



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 25

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 11/feb/20  
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14698, PERIODO DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE PE-13 DE FECHA 21/01/2020, TRANSFERENCIA N. 3829.

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

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	840.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	2,328.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00044	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		3,168.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>3,168.00</b>	<b>3,168.00</b>


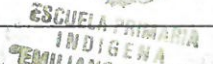
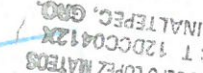
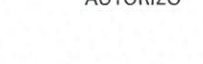

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

OPERADO FONDO REGIONAL

 Elaboró C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	 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: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  <b>*AYUTLA DE LOS LIBRES</b>  <b>*MALINALTEPEC</b>  <b>*ILIATENCO</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	20.56			
	LITROS	115			
		840=			
		2,364=			
		2328=-	MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			<b>DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2020</b>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			<b>23 DE ENERO DEL 2020 A LAS 6:00 HRS</b>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			<b>24 DE ENERO DEL 2020 A LAS 20:00 HRS</b>		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
			<b>SUPERVISION DE OBRA</b>		
			<b>SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</b>		
         			        		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
<b>REANUDACION DE LABORES</b>					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
<b>ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON</b>			<b>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</b>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>			<b>M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**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.

BW 54353

FOLIO FISCAL

61818b2c-e053-469c-940c-88875fb0fd5a

LUGAR DE EXPEDICION

39080

<b>FECHA:</b> 2020-01-23	<b>HORA:</b> 22:35:37	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20110886			
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.819000	\$534.57	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1267153-0

**Sello Digital del Emisor:**

IBGZLxZ2Bm8NPhr1snApfUrUDhnl4E/VNjsN8bdonYaeXnJugHjNrfPSqEepeMvZUmLTxsq+y3SdQRCNIMbWezB9W7Wln1MkTkzySdevB6HjisF0yZPyhZ2oGUiazBiii+h6npB1sBIACWxyiU5thouGPEa4OUU55mUvx9T0yqota7EeeoBPWqQkTtaXIFvjCmq7wG02pkSaz1ixTVx4KQwA7yetTMySv41w+PjqSbcHC23FNoRD+11TUheP28vmvQ8+1tjgCrh9wdqthl29cV0mtzpEvuBLEYq3k1eZiN9Uus7arMvVFLf1PBaHD6M47Tp6vG3Qc9Ng/wrgg==

**Sello del SAT:**

kBMK6V3YyEfBo+Ayt+JjCoUIWxz13rQvy58qb4Ko6FLuN1sc4DlbaRGgWVgsRzXsNNyjEAhF2W/COxdJ7R9zY9G53uL0o4N4IW13czO4TYUSHdZgXGTIt4d8to4ESUgZHE5ex+8SlpALX2HxKc2KOHnBrOsV+fl7agy0sC893fxeGgH2R4HCvoV6Fqa+SNqShVQSTNco05+9J0zq1oVdKBsRkK6WWtcbtVtW6bnUlqhSdrUc3yESHtvd6wYfzYqqaT8e5sVReJdEOBGK4DiFALLO4ci1qjif4Jg07ic/kdrD5d4qkWxm16/eEPckXFij1qLp2aw0GeeekLW/Ng==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|61818b2c-e053-469c-940c-88875fb0fd5a|2020-01-23T22:35:39|EDI101020E99||BGZLxZ2Bm8NPhr1snApfUrUDhnl4E/VNjsN8bdonYaeXnJugHjNrfPSqEepeMvZUmLTxsq+y3SdQRCNIMbWezB9W7Wln1MkTkzySdevB6HjisF0yZPyhZ2oGUiazBiii+h6npB1sBIACWxyiU5thouGPEa4OUU55mUvx9T0yqota7EeeoBPWqQkTtaXIFvjCmq7wG02pkSaz1ixTVx4KQwA7yetTMySv41w+PjqSbcHC23FNoRD+11TUheP28vmvQ8+1tjgCrh9wdqthl29cV0mtzpEvuBLEYq3k1eZiN9Uus7arMvVFLf1PBaHD6M47Tp6vG3Qc9Ng/wrgg==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Seiscientos dieciocho pesos 00/100 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** \$534.57  
**I.V.A. 16.00%** \$83.43  
**TOTAL** \$618.00

**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.****BW 54461****FOLIO FISCAL****e772fc81-77ee-4301-9517-759dc80c8bab****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

<b>FECHA:</b> 2020-01-25 <b>HORA:</b> 23:01:37	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20110886 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
83.2220	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.775708	\$1,479.33	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1273364-0, 1273366-0

**Sello Digital del Emisor:**

tvGHyMXRnmXLwZKkVYg2I8kiINPNFI30pum1XHFoIWxnVS7qJe8eON8bD3pLGXrthEq8YE3Y4Oj1HezI8rvQY6HMtjJ9CIMMEhvmSYjTsGRAawxMPsmLWgkcGtEQ1G3jvy2rIR6zR1fvc8JMzT91c1mZu3iHkYhwE8Qle0bXrGr5fclWODW/4Uq9Uxgij66up4ZD5PD4Gm6htW2Lk/eC5fyEfhxsmnKYozK9r0adibp+gZP9H5SsHP5toqFsjLeWPxmmLNs82FblPilwSIVxnh87F+a8fHDU6JBSMTdiZu0ucPD1Mv3AFvDFgMkoQKlXoLbYo7nLwO/kZ8KSg==

