



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1094



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1093 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20365

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20365 DE FECHA 07-08-2025 COMISION DEL DIA 07-08-2025 POR ATENDER A BLOQUEO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-456 AGOSTO 2025 REFERENCIA 6513245 DE FEHA 07-08-2025 DEL ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	1,250.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	990.00
Monto total		2,240.00

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 00066	C. PEDRO DIAZ CAMPOS	2,240.00	
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 00095	C. PEDRO DIAZ CAMPOS		2,240.00
Sumas iguales		2,240.00	2,240.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,240.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,240.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,240.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,240.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1093



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20365

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20365 DE FECHA 07-08-2025 COMISION DEL DIA 07-08-2025 POR ATENDER A BLOQUEO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-456 AGOSTO 2025 REFERENCIA 6513245 DE FEHA 07-08-2025 DEL ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,250.00
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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	990.00
Monto total		2,240.00

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	1,250.00	
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		990.00
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 00066	C. PEDRO DIAZ CAMPOS		2,240.00
Sumas iguales		2,240.00	2,240.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,240.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,240.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,240.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,240.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 456



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 07/ago/25

TRANSFERENCIA: 6513245

DOC. FUENTE: PLIEGO 20365

BENEFICIARIO: PEDRO DIAZ CAMPOS (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20365 DE FECHA 07-08-2025 COMISION DEL DIA 07-08-2025 PARA ATENDER A BLOQUEO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 6513245 DE FECHA 07-08-2025

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 00095	C. PEDRO DIAZ CAMPOS	2,284.00	
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		2,284.00

Sumas iguales

2,284.00

2,284.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

2112 9 0003 00066

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Caylena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20365

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA. 03

MES AGOSTO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

[illegible]

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

CONTABILIDAD



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

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2025/08/07 15:12:13
Fecha Imp :2025/08/07 15:13:04
Turno :2025080702
Transacción:3189306
WebId :t00400318930646
Venta :3976075
Isla :02
Bomba :04
Posición :02
Forma Pago :
Por definir \$1,300.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
50.037 LTR	\$25.98		\$1,300.00
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$1,125.49	\$174.51		\$1,300.00

..bomba3



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA



VENTA
ESTACION JACSA
AV CMC 2 CONGRESO DEL EST SN
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO
0115929
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1379

DEBITO/SCOTIABANK/MASTERCARD

APROBADA

AUT:755800 OPER:000389

LOTE:000017 REF:000000000429

AID A0000000001000 Debit Mastercard

ARQC *****8145

TC *****C7E7

IMPORTE \$1,300.00

FECHA 07AG025 HORA 1:12:32

PROGASU48

NOVE2500



VENTA
ESTACION JACSA
AV CMC 2 CONGRESO DEL EST SN
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO
0115929
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1379

DEBITO/SCOTIABANK/MASTERCARD

APROBADA

AUT:755800 OPER:000389

LOTE:000017 REF:000000000429

AID A0000000001010 Debit Mastercard

ARQC *****8145

TC *****C7E7

IMPORTE \$1,300.00

FECHA 07AG025 HORA 15:12:32

PROGASU48

NOVE2500



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

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2025/08/07 15:12:13
Fecha Imp :2025/08/07 15:13:04
Turno :2025080702
Transacción:3189306
WebId :t00400318930646
Venta :3976075
Isla :02
Bomba :04
Posición :02
Forma Pago :
Por definir \$1,300.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
50.037 LTR	\$25.98		\$1,300.00

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$1,125.49	\$174.51	\$1,300.00

..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 -WEB 147,394 Fecha: 13/08/2025 09:53:53a.m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta: 1379

Banco: Scotiabank

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	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
50.039	LTR Litro	3976075	15101515 07	PREMIUM	22.492449	0.00	1,125.49

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2025-08-13T09:53:58

No. de Serie del CSD 00001000000510489664

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal 01F819A5-C0D4-4A1E-8DB7-DC716C7F7493

