

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1041 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20230

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20230 DE FECHA 25-07-2025 COMISION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ZOTOLITLAN MUNICIPIO MARTIR DE CUILAPAN GRO. MEDIANTE PE-394 JULIO 2025 REFERENCIA 3847987871 DE FECHA 25-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	550.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	250.00

Monto total

800.00

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 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	800.00	
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 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		800.00

Sumas iguales

800.00

800.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	800.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		800.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	800.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		800.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinio Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20230

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20230 DE FECHA 25-07-2025 COMISION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ZOTOLITLAN MUNICIPIO MARTIR DE CUILAPAN GRO. MEDIANTE PE-394 JULIO 2025 REFERENCIA 3847987871 DE FECHA 25-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 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: 181 - GASTO FEDERALIZADO	550.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 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: 181 - GASTO FEDERALIZADO	250.00
Monto total		800.00

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 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 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	550.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	250.00	
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 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA		800.00
Sumas iguales		800.00	800.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	800.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		800.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		800.00

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 25/jul/25

TRANSFERENCIA: 3847987871

DOC. FUENTE: PLIEGO 20230

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20230 DE FECHA 25-07-2025 COMISIOO DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ZOTOLITLAN MUNICIPIO MARTIR DE CUILAPAN GRO. REFERENCIA 3847987871

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
Monto total			
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	800.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		800.00
Sumas iguales		800.00	800.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21129 00003 00004

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



20230

CHILPANCINGO, GRO.

ITINERARIO

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

EURO319
Operadora de Combustibles Sandoval S de CV
Av. Lázaro Cárdenas 1122
Colonia La Hacienda
Chilpancingo, Guerrero
355002046
CLAVE CLIENTE: 000010131
PERMISO C.F.E.: PL-0005-EXP-ES/2015

Revisor Fiscal
401 General de los Personeros Morales

Unidad de Explotación
Sandoval

PARTE IVA
TOL DE DESGASTE EN REF. SUMINIST.
GALERIAS Y MEGA SUMINIST. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOTOR/AVIACION EN UNA COMPA
ÑIA DE SUM.
NO APLICA CON OTRAS PRODUCCIONES
VÁLIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA: 112208833

FOLIO 1122682611
FECHA 25/07/2025
11:54 (1122682611)
POSICION 1
TERMINAL 2
SUB ID: 154386

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 9499)

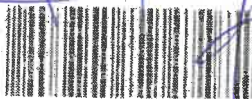
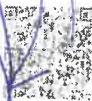
PRODUCTO CARBONADO U.M. PRECIO IMPORTE

Producto: TOLUENO PNEU 220/21
22.76 LTR 15.00 341.40

TOTAL: 341.40 US

(treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA !!
SI DESLA FACTURA SOLICITAR EN
www.carvelsuministros.com o en
suministros@carvelsuministros.com
Pueden hacer facturas en PDF por correo
>>Facturas electrónicas << correo web<<



Verificación

4.18.14.1

EURO319
Operadora de Combustibles Sandoval S de CV
Av. Lázaro Cárdenas 1122
Colonia La Hacienda
Chilpancingo, Guerrero
355002046
CLAVE CLIENTE: 000010131
PERMISO C.F.E.: PL-0005-EXP-ES/2015

Revisor Fiscal
401 General de los Personeros Morales

Unidad de Explotación
Sandoval

PARTE IVA
TOL DE DESGASTE EN REF. SUMINIST.
GALERIAS Y MEGA SUMINIST. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOTOR/AVIACION EN UNA COMPA
ÑIA DE SUM.
NO APLICA CON OTRAS PRODUCCIONES
VÁLIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA: 112208833

FOLIO 1122682611
FECHA 25/07/2025
11:54 (1122682611)
POSICION 1
TERMINAL 2
SUB ID: 154386

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 9499)

PRODUCTO CARBONADO U.M. PRECIO IMPORTE

Producto: TOLUENO PNEU 220/21
22.76 LTR 15.00 341.40

TOTAL: 341.40 US

(treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA !!
SI DESLA FACTURA SOLICITAR EN
www.carvelsuministros.com o en
suministros@carvelsuministros.com
Pueden hacer facturas en PDF por correo
>>Facturas electrónicas << correo web<<



