venta, para facturar

DGMRG-EFHCD-20H8Q5

Para facturar en línea, ingresa a:

atlamajac.jedafac.com

Por su preferencia Muchas Gracias

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
FAM

Estacion de Servicio Atlamajac

2022-02-04 11:17:50

ES: E03/59
Clave Pemex: 0000107243
RFC: CFAJ491129SX0
KM 2.5 Carretera Tlaxpa-Puebla, Cuadrilla del
Carmen, Tlaxpa de Comomfort, Guerrero, CP 41304
Tel: 747 60919

Posicion: 6 Ref: 5337421
Contado Original
Forma Pajc: Efectivo
Producto: Gasolina Magna(32011)

Vol(lts)	Prec.Uni(\$)	Monto(\$)
37.632	21.79	820.00
Subtotal(\$)		715.42
IVA(\$)		104.58
Total(\$)		820.00

Codigo de Venta, para facturar

DOMRG-EFHCD-20H8Q5

Para facturar en linea, ingresa a:

atlamajac.jedafac.com

Por su preferencia Muchas Gracias

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
FAM



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura
Física Educativa

COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	3 de febrero de 2022
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 2,379.00

FECHA :	7 de febrero de 2022
---------	----------------------

BUENO POR \$	\$ 2,379.00
--------------	-------------

NÚM. DE DOC.	NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUES	DESGLOSE	IMPORTE
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 1,821.57
1		VIATICOS	\$ 560.00
TOTAL:			\$ 2,381.57

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
FAM

CON LETRA.

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 57/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDO SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION MONTANA ALTA I DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS : TLAPA DE COMANFORT, HUAMUXTITLAN

FIRMAS DE AUTORIZACION

COMPROBÓ COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	ING. BENJAMIN QUINTO NAVA			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2024



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 01 de Febrero del 2022.

BUENO POR \$ 560.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 560.00 (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16135 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 560.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
FAM

AUTORIZO

ING. MARTÍN VEGA GONZALEZ
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. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México

01 (742) 472 32 44,
472 45 14 472 45 43

@ igife@prodigy.net.mx