Sello Digital

bj3udG3Su+90oiox+5QZx/sKICDDWT501ORJ0m4zVK1LmCkXZjrjaJ/pEPKcj61N6BzimN7jMYoGZ3PjllcBcycIR9be/cNxOXWaaAJQUIRtdIGRkLERC6TqTmOAI1vZdpqf/vZsQbxroYCH2NHnAAfGHkuEHTUdjl/UNWzUFGd9HH7cgTusl4NpgYM+ZuKQ9YS4I6YnwskkOTIMjF1lyuEBI9rnyviDAJgAVUKcqtffHfGwNnpauWpgo2yqEj2+fjmAY8L2uHC27cfZBWJY/SUmd1ao7zcr1iMDwzgnWGulr90q2/7IHqSfpUl/6mdZB1Nt5+DCyEvevFrGmsOIPBw==

Sello Sat

kwrZ7tvjXmI+bHHSebPryJ2Tkmf86Nm1WmZmSVmV955whznNJRvpjZwwhZJkOCjv/zDZo82Dsw5fsFdUEp986+4ArhzArPDJ5Xl8Nild2Agsc2wOtKbzKh4C3dwsENDEEUxomPLIDAp7H4f3uc+HCvUnZq3UPRZHqKLS5pc22y+WjHm9LP3ljXi6escU6+z9Xj8ISfHwZA2fMbmGxPDQRq/h5i0w0NZoT0Rj0eXnNe7oSbcpT6stvt nEhk5/vKcSI0FdKGrfHdJqpb8vSN15CuXN/h13nztllgoXsK6uPmZTJei14JvYIUxmQ+P3ZGPIT7aYFFXQ69cao6J6DZQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|01F819A5-C0D4-4A1E-8DB7-DC716C7F7493|2025-08-13T09:53:58|PPD 101129EA3|bj3udG3Su+90oiox+5QZx/sKICDDWT501ORJ0m4zVK1LmCkXZjrjaJ/pEPKcj61N6BzimN7jMYoGZ3PjllcBcycIR9be/cNxOXWaaAJQUIRtdIGRkLERC6TqTmOAI1vZdpqf/vZsQbxroYCH2NHnAAfGHkuEHTUdjl/UNWzUFGd9HH7cgTusl4NpgYM+ZuKQ9YS4I6YnwskkOTIMjF1lyuEBI9rnyviDAJgAVUKcqtffHfGwNnpauWpgo2yqEj2+fjmAY8L2uHC27cfZBWJY/SUmd1ao7zcr1iMDwzgnWGulr90q2/7IHqSfpUl/6mdZB1Nt5+DCyEvevFrGmsOIPBw==|00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" instance="Certificado="MIIGFDCCA/ygAwIBAgIUMDAwMDAwMDA1MTA0ODk2NjQwQWYKZjZrjaJ/pEPKcj61N6BzimN7jMYoGZ3Pj1IcBcycIR9be/cNxoXWAAJQU1RtdIGRkLERC6TqTmOA11vZdpqf/vZs(Exportacion="01" Fecha="2025-08-13T09:53:53" Folio="147394" FormaPago="28" LugarExpedicion="39070" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000510489664" Sello="bj3udG3Su+90oiox+5QZx/sKlCDDWT5010RJ0m4zVK1LmCkXZjzrjaJ/pEPKcj61N6BzimN7jMYoGZ3Pj1IcBcycIR9be/cNxoXWAAJQU1RtdIGRkLERC6TqTmOA11vZdpqf/vZs(Serie="FWEB" SubTotal="1125.49" TipoDeComprobante="I" Total="1300.00" 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="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="50.038571" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="1125.49" NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-3976075" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="22.492449"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="1090.69" Importe="174.51" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="174.51"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="1090.69" Importe="174.51" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital FechaTimbrado="2025-08-13T09:53:58" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3" SelloCFD="bj3udG3Su+90oiox+5QZx/sKlCDDWT5010RJ0m4zVK1LmCkXZjzrjaJ/pEPKcj61N6BzimN7jMYoGZ3Pj1IcBcycIR9be/cNxoXWAAJQU1RtdIGRkLERC6TqTmOA11vZdpqf/v SelloSAT="kwfZ7tvjXmI+bHhSebPryJ2Tkmf86Nm1WmZmSVmV955whznNJRvpjZwwhZJkOCjv/zDZo82Dsw5fsFdUEp986+4ArhzArPDJ5X18NiId2Agsc2wOtKbzKh4C3dwSeNDEEUxomf UUID="01F819A5-C0D4-4A1E-8DB7-DC716C7F7493" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