**Sello del SAT:**

IF8uRz25uiWKU5XTozNteJrWQXOaUMc1LmG2HGtMIDTECmc6EMbrSG1Pfoa4mmxW4zKnfhkzTYHrf5bWv0iKoAMi54F4KrbmPayiPxsZ937Pp7WNojTX+aAgismK3HTBM4V10kg9Q9e57wgc+pyPmD7GiutKlzf9240Ya6SjXQ65pQa2y0ww/XFsdBUXAEdShBuwlB7QjEcfjSPaWVE7WDi7O/26YG1K7teRhLNPJs47/wVjveCgV8Sxq3nhzi3CFbHW8yLPugJGLUDfGsqZLY39zub3LLm+vSuS0AikhyVg3viSxQG1oAWPGe/fqrzWg+49KvhvszvQ5sz6tOA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|e772fc81-77ee-4301-9517-759dc80c8bab|2020-01-25T23:01:41|EDI101020E99|tvGHyMXRnmXLwZKkVYg2I8kiINPNFI30pum1XHFoIWxnVS7qJe8eON8bD3pLGXrthEq8YE3Y4Oj1HezI8rvQY6HMtjJ9CIMMEhvmSYjTsGRAawxMPsmLWgkcGtEQ1G3jvy2rIR6zR1fvc8JMzT91c1mZu3iHkYhwE8Qle0bXrGr5fclWODW/4Uq9Uxgij66up4ZD5PD4Gm6htW2Lk/eC5fyEfhxsmnKYozK9r0adibp+gZP9H5SsHP5toqFsjLeWPxmmLNs82FblPilwSIVxnh87F+a8fHDU6JBSMTdiZu0ucPD1Mv3AFvDFgMkoQKlXoLbYo7nLwO/kZ8KSg==|00001000000405428713||

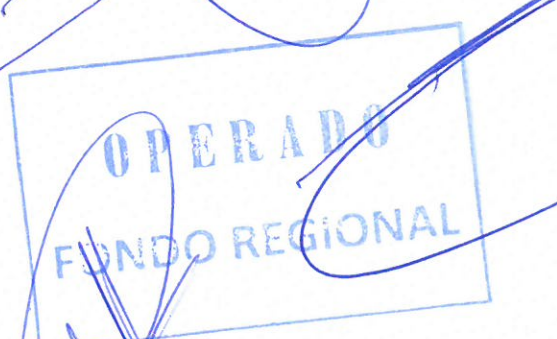
Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil setecientos diez pesos 21/100 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** \$1,479.33  
**I.V.A. 16.00%** \$230.88  
**TOTAL** \$1,710.21

EO6008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS  
7474341682  
RIME51070;NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen: Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #325454

\*\*\*\*\*  
ROLID : 0001273364  
FECHA : 24/01/2020, 22:04 (12733640)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO  
WEB ID : 75660034

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080012733640  
\*\*\*\*\*

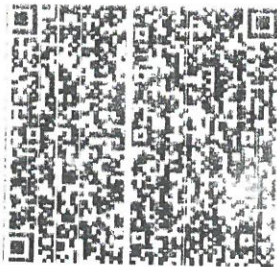
>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	38.936	LTR	20.55	800.13
SUBTOTAL:				692.11
IVA:				108.02
TOTAL:				800.13

ochocientos pesos 13/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.grupoeascomp.mx  
Facturación WhatsApp 7472196242

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



EO6008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS  
7474341682  
RIME51070;NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #325453

\*\*\*\*\*  
ROLID : 0001273366  
FECHA : 24/01/2020, 22:05 (12733660)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO  
WEB ID : 83908044

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080012733660  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	44.286	LTR	20.55	910.08
SUBTOTAL:				787.22
IVA:				122.86
TOTAL:				910.08

novecientos diez pesos 08/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.grupoeascomp.mx  
Facturación WhatsApp 7472196242

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



OPERACIONES  
CENTRO REGIONAL



06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
NUME51070/NXO  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #325454

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001273364  
FECHA : 24/01/2020, 22:04 (12733640)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO  
WEB ID : 75660034

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080012733640  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO (ANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011) 38.936 LTR 20.55	800.13
-----	
SUBTOTAL:	692.11
IVA:	108.02
TOTAL:	800.13

ochocientos pesos 13/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.grupoascamp.mx  
Facturación WhatsApp 7472196242

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



06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
NUME51070/NXO  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #325453

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001273366  
FECHA : 24/01/2020, 22:05 (12733660)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO  
WEB ID : 83908044

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080012733660  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO (ANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011) 44.286 LTR 20.55	910.08
-----	
SUBTOTAL:	787.22
IVA:	122.85
TOTAL:	910.08

novcientos diez pesos 08/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.grupoascamp.mx  
Facturación WhatsApp 7472196242

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




FONDO REGIONAL

PERIODO DE COMISION: DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2020  
No. DE FOLIO: 14698

**CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL**



GUERRERO  
Gobierno del Estado

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES	
23/01/2020		30.0000	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	AUME510707NX0, AV. INSURGENTES, No 106, LA HACIENDITA, TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO.	618.00	EFFECTIVO	
24/01/2020		83.2220	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	AUME510707NX0, AV. INSURGENTES, No 106, LA HACIENDITA, TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO.	1,710.21	EFFECTIVO	
							
						IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE	2,328.21
						IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE	2,364.00
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON					-	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO 35.79	



## COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	21 de enero de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	3204
FECHA :		BUENO POR \$	3204
		27 de enero de 2020	

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
2		FACTURAS	2,328.21
1		VIATICOS	840.00
<b>TOTAL:</b>			<b>3168.21</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

**TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 21/100 M.N.**

<b>CONCEPTO :</b>	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIOS DE AYUTLA Y SAN MARCOS DE LA COSTA CHICA, MALINALTEPEC E ILIATENCO DE LA MONTAÑA.
-------------------	--

FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMPROBO COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES		M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ





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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 21 de Enero del 2020.

**BUENO POR \$ 840.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14698 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

**ING. JUAN ANTONIO VILLANNUEVA AGUILLON**

AUTORIZO

Vo. Bo.

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

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