



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 145

PROGRAMA: FAM  
 FECHA: 31/ene/20  
 DOC. FUENTE: PLIEGO NO. 14710  
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14710 PERIODO DEL 17/ENERO/2020 PE-113 DE FECHA 16/ENERO/2020. TRANSF-304

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,334.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00090	CARLOS ABARCA IBARRA		1,334.00

Sumas iguales

1,334.00

1,334.00

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

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Elaboró  L. C. Ma. Luisa Ariano Locia Encargada de Obra	Revisó  M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	Vo. Bo.  L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó  Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
--	---	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Fisica Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

PE-113  
16/01/20  
304 ✓

14710

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 15  
MES DICIEMBRE  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING CARLOS ABARCA IBARRA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>ENCARGADO DE PROYECTOS</b>			420= 680= 234= 1,334= *HUITZUCO DE LOS FIGUEROA "SG Manuel Saenz" 12DES0013Z DEPOSITAR \$ 289=		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
VIATICOS	DIARIO		PERIODO DE COMISIÓN <b>VIERNES-17-ENERO-2020</b>		
	DIAS	1			
COMBUSTIBLE	PRECIO		FECHA Y HORA DE SALIDA		
	LITROS		<b>VIERNES-17-ENERO-2020-08:00HRS</b>		
PEAJES		420=	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
PASAJES		969=	<b>VIERNES-17-ENERO-2020-17:30HRS</b>		
		234=	OBJETIVO DE LA VISITA		
			UBICACIÓN DE EDIFICIOS DENTRO DEL PREDIO		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			AUTORIZO		
			<b>ING JORGE ALCOZER NAVARRETE</b> DIRECTOR GENERAL		
			Vo. Bo.		
			<b>MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES			Vo. Bo.		
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUC. BÁSICA DIRECC. GRAL. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE SECS. GRALES. ESC. SEC. GRAL. "MANUEL SAENZ" C.C.T 12DES0013Z HUITZUCO, GRO.			REANUDACION DE LABORES		
			FECHA Y HORA		
SOLICITANTE			RECIBIO		
<b>ING CARLOS ABARCA IBARRA</b>			<b>ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b> DIRECTOR TECNICO		

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

CONTABILIDAD

06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO / N  
UNIVERSAL  
CALLE PANLIZGO DE LOS BRAVOS  
474941682  
C.P. 510707  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000109991  
FECHA C.R.E.: PL/6607/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
17 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #320994

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001258118  
FECHA : 17/01/2020, 08:59 (12581180)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: ALFREDO BERNAL MORENO  
ID : 60102097

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
FACTON: 06008  
TICKET : 060080012581180  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	33.172 LTR		20.50	680.03
			(CLAVE PEMEX 32011)	
			SUBTOTAL:	588.23
			IVA:	91.80
			TOTAL:	680.03

Seiscientos ochenta pesos 03/100  
(M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
> facturar donde sea y cuando sea! <<<



*Alfredo Bernal Moreno*

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO / N  
UNIVERSAL  
CALLE PANLIZGO DE LOS BRAVOS  
474941682  
C.P. 510707  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000109991  
FECHA C.R.E.: PL/6607/EXP/ES/2015

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #320994

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001258118  
FECHA : 17/01/2020, 08:59 (12581180)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: ALFREDO BERNAL MORENO  
ID : 60102097

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
FACTON: 06008  
TICKET : 060080012581180  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	33.172 LTR		20.50	680.03
			(CLAVE PEMEX 32011)	
			SUBTOTAL:	588.23
			IVA:	91.80
			TOTAL:	680.03

Seiscientos ochenta pesos 03/100  
(M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
> facturar donde sea y cuando sea! <<<



*Alfredo Bernal Moreno*



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0

AV INSURGENTES, No. N 106

LA HACIENDITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO

C.P. 39170, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

FACTURA No.

BA 178881

FOLIO FISCAL

d71d29f4-9702-4bb2-be0f-b96df8466c76

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-01-20 HORA: 18:13:36

R.F.C.: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20102250

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGiFE)  
AV. LAZARO CARDENAS S/N  
BUROCRATAS  
?HILPANCINGO DE LOS BRAVO  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.1720	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.732726	\$588.23	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1258118-0

Sello Digital del Emisor:

Fsk9wbFDeP0wcR9zMxSWW7zTzWqPsq/Mc/CxkZYkrr/iNwGzbNu2NDhiYA0AY9i6z007tt0hk8jafmwVVAWuaSQq7hTOZHRMCPcsssalgA4b3jD8Rm8IIE+ze+qXGD6HL4CllnwLh9VfIif91WoEuVidOSIijNIZMI9MH9XnmGZlxO7Pb9xp9LIZR5fOuf4lawo1QmyNRIALrdNvyfgZ983KeabhFBgVW8x+wMKxgYKMXOV546Vtrb6aAu8RQCxR4AQww6ANA9gYhj8FUWGsXh7naTurgZHjRjTL6rvE11byCv+/3C+kDqwYqzCE1FdT1MDNZcZFojJ4WBoXEyw==