P.C. 103 - PALO BLANCO
07/08/2025 19:30:36
FOLIO: 0232109 CARRIL: 1820B
CLASE: T01A 182.00
FACTURACION: 705Z 047K KX9B T8MO HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
07/08/2025 18:47:34
FOLIO: 0197729 CARRIL: 1832B
CLASE: T01A 163.00
FACTURACION: KT7K W04M G0BG M020 HM



COMUNICACIONES



CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO
07/08/2025 14:37:15
FOLIO: 0214100 CARRIL: 1821A
CLASE: T01A 182.00
FACTURACION: YK8X 4KTQ BZ97 L9MF H9



COMUNICACIONES



CAPUFE

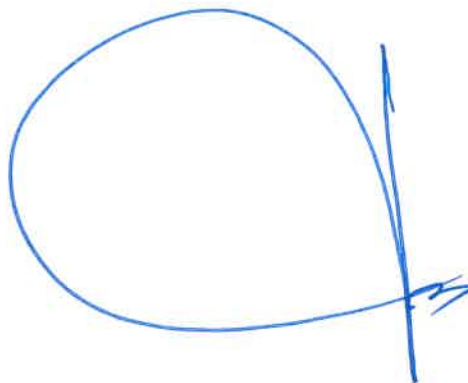
P.C. 104 - LA VENTA
07/08/2025 16:40:59
FOLIO: 0228796 CARRIL: 1835A
CLASE: T01A 163.00
FACTURACION: W7MM K2KB QTIF 4CZ2 HK



COMUNICACIONES



CAPUFE



P.C. 103 - PALO BLANCO
07/08/2025 19:30:36
FOLIO: 0232109 CARRIL: 1820B
CLASE: T01A 182.00
FACTURACION: 705Z 047K KX9B T8MO-HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
07/08/2025 18:47:34
FOLIO: 0197729 CARRIL: 1832B
CLASE: T01A 163.00
FACTURACION: KTKK W04M GQBG MQZ0 HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO
07/08/2025 14:37:15
FOLIO: 0214100 CARRIL: 1821A
CLASE: T01A 182.00
FACTURACION: YK8X 4KTQ BZ97 L9MF H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
07/08/2025 16:40:59
FOLIO: 0228796 CARRIL: 1835A
CLASE: T01A 163.00
FACTURACION: W7MM K2KB QTIF 4CZ2 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

Handwritten signature or mark.

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
01F819A5-C0D4-4A1E-8DB7-DC716C7F7493	2025-08-13T09:53:53	2025-08-13T09:53:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 68149817

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-08-13T10:03:23

Fecha y hora de certificación 2025-08-13T10:03:23

Folio fiscal 7EDA2810-80B7-5803-8853-3F47EFC99B4

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC IGI090101NN4

Razón social INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 39090

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-08-11 13:04:07	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-08-11 13:46:51	\$ 156.90	\$ 156.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-08-11 09:22:16	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-08-11 08:47:47	\$ 156.90	\$ 156.90

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 594.84

Importe (en letra): SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.

Iva Traslado

\$ 95.16

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 690.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

PSPCuBIJ+r4725V7LmuHkJP8C8gU73m1I4sgrmbTQL74W1f8of1h7DxYbNoeyfJFw+OSNmwcL8/JMC++UE4mcXBDfJHayaVEoWGGee+oRcWjCr7H3MCy0fG1RyWRZMQdNlwyFc0KJbX2+85TdjUVjsaj2nmNd8i1rvXnvuZaBtH2ZilpgdM+DSRV0FhZnZ+THDbHstrXN9rMFgxKwSxR9bdwkj1fwBdJRrM4KdimH4tCR/ruxFe4Dbag6LHB+2ez7UuUicP1osJzlc0wkTYELVOUQrUirG7+xCdVuTIOXj3gKJnwYbQ8XywU0WVVPZunz4Z19KYZqdXzdJLAKAwg==