Verificación

4.18.14.1

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.**CW 1762654****FOLIO FISCAL****b79576ec-36a5-429d-80fd-74afd7d89662****LUGAR DE EXPEDICION****39087**

FECHA: 2025-07-31	HORA: 14:49:48	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 307	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AV. LAZARO CARDENAS	
R.F.C.: IGI090101NN4	Domicilio Fiscal: 39090	BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)		CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.1760	LTR Litros	PL5888/EXP/ES/2015-132682610	15101515	32012 Premium	\$22.414863	\$519.49	\$0.00

Factura s/nota(s): 13268261-0

Sello Digital del Emisor:

jHzxn4zVvXMZNBaPMx8XLBQINNIQxZCeTSA9pSXnzGN4Uws2LCc3la6m5ojCLNS4PFh13sDjlosExNyDOhf0UHCXDCtdKtdSmhNWUZnPXuk58UrX5xSdbaX5fktcYXFgn3LgD44U9i1tH/7XUzkL4gv2Y32di5Xso8e/S/OK76KBb60OoLiIDT5HNIit8UsrmnLezVD/WsXKmfWvkePAILXEhMDG3fNUq+eSYAUtnckMPRwTFrcXfipj623cz7ViVgiOivWb6pCmfdsYIGupFmesqldmob3aH2wn+4LCc7wMkz2smYPWM8MQx2bm4RdKgbP5PqjUrReD8oXklw==

Sello del SAT:

GB23CDuwDZHOea1w8LAp+dptcCNWi61DUdNNbpyIK6Jeg3eRsh9k5fR28VX84ASZHE9uKbhegsp6x8kuWpNYoNPeDalIiUKUWo19c0VxeswHh8CXrOyEpqtUDwm0gWJ8Vog+ZY+MlpGMJHBPBC0L3jbuoeN4RAqGBJacPIIA3PO2T1FBGrUCAOnjHWXIHfHpZL8oHXLVuScKndkgkFaH9CcPFE42wqOPbRCIT3f1dFscX0iyRilAynok8lw1dq0/7uKIC+TeqZ7FYhUhGD8PzdUvikDJoITk4hZVwClqN9F1G3G/XzZjwAeNOM7CKTGavi3/h2tHXgiHOA1/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[11b79576ec-36a5-429d-80fd-74afd7d89662]2025-07-31T14:49:52[EDI101020E99][Hzxn4zVvXMZNBaPMx8XLBQINNIQxZCeTSA9pSXnzGN4Uws2LCc3la6m5ojCLNS4PFh13sDjlosExNyDOhf0UHCXDCtdKtdSmhNWUZnPXuk58UrX5xSdbaX5fktcYXFgn3LgD44U9i1tH/7XUzkL4gv2Y32di5Xso8e/S/OK76KBb60OoLiIDT5HNIit8UsrmnLezVD/WsXKmfWvkePAILXEhMDG3fNUq+eSYAUtnckMPRwTFrcXfipj623cz7ViVgiOivWb6pCmfdsYIGupFmesqldmob3aH2wn+4LCc7wMkz2smYPWM8MQx2bm4RdKgbP5PqjUrReD8oXklw==][00001000000709609813]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9434)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Seiscientos pesos 03/100 M.N.)