Sello del SAT:

QLLpP0MzMQqQZg40wWQa56YO8DhSzuDcaav27CMZ5hFWXrDJKQhbanSp0WN714j4kN060yhD2jaQj9uW2EAjU2be98eM4KsHec+0Fhv8qkg9Z94m9LeRGVPsuk5pgC9VPT77KULcCQhdM+OaCsfRWTDswuhLXS86SPx2L3UCARZ2zQvTwlBNj7VCG+Y+3bPEeX4f8xR0qdvHGXDd5VTDL6OrL4Hv+sjAA/nKluZcpo4kz+rQ6GMv1dKFdlmE5d9p4rMD5KUYUmAF7JNZyVgNorzt41LTUD13Ck91r7mTBaLCbivUD9fgrr3Q9f6qmfG4brPW693lyrdgPw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d71d29f4-9702-4bb2-be0f-b96df8466c76|2020-01-20T18:13:41|EDI101020E99|Fsk9wbFDeP0wcR9zMxSWW7zTzWqPsq/Mc/CxkZYkrr/iNwGzbNu2NDhiYA0AY9i6z007tt0hk8jafmwVVAWuaSQq7hTOZHRMCPcsssalgA4b3jD8Rm8IIE+ze+qXGD6HL4CllnwLh9VfIif91WoEuVidOSIijNIZMI9MH9XnmGZlxO7Pb9xp9LIZR5fOuf4lawo1QmyNRIALrdNvyfgZ983KeabhFBgVW8x+wMKxgYKMXOV546Vtrb6aAu8RQCxR4AQww6ANA9gYhj8FUWGsXh7naTurgZHjRjTL6rvE11byCv+/3C+kDqwYqzCE1FdT1MDNZcZFojJ4WBoXEyw==|00001000000405428713||

OPERADO  
F.A.M.  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Importe en letras:  
(seiscientos ochenta pesos 03/100 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

SUBTOTAL \$588.23  
I.V.A. 16.00% \$91.80  
TOTAL \$680.03

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
01/2020-10  
00001694 CARRIL 06 B  
CLASE T01A TOTAL: \$89.00  
Facturación: IU9K 7E6Z 64XX Q574 HK



**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PROYECTOS



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
01/2020-15:45:24  
FOLIO: 000028707 CARRIL 03 A  
CLASE T01A TOTAL: \$145.00  
94 KKK4 A HK



**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PROYECTOS



*[Handwritten signature]*

**OPERADO  
F.A.M.  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
17/01/2020 10:11:53  
FOLIO: 0000108633 CARRIL 08 B  
CLASE T01A TOTAL:\$89.00  
Facturacion: IQ9K 7E6Z 64XX Q5Z4 HK



*[Handwritten signature]*  
SCT  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES  
CAPURE

*[Handwritten signature]*

PROYECTOS

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
17/01/2020 15:45:24  
FOLIO: 0000028797 CARRIL 03 A  
CLASE T01A TOTAL:\$145.00  
Facturacion: JX94 KKK4 MZ9A HK



*[Handwritten signature]*  
SCT  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES  
CAPURE

*[Handwritten signature]*

PROYECTOS

**OPERADO  
F.A.M.  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**

# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: <b>30285619</b>	Serie: <b>FNPE</b>
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-01-20 09:43:35
Fecha y hora de certificación	2020-01-20 09:51:45
Folio fiscal	1C817869-B79D-4D47-878E-C065204AD3E9
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 FÍSICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-01-17 10:11:53	76.72	76.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$76.72
Importe (en letra): OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$12.28
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$89.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
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

eAx4nYXS46qPvQgYYFPRvC7QNLpxXB/+cK/QtWtyU/eSKcG08HXLOjBH7Qz2w00fT27A5/iOuyibGSdYI2IDq1vZ6OaciPCNkpiESgQmKJwFdAXS2wdbS0nsx3QVTEvbEUSxE9wCyfLWze19IRSwdU6KqQVinaIvH5n6hYJuBROHJzh6vEVUhkUSopxi7jNlaH5oVblw6LPX36O4f1cqH9t6nidwrd/elh9u/BLzFSjQZEGi00iKMR7o019VbMefo646WurNSvc+u+QbvhuYWhm4Dpq3L+jEQjJxI5szhiKFAJtwudREqRcY5K5PEUujp7pK26C1e2N2swN2pH0aQ==