Sello del SAT

syINWCYlh90IXsjVUw8TldTmmKgl1OMhKCGrBqBo7TPS6zCx0xeqW0GKgd9uhgUuB2UJW+eMS5AvzwWL1mdh44fbDjjo0wwFKSWHlatK2k3ff+nhmy15j0XFcYFB8c835plxdWXsAJ1YI+ZxMcHoOwkj32F6DtkuTEIfUfM8zKEHoFEM6XSzExLYWMJUWmv9TQ4o67eWTcyZK3WbqWEahpQIDjG7PrRnrlryuYnBZBDJWcs6CV7qBVSswytnLkxHFbeONgSVTKlqTJ5yT2WtOa/iITDNCdBh+bhhH5XILTPQphnL/Jrq2rjeF50iXek5fll8leDNV5wTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

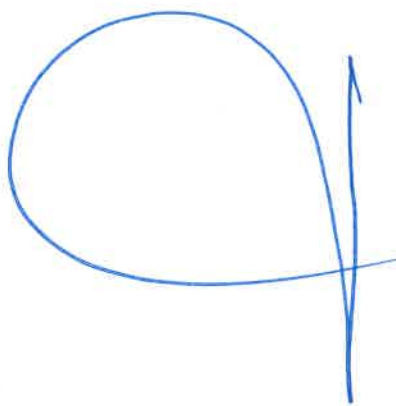
14.0|7EDA2810-80B7-5803-8853-3F47EFC99B4|2025-08-13T10:03:23|PSPCuBIJ+r4725V7LmuHkJP8C8gU73m1I4sgrmbTQL74W1f8of1h7DxYbNoeyfJFw+OSNmwcL8/JMC++UE4mcXBDfJHayaVEoWGGee+oRcWjCr7H3MCy0fG1RyWRZMQdNlwyFc0KJbX2+85TdjUVjsaj2nmNd8i1rvXnvuZaBtH2ZilpgdM+DSRV0FhZnZ+THDbHstrXN9rMFgxKwSxR9bdwkj1fwBdJRrM4KdimH4tCR/ruxFe4Dbag6LHB+2ez7UuUicP1osJzlc0wkTYELVOUQrUirG7+xCdVuTIOXj3gKJnwYbQ8XywU0WVVPZunz4Z19KYZqdXzdJLAKAwg==|00001000000707310321|


