



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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 310



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 309 Fecha: (13/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21085

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21085 DE FECHA 16-01-2026 COMION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2026 POR INVESTIGACION DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-56 ENERO 2026 REFERENCIA 321341B869 DE FECHA 16-01-2026 DEL ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ 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 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	1,041.69
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	300.00

Monto total 1,341.69

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 00046	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	1,341.69	
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 00046	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		1,341.69

Sumas iguales 1,341.69 1,341.69

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,341.69	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,341.69
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,341.69	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,341.69

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ara. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21085

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21085 DE FECHA 16-01-2026 COMION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2026 POR INVESTIGACION DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-56 ENERO 2026 REFERENCIA 321341B869 DE FECHA 16-01-2026 DEL ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ 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 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	1,041.69
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	300.00
Monto total		1,341.69

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	1,041.69	
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	300.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00046	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		1,341.69
Sumas iguales		1,341.69	1,341.69

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,341.69	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,341.69
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,341.69	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,341.69

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 16/ene/26

TRANSFERENCIA: 321341869

DOC. FUENTE: PLIEGO 21085

BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21085 DE FECHA 16-01-2026 COMISION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2026 PARA INVESTIGACION DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 321341B869 DE FECHA 16-01-2026

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		
1123112211205P39000010000200046	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	1,721.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,721.00
Sumas iguales		1,721.00	1,721.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00046

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autoriza

Arq. 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 FISICA EDUCATIVA**

21085

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACION
DIA 2026
MES _____
AÑO _____
CHILPANCINGO, GRO.

PE-56
16/01/26
16 321341069
ENERG

[illegible]

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

CONTABILIDAD



SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Permite PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa: PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/01/16 13:22:07
Fecha Imp : 2026/01/16 13:24:33
Turno : 2026011601
Transac : 3409729
WebID : t00300340972941
Vent : 4179279
Isla : 02
Bomba : 03
Posic : 01
Forma Pago :
Efectivo \$1,041.69

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	422 LTR	\$23.99	\$1,041.69
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
\$901.55	\$140.14	\$1,041.69	

Bomba



t00300340972941

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



SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Permite PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa: PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/01/16 13:22:07
Fecha Imp : 2026/01/16 13:24:33
Turno : 2026011601
Transac : 3409729
WebID : t00300340972941
Vent : 4179279
Isla : 02
Bomba : 03
Posic : 01
Forma Pago :
Efectivo \$1,041.69

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	422 LTR	\$23.99	\$1,041.69

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$901.55	\$140.14	\$1,041.69

Bomba



t00300340972941

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



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228LI1

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 163,203 Fecha: 31/01/2026 08:20:21a. m.

Tipo de Comprobante: 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 IGIO90101NN4

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
43.422	LTR Litro	4179279	15101514 07	MAGNA	20.762606	0.00	901.55

Por escrito con letra: UN MIL CUARENTA Y UNO PESOS CON 69/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	901.55
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$140.14
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,041.69

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-01-31T08:20:26

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat

00001000000705928441

Folio Fiscal FCDF12C0-E51A-4D83-949D-54C044FCA281

Sello Digital

nbnzyxKcqn5mqWa39HdfJuDiPALZMQJQuPZ5J6pnBWRPDUP132IAj1VmoJTxRuj9GP91b3rE/5HEsdP1xHVFp3f2S+rfzqOHe5LpVWqVTOfflyEllxWVaXWkmlsSxB32Qjxn8XL6kYcQa1WHfRiXaWzYDMak31fNCH/WDY1dOgU0qsN3q0EgCbCxGU2JbzM4Q7p/BKXJEOeHWRVuL/IRBRd6Z/VdJSk6hO3q8u6HEtxudRnb2G+7LqFkCL4rPZLoMUHN6S8/vM/aNQGV/V/HN+hPeGJu35aCeHQ3FVN7Lz1FvUbjZ+E2faXGhN6tvaNZAT6RoOo9fOh8FatMA==

Sello Sat

IHhI3fKnQvs/2myfidjalrCAJgS38ZuLOXK6+qHLWMwS5ySm0Rz6Rij8fmuxQUMYDB4PVp8YzHLiOth8BkixsU9nymq2MB2mAMMO9zCCaNFtVBLnhII4w9RLFoITHFT6zjgkCXLEek+2Fzzz+PEWxfpvn0yLfrRE8VgKLBIXlOoED1Bm50vkhZzzISZ6EjLH8H8wi4BggRHNmHa+JKPUuRAkra6DTh+a7U/d2Q6bgWAaP3QW9CBlmOCRLyhcvA8pUBwcd8l1iIDBuA5jK71CMLgCx+hGLnXGYPOQFBJczV++ZSY6gVuysQeAETTo92UF78iluh80i+grSRA==