## Sello del SAT

eqh4xjAVH9Ve30cZTLXNeLrHq5MnhmArqXH91CIZz1M4aL12piIV27kTIR3aR0QvZLWl94fjazN5GHU0J+rUqPHnaY7/6aMiNuyZqRm3Vz5FPXQUWPjdaWzhtD60ehD9qXLNSG2hzSWW0dhS6L2wl/sWCDDGtUAbj/Gbc4lwO4l/y+N2h/EqA0fsLXNG0tFQdZS20RsaabBlh9oYVCPqLhQUGJ9Avn9+V0TbOJUpy3hQFYxCu/ply4w1G84pTAnk5+Mafo8vlfXdaJ3G/5mbi00LYxgEcYHLyIOPtmvmQdePpeZ1TPFMUKCzFIPG4FsyKprQNVYOH0Pr6iQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|1C817869-B79D-4D47-878E-C065204AD3E9|2020-01-20 09:51:45|eAx4nYXS46qPvQgYYFPRvC7QNLpxXB/+cK/QtWtyU/eSKcG08HXLOjBH7Qz2w00fT27A5/iOuyibGSdYI2IDq1vZ6OaciPCNkpiESgQmKJwFdAXS2wdbS0nsx3QVTEvbEUSxE9wCyfLWze19IRSwdU6KqQVinaIvH5n6hYJuBROHJzh6vEVUhkUSopxi7jNlaH5oVblw6LPX36O4f1cqH9t6nidwrd/elh9u/BLzFSjQZEGi00iKMR7o019VbMefo646WurNSvc+u+QbvhuYWhm4Dpq3L+jEQjJxI5szhiKFAJtwudREqRcY5K5PEUujp7pK26C1e2N2swN2pH0aQ==|00001000000403190844||

**PREPADO**  
**FAM**  
**FONDO DE**  
*[Handwritten signature]*

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 30285546	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2020-01-20 09:41:45
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2020-01-20 09:49:55
<b>Folio fiscal</b>	3FABD460-30F2-4FF3-A2A4-1AB727666296
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Emisor

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

### Receptor

<b>RFC</b>	IGI090101NN4
<b>Razón social</b>	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-01-17 15:45:24	125.00	125.00

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$125.00
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$20.00
	<b>Iva Retenido</b>	\$.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$.00
	<b>TOTAL</b>	\$145.00



### Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

### Sello digital del CFDI

QndI0SF1Evlx+kSyWAnAem2xTivt5j4VZ931CBw+D337shCwy80dSxhOL2HriN7pbLS3lvARwxihlPje3fwwPllQbayziNEWasi75JfqlRHVwN/CAXjWFxr20vMRYwIjVaxbpsG9kiPQR1ncYvab+IG2L+etyNQB3ACyzhMonzh/CYivLU4qJTIF1XgWrab+Uihovl2eSNobvldWEPlojSUma6a4XOVJRBUjxcEN4b4VglbDawqloFDMtrFvLbHDOUkm3LzhQ8Ko+g5dabtnvCNiKSF7vJzNy+8o2Mb7rrJjrJ2PmT6JBinQ9YL3+PEbQvDMJUjYdipPow7miQ==

### Sello del SAT

TVwNTzjlyxuWEYVgDvsyul4bvRGZDpSAy1X1qiH5+ZakBxAXjRQsgg7ZyAoR40Y0iPU4YAKEJtskKD72A9DFrXqpggSDUJ1OLy0ugNG7+O9Sk/kjQ2oIgtVjRwzkh/20sL3oxCwA1CVq2XPJ4Oh3nxCU6vZMqHAV+bBcphkw6HxIS3Fu9YMASI65MK1QMNqDmdPA/6oQiwe6LKNs3r9qzw/Bjako4vSkfmBqz9shGLhSL+Oo4oIgpVVPV2a29qv+nOHdKMBEmyHFFhBotefBHFelZgOAwYzMy4KN3nbbc6Gtu2efJ2kDQzuURvSCkGo4CYLrV3l/b2V8JUKX6g==

### Cadena original del complemento de certificación digital de SAT

||3.3|3FABD460-30F2-4FF3-A2A4-1AB727666296|2020-01-20 09:49:55|QndI0SF1Evlx+kSyWAnAem2xTivt5j4VZ931CBw+D337shCwy80dSxhOL2HriN7pbLS3lvARwxihlPje3fwwPllQbayziNEWasi75JfqlRHVwN/CAXjWFxr20vMRYwIjVaxbpsG9kiPQR1ncYvab+IG2L+etyNQB3ACyzhMonzh/CYivLU4qJTIF1XgWrab+Uihovl2eSNobvldWEPlojSUma6a4XOVJRBUjxcEN4b4VglbDawqloFDMtrFvLbHDOUkm3LzhQ8Ko+g5dabtnvCNiKSF7vJzNy+8o2Mb7rrJjrJ2PmT6JBinQ9YL3+PEbQvDMJUjYdipPow7miQ==|00001000000403190844||

OPERADO

APORTACIONES MÚLTIPLES

[Handwritten Signature]





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 16 de Enero del 2020.

**BUENO POR \$ 420.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14710 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

**RECIBÍ**

**ING. CARLOS ABARCA IBARRA**



**AUTORIZO**

**ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.**

**M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
I.G.I.F.E.**