

DESGLOCE PORMENORIZADO DE GASTOS POR COMISIÓN

ÁREA:  
NOMBRE DEL COMISIONADO:  
DESTINO DE LA COMISIÓN:  
PERIODO DE LA COMISIÓN:

AUDITORIA INTERNA  
ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ  
CHILPANCINGO, GRO.  
16 DE FEBRERO DE 2024

GASTO CON COMPROBANTE			GASTOS SIN COMPROBANTE			JUSTIFICACIÓN CLAVE* 0
NO. FACTURA/ FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
115677	16/02/24	\$ 320.00				
SUBTOTAL		\$ 320.00	SUBTOTAL		\$ -	

\*En esta sección debe registrarse cada uno de los gastos efectivamente realizados.

\*( ) Descripción de Justificaciones Aceptadas

1. En la localidad, no existen prestadores de servicios de hospedaje y alimentación que expidan comprobantes fiscales.
2. El proveedor del servicio de transporte local (comisión de bióxido) no emite comprobantes.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

Declaro bajo protesta de decir verdad que los importes registrados en el presente documento fueron efectivamente erogados durante el periodo de la comisión.

CAPAMI  
2021 - 2024  
TESORERÍA



REVISÓ  
JAVIER RUEDA QUIÑONEZ  
ENCARGADO DE TESORERÍA



FIRMA DEL COMISIONADO  
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C.P. IGNACIO ROMAN ORTIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
CAPAMI  
2021 - 2024  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

47348618

Páguese por este cheque a:

Fecha 16 DE FEBRERO DE 2024.

ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

\$ 600.00

CON LETRA

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

61279

CUENTA EMPRESARIAL  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DEL MUNICIPI  
 SUC. 5478 PRINCIPAL IGUALA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 CTA. 65509484514 CAP910529CU7  
 CLABE 014272655094845149

*[Signature]*

*[Signature]*

Firma (s)

688515127201461655094845140000326

CUENTA No.

CHEQUE No.

CONCERTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D00200 Del 29/02/2024

Concepto: GP CH. 0000326 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4

Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2024 04:58 p. m.  
Página: 1

Beneficiario: ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

Folio / Cheque :  
47348618

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$320.00		FF:4, GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0002	8220-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$320.00	FF:4, GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0003	8250-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$320.00		FF:4, GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 398, Factura: F-115677
0004	8240-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$320.00	FF:4, GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 398, Factura: F-115677
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$320.00		FF:4, GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 398, Factura: F-115677
0006	2112-1-000355	NEYROT MENDOZA ABARCA		\$320.00	FF:4, GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 398, Factura: F-115677
0007	8260-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$320.00		FF:4, GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0008	8250-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$320.00	FF:4, GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0009	8270-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$320.00		FF:4, GP CH. 0000326 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4
0010	8260-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$320.00	FF:4, GP CH. 0000326 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4
0011	2112-1-000355	NEYROT MENDOZA ABARCA	\$320.00		FF:4, GP CH. 0000326 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4
0012	1123-01-180	ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ		\$320.00	FF: GP CH. 0000326 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4
0013	1122-01-1	IVA ACREDITABLE			FF:4, GP CH. 0000326 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4
Sumas iguales =>			1,920.00	1,920.00	

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA

Elaboró: supervisor



DIRECCION CONTABILIDAD  
L.C. FELIPE FACUNDO ADAN  
ENCARGADO DE INGRESOS Y EGRESOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA



TESORERIA  
LIC. JAVIER RUEDA QUIÑONEZ  
ENCARGADO DE TESORERIA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ  
TITULAR DIR. ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA



AUDITORIA INTERNA  
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ  
AUDITOR INTERNO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA



DIRECCION GENERAL  
LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

# Compra

01/abr./2024

04:57 p. m.