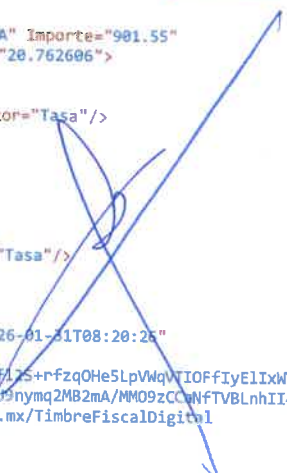
Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|FCDF12C0-E51A-4D83-949D-54C044FCA281|2026-01-31T08:20:26|PPD101129EA3|nbnzyxKcqn5mqWa39HdfJuDiPALZMQJQuPZ5J6pnBWRPDUP132IAj1VmoJTxRuj9GP91b3rE/5HEsdP1xHVFp3f2S+rfzqOHe5LpVWqVTOfflyEllxWVaXWkmlsSxB32Qjxn8XL6kYcQa1WHfRiXaWzYDMak31fNCH/WDY1dOgU0qsN3q0EgCbCxGU2JbzM4Q7p/BKXJEOeHWRVuL/IRBRd6Z/VdJSk6hO3q8u6HEtxudRnb2G+7LqFkCL4rPZLoMUHN6S8/vM/aNQGV/V/HN+hPeGJu35aCeHQ3FVN7Lz1FvUbjZ+E2faXGhN6tvaNZAT6RoOo9fOh8FatMA==|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="MIIGQjCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQVQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-01-31T08:20:21" Folio="163203" FormaPago="01" LugarExpedicion="39070" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000714120548"
Sello="nbnzyxKcqn5mqWa39HdfJUD1PALZMQJQuPZ5J6pn8WrPDUP1321Aj1VmoJTtRuJ9GP91b3rE/5HEsdP1xHVFP3f12S+rFzq0He5LpVWqVTIOFFIyElIwVaXWikmIsSx832Qjxn8XL6kYcQa1w
Serie="FWEB" SubTotal="901.55" TipoDeComprobante="I" Total="1041.69" 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="43.421813" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="901.55"
NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4179279" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.762606">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="875.88" Importe="140.14" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="875.88" Importe="140.14" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-31T08:20:25"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="nbnzyxKcqn5mqWa39HdfJUD1PALZMQJQuPZ5J6pn8WrPDUP1321Aj1VmoJTtRuJ9GP91b3rE/5HEsdP1xHVFP3f12S+rFzq0He5LpVWqVTIOFFIyElIwVaXWikmIsSx832Qjxn8XL6
SelloSAT="IHhI3fKnQvs/2myfidjaIrcAJGS38ZuLOXK6+qHLWMwS5ySm0Rz6RIj8fmuxQUMYDB4PVp8YzHLi0th8Bkjis9nymq2MB2mA/MM09zCCnFTVBLnhII4w9RLFoITHFT6zjgkCXLEe
UUID="FCDF12C0-E51A-4D83-949D-54C044FCA281" 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
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
FCDF12C0-E51A-4D83-949D-54C044FCA281	2026-01-31T08:20:21	2026-01-31T08:20:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,041.69	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21085

PLANTEL

JN SIGMUND FREUD, CONJ. HAB. VILLA SOL, ACAPULCO DE JUAREZ



PLANTEL

JN NETZAHUACYOYOTL, COL. LOMAS VERDES, ACAPULCO DE JUAREZ



REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21085

JN RODOLFO NERI VELA, COL. INDUSTRIAL, ACAPULCO DE JUAREZ

PLANTEL



PLANTEL

EP ADOLFO LOPEZ MATEOS, CD RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

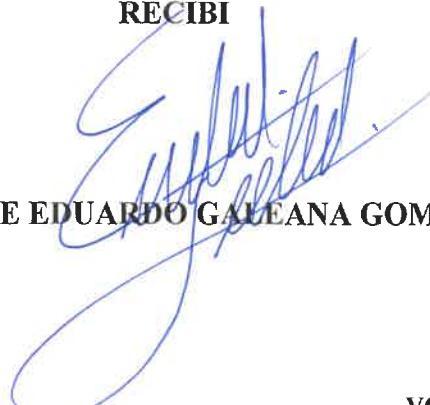
“2026, Año de Margarita Maza pasada ”

Chilpancingo, Gro, a 16 de Enero del 2026.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21085 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ


ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

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, Edif. con Av. de la Juventud, s/n
Cmt. Burocracias, C.P. 39100, Chilpancingo, Guerrero, México

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

 igife@protonx.net.mx

 **MÉXICO** INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GALEANA
GOMEZ
JOSE EDUARDO

SEXO H

DOMICILIO
C PROGRESO SIN
COL CENTRO 40960
BENITO JUAREZ, GRO

CLAVE DE ELECTOR GLGMED92040712-H500

CURP
GAGE920407HGRLMD09

AÑO DE REGISTRO
2010 01

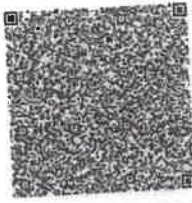
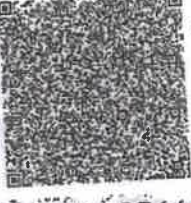
FECHA DE NACIMIENTO 07/04/1992

SECCIÓN 0764

VIGENCIA 2021 - 2031



1011042



SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX223773183D<<0764086706648
9204074H3112319MEX<01<<34859<0
GALEANA<GOMEZ<<JOSE<EDUARDO<<<