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<?xml:lang=es><!-- Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Fecha="2025-08-13T10:03:23"  
--><cfdi:PSP CuiBJ+7r4Z5V7LmuHkJP8C9Uj7m1l4sgrrmbTLQ74W1f8o1fhDxYbNoeyJFfew+OSNmwwCL8/JMC++UE4mcXBDFJHeyaVEoWGGeerOcRwCr7H3McyOfG1RyWRZMQdNlwYFcOKJBKX  
X2+8St5djvjJsnzmNd81rvXnuvzaBHz2IpgdmMD+DSRVofFnZhNZ+THDbHstrNXNRMFgxkwSXR9bdwkjl1NbBdJRrMK4dimh4ICR/ruxFe4DBag6LBH+zez7UuUicP1osJzlcOwkTYELVOUQRUlrg7+xCdVu  
TFOXj3gkJnwYbQBXYuwUVWPznuz4219KYqzdXklAKAwgg== Formapago=X091 NoCertificado="0000100000010331421F" RfcProvCertif="MI/VGHDCBSBgAwbJAblUMDAWMDEwMDAMDAIMTEZMZMdMNziwDQYJKozlhvcNAQEQLBAawggGEMSAWHgYDVQQDDBBVBVRPUKEIUQUQGQVSVEIGSNUNBRE9SQTeUmCWGWA  
A1UECEGUJWSVnKSIDS8UGeURQuRSUsJU1RSQUJUnT04gfVFJJQUVVJQTAEmaBGGA1UECwwRUOUFUULIJUYBdBxRob3JpdHktKgQAAGBgqhkiG9w0BCQEWFg2NbnRhNY3RvLnRIY25y2Pa9c2  
FOLmdvYisEEmMcCGAA1UECCQGVYUehRJERFMRO8NhENIPTCAgr1VFUIFuKBdxJMABwgNBVEBMEDZMAzMzwSCQPDYAOGBGQghkiG9w0BCQEWFZLMZMbCaGA1UECAAQCQOVREIEFERIFIEW  
DTZEITMBEGAA1UEBwwKKQ1VBVUHURU1PQzeYMMBGMGA1UELRMNUOFUOTcwNzAxTkZkZWVmwWgYJKozlhvcNAQACE01yZXNWbz5yYWJsZTsogURNUSUJ1SRISUJUT04goVFOEFVJTBERSB  
BTBRVTJSUNJTI1MGvfJVQUVQUVJTT1MGUwQgwGOOVFJVQIVZRUSUFARFEwyMJAYMTATYMduZMVnzNaFWojNyAJMATAYTMduZNMaHikHQmsowKAADYVDQDeFYGTOSTETBOQUINUTO5BTCBER  
SBJTKSZSUQTVTFJVQ1RVUKEXkgAoBgNVBKCTIUPRTKPILSE8GoIPtkMERIAEUUBIRBVNUUUDVFSVSTeqEcMcGGA1UECHmKhORORE8tKGFDsuUQUwRGUgSu5GUkkFFU1RSVNUnVwJIB  
MSUwllwYDVQIQExGGkKN5ZA4MjjLKujglBYHT1ZKNTKxMDIZSkwzMR4wHAYDVQQFExtUglBYHT1ZKNTKxMDIZSFRTTxTDmgxtHTAbBgNVBASFTESPIEQFIETIDQSBUVTVMuGWQOFQVUZFMIIJB  
ANBgkhkiG9w0BAQAgAQACAAAMBGCgKCAQEAVJzf7qwYSJSGEEYNHRZDX3DHts0BLgaGS9ybVPxmndHrqT13nhFGK3RWXQHUnKAi6OVjpPJpy2dnDGW2KTksNxRuZkfAjnv+w5FNZYCuq  
LDz8MHfGsSwYZr9p1NzoceKWVKbAGiaLSuERRchZZazZMTMHMXAnPSymrlZHNEZ24ajji0Ui5JssZ2kdCKAdQae1qTXWTbwWYinh3LiDP07Bm3CYE3E6+GbAS2/NLUJuFlJCWs59Eb7PPnf1PXIKtc  
mRo/HUEDj5KU9ALHBdyRNrnqd8SYFCv1BRzn84l5j9KF3uhTSa2hwJBF6TKeb8Lz0MXSLjdQXeDu8OtQIDAQABoxGwDNVHMBAfBEAAMAASGA1UddWaQEAw/GwDANBgqhkiG9w0  
BAQSAFAAACQAEAFvsQP7ixXXMi5Ti55EfBDwMOzt+XLjwKWFVG7AlrhCoxmkTOzbkWFiZDM38BlNFih5Si2sdYeLEDE301Uxy21UPgcCKiy1xQLXAALKPTqt8faZPCzvvhUOkudyHXNNFipHPJ33h  
LdYds36kb8hmV+5qa9MrPKpllxicaGYedxB+jUYJMLZecpwZkmjn91H3gs9NM/RJMEElmoMgbgs4XmqefiqU4UpYUilKnTG5RHkKeOrLwx7LoN7Cxft7JDdo1ptww1Oxr7QokYdl+WqrYLwfqsDYBs  
GD02NEMWNHOhaKa6/EZLOxdOMontHnbfb4r5G5JC1cmW5MD+m2WWFXKFH/SyDUFaCaCiA5wFyxRB4B2MMNDv74ckPDQiGsqNqpys7+yb8/+dxij0vuudl+CmfXTXzh2uD07QvEmgb7t+xxZJ9j2  
dg2MODNeOsJhgFEW-znmYCkqmZMONTQMWHGLZCI2xsrf5+yin9ycBPq9vwXfibz2YJOywBXNbgcl72mKDg9278byWF6CE==" SubTotal="594.84" Moneda="MXN" Total="690.00"  
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpediccion="01219" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4  