SUBTOTAL \$519.49
I.V.A. 16.00% \$80.54
TOTAL \$600.03

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="jHxzn4zVvXMZNBaPMx8XLBQINNiQxZCeTSA9pSXnzGN4Uws2LCc3Ia6m5ojCLNS4PFh13sDjlosExNyDOh0UHCXDeTdrjdKtdSmhNWUZnPXu
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="600.03" TipoDeComprobante="T"
TipoCambio="1" SubTotal="519.49" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39087"
FormaPago="28" Folio="1762654" Fecha="2025-07-31T14:49:48" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBBVVRI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.414863" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132682610" Importe="519.49"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="23.176">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="80.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="503.38"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.54">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="80.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="503.38"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="jHxzn4zVvXMZNBaPMx8XLBQINNiQxZCeTSA9pSXnzGN4Uws2LCc3Ia6m5ojCLNS4PFh13sDjlosExNyDOh0UHCXDeTdrjdKt
      SelloSAT="GB23CDuwDZHoelw8LAp+dpTeCNW161D1dNNbpylK6Jeg3eRsh9k5fR28VX84ASZHE9uKbhegsp6xl8kuWpNYoNPeDal0iUKUv
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T14:49:52" UUID="b79576ec-36a5-429d-80fd-74afd7d89662"
      xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

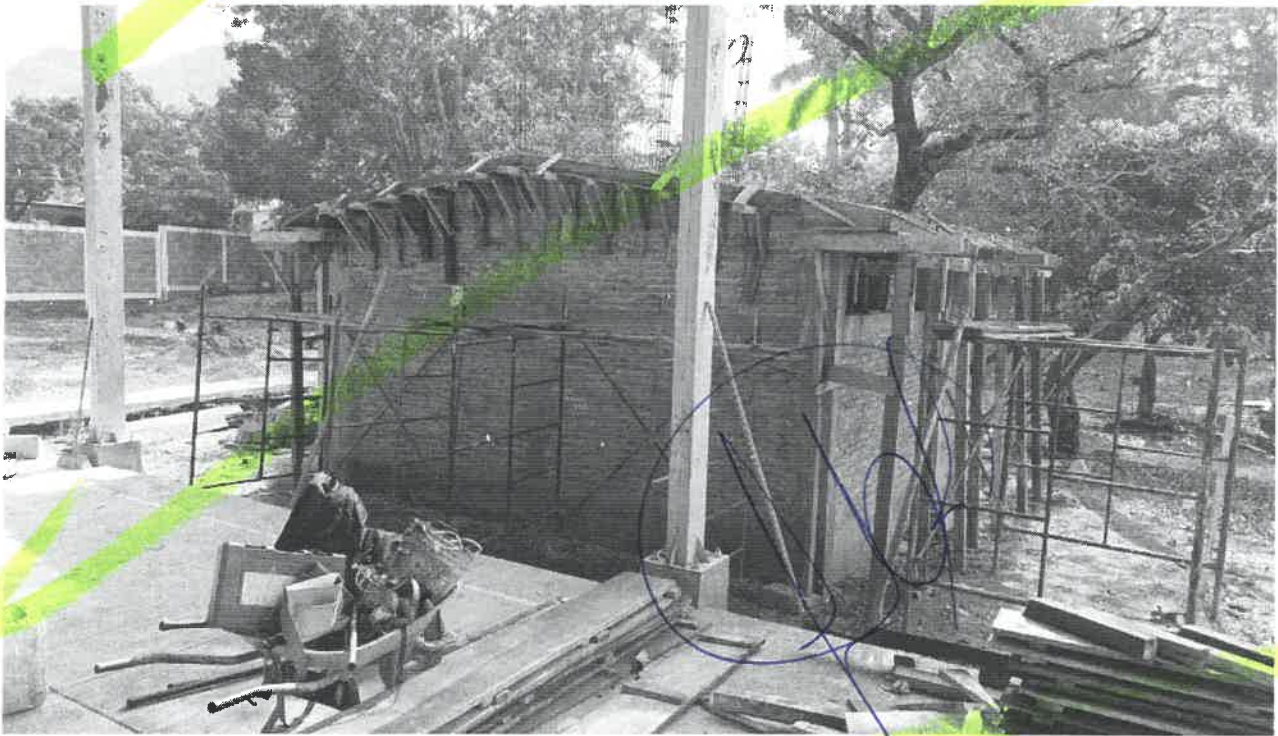
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B79576EC-36A5-429D-80FD-74AFD7D89662	2025-07-31T14:49:48	2025-07-31T14:49:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-394
Julio/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 25 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20230 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
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, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P. 39000, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