  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4.0.xsd"><cfdi:Emissor Rfc="FN197082JGR9" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" RegimenFiscal="603"/><cfdi:Receptor  
Rfc="GI090101NN4" Internet="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603"  
UseoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" Nomenclatura="WM4MK57BTMTXMQ3RZPHZ" Cantidad="1" ClaseUnidad="C62"  
Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-08-11 13:04:07" ValorUnitario="140.52" Importe="140.52"  
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="140.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="22.48"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" Nomenclatura="9QGZ547KIX9BM8MOHQ" Cantidad="1" ClaseUnidad="C62"  
Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-08-11 13:46:51" ValorUnitario="156.90" Importe="156.90"  
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="156.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="25.10"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" Nomenclatura="QKM7MWIXB84VMMWHK" Cantidad="1" ClaseUnidad="C62"  
Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-08-11 09:22:16" ValorUnitario="140.52" Importe="140.52"  
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="140.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="22.48"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" Nomenclatura="4ZWXXKLX97BAQ99BH" Cantidad="1" ClaseUnidad="C62"  
Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-08-11 08:47:47" ValorUnitario="156.90" Importe="156.90"  
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="156.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="25.10"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotallmpuestosTrasladados="95.16"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="594.84"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="95.16"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Complemento><tcf:TmbreFiscalDigital  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsl" Version="1.1"  
SelloCDF=PSP CuiBJ+r4Z5V7LmuHkJP8C9Uj7m1l4sgrrmbTLQ74W1f8o1fhDxYbNoeyJFfew+OSNmwwCL8/JMC++UE4mcXBDFJHeyaVEoWGGeerOcRwCr7H3McyOfG1RyWRZMQdNlwYFcOKJBKX  
KfJBdz+8St5djvjJvnjsmNd81rvXuvzBaHz2IpgdmMD+DSRVofFnZhNZ+THDbHstrNXNRMFgxkwSXR9bdwkjl1NbBdJRrMK4dimh4ICR/ruxFe4DBag6LBH+zez7UuUicP1osJzlcOwkTYELVOUQRUlrg7+x  
CdVuTFOXj3gkJnwYbQBXYuwUVWPznuz4219KYqzdXklAKAwgg== NoCertificado=Cantid="0000100000070310321" RfcProvCertif="CVD110412TF"
```


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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7EDA2810-80B7-5803-8853-3F47EFC99B4	2025-08-13T10:03:23	2025-08-13T10:03:23	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$690.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


[Imprimir](#)

HOTEL Y RESTAURANTE "SOL"

RFC emisor:

LANS421027FY7

Nombre emisor:

SABINA ANTONIETA LARA NAVARRETE

RFC receptor:

IGI090101NN4

Nombre receptor:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Código postal del receptor:

39090

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

AAA1B091-8CBF-44CD-A8F7-DE77B9C3A8A9

No. de serie del CSD:

00001000000705250068

Código postal, fecha y hora de emisión:

39715 2025-08-14 14:20:20

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.620000		SI objeto de impuesto.		
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 07/08/2025					IVA	Traslado	258.620000	Tasa	16.00%	41.379200
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 258.62

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 41.38

Total

\$ 300.00

Sello digital del CFDI:

WvFsKbercz36DGLPo3wm0UG9wi4IQ5VvU2YoW0kFqWmkfLAoEzvKl/UjkzVWx8PSS22zqtISoX6GG8NsdCCi9aEsUrRi3ZC+pcp4IcOk8bhu2/fH0V/heoqooKZKzpPolet+QhE/NC2sBxpM4Uw8yvZ8bW2Hd5Cbvi5mbvZoC14CO1+Dp3+2v8wmYq9i6gHWgBeX2vvo2T6dprjUM5b0DVkOS4tqDEoeUgmUXTp0RNfIXxSVd4KWO8GTAeycqXasXySwOjff3/erHFRvPAurDm/2ci+1HvzR++DIQ298Ga0WWCidNM4ckLp4zHP1MPKXdBUJUz+YnIR5Lj4+ONVA==

Sello digital del SAT:

fGR262Kxi1pHFxSxVaAOokYK98gDoFHIE/laDoMriclUpjVIT0yrD2BDYM9aqMds0P7jYZwi5eZXXLoF40MCOHNEZN+AIRfD8URqJDvjrxFvgGuwRkZrPeFFBjr5VnBYmYfTUOp1Ugl05f0B9lEn+jm9DuWNb76spyiUNIRy+FV3f7KvCkfmXWHG7JPfTg0MslinZh9B2ydzGShxvXMQABMKOc6Tgu5qzA3STM3SMTVLb4pVm+efoWZ/XFKnLRMZdOhJvpGfFhRSZBE+MmbwKo6SUev02nGtYrb32LriuROAWHyUrRUAPUyyK1NQ015LtfZaqQuKZ29leVg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B091-8CBF-44CD-A8F7-DE77B9C3A8A9|2025-08-14T14:20:20|SAT970701NN3|WvFsKbercz36DGLPo3wm0UG9wi4IQ5VvU2YoW0kFqWmkfLAoEzvKl/UjkzVWx8PSS22zqtISoX6GG8NsdCCi9aEsUrRi3ZC+pcp4IcOk8bhu2/fH0V/heoqooKZKzpPolet+QhE/NC2sBxpM4Uw8yvZ8bW2Hd5Cbvi5mbvZoC14CO1+Dp3+2v8wmYq9i6gHWgBeX2vvo2T6dprjUM5b0DVkOS4tqDEoeUgmUXTp0RNfIXxSVd4KWO8GTAeycqXasXySwOjff3/erHFRvPAurDm/2ci+1HvzR++DIQ298Ga0WWCidNM4ckLp4zHP1MPKXdBUJUz+YnIR5Lj4+ONVA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-08-14 14:20:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

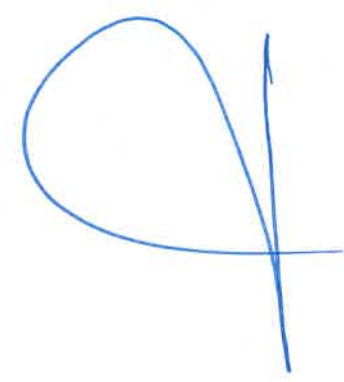
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

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
LANS421027FY7	SABINA ANTONIETA LARA NAVARRETE	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1B091-8CBF-44CD-A8F7-DE77B9C3A8A9	2025-08-14T14:20:20	2025-08-14T14:20:20	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

**DIRECCIÓN TÉCNICA
ITINERARIO**

DIRECTOR TÉCNICO: ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS

FECHA: 7 DE AGOSTO DEL 2025

[illegible]

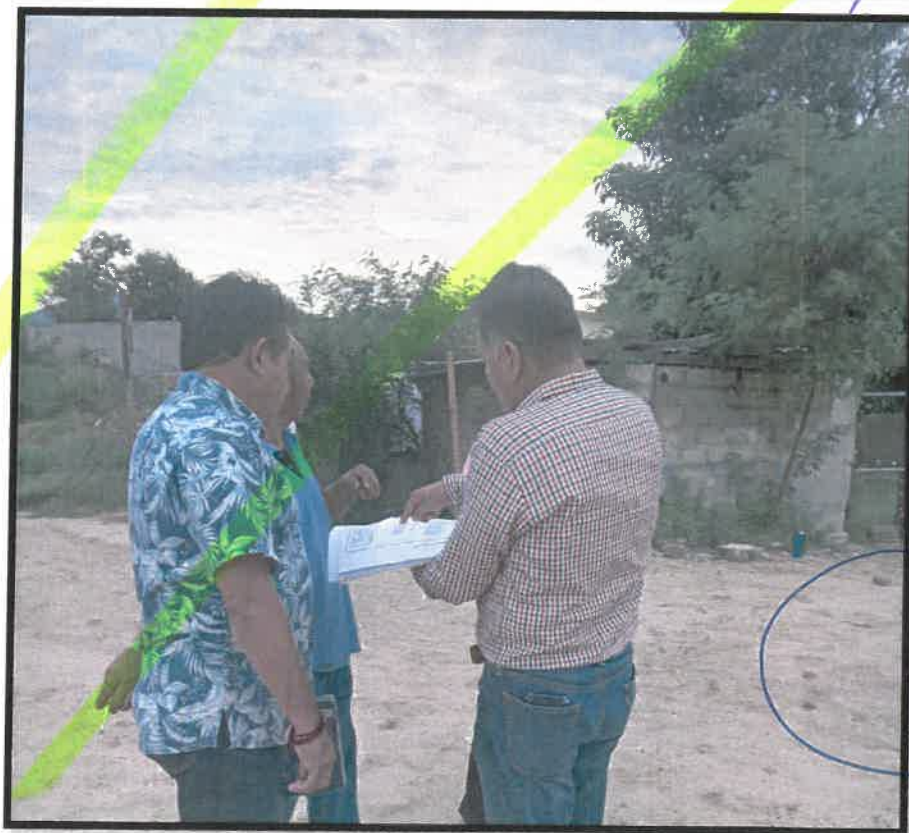
SOLICITANTE:
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerreroense de la
Infraestructura Física
Educativa



7 de agosto