Compra : 398

Proveedor : NEYROT MENDOZA ABARCA  
Domicilio : VICENTE GUERRERO KM 267 600  
COL. TIERRAS PRIETAS, Chilpancingo de los Bravo, GUERRERO

Fecha : 19/02/2024

Fecha pago programado

19/02/2024

RFC : MEAX610410MT1

Folio : 355

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
1750100001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.00	\$320.00	\$320.00	0.00	320.00
					SubTotal	\$320.00
					(+) IVA	\$0.00
					Total	\$320.00

2. DEVENGADO



**NEYROT MENDOZA ABARCA**  
**MEAX610410MT1**  
**612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**  
**DOMICILIO FISCAL**  
 VICENTE GUERRERO N. KM. 267 600 Col. TIERRAS PRIETAS  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39017

**FACTURA**

115677

**FOLIO FISCAL**  
 120ed3dc-fb61-4633-926d-9c8d8e22ea23  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000509846663  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD**  
 00001000000510692801  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 2024-02-16 11:59:21  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI**  
 2024-02-16 11:58:00

**EXPEDIDO EN:**  
 VICENTE GUERRERO NO. KM. 267 600 COL. TIERRAS PRIETAS  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO C.P. 39017

CLIENTE	LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO DE CFDI:
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA CAP910529CU7 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos IGNACIO MAYA S/N NO. COL. CENTRO GUERRERO MEXICO 40000	39017	G03 Gastos en general
	METODO DE PAGO:	FORMA DE PAGO:
	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo
	CONDICIONES DE PAGO:	MONEDA:
	CONTADO	MXN Peso Mexicano

CVE SAT	CVE UM	CANTIDAD	CONCEPTO	IMP. OBJETO	P. UNITARIO	DESC	SUBTOTAL
90101501	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	02	\$275.86		\$275.86

INFORMACIÓN GLOBAL			EXPORTACIÓN
<b>MODIFICIDAD:</b>	<b>MESES:</b>	<b>AÑO:</b>	01

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
Traslado	002	Tasa	0.160000	44.14

**CANTIDAD CON LETRA**

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$275.86
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$44.14
TOTAL	\$320.00

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PXBj868A0yThZ5L2B0x0kAK3vVFwujFbe1lU0YuWb1Z1ZEgrvGrS8Ssk7WesiXjWchWQCalkKCHN2HM913gYZckeVU5BOV9LD615BRmiv02joKydqIK9o+bQld7/93lyjnVKd6Op9UrCipmaaCj3HooBlG07xG32loLHOM/sBxb7R0rjV3wys+aKGXm9owiadKOLDa3Ecv+DryhuHBTAGWRY117NRXL7sIR5TtoGZH81UT9ml0hZzSDtRzQINxgSVDgqO6+1ycJSTICG0leDPCxa45YRUrSDXGoCHEk4zB6DnSyvzNUpw156a540OoqWumYJDO0EULGwqG8c5w==

**SELLO DE CFDI**

BnKTF1sYOeVY+2MlMcg1Q9c69R8sHAmFhu3QGBUxtlIxUruqt+m1NrPP1pww6RHn6NPgxfJmZzRnKUm1ZuzhvrplgIEgV9yr/Ug4OskKGIGD45DleMbwWTJkGuPqI+30UZp9Dnf+Cq4yhCmgqIzG5Jqba v6zvhoa9/3focdJ+hTaxHW4MLBn68ITX90loHhUF12Fp38SIQfrvAlbycx8Qur1hnOPQ0FDyTcASZQIHlpWply8Yk+XxVh1G18EglWjW44OILpnnFYcQxDbiOGHsdHCqyPEwrmnyfXfXNSy50AUd8v5jEO2InMOCy+mDVIZx+JUIf1s1XArAOIA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.1|120ed3dc-fb61-4633-926d-9c8d8e22ea23|2024-02-16T11:59:21|L501306189R5|BnKTF1sYOeVY+2ivIMcg1Q9c69R8sHAmFhu3QGBUxtlIxUruqt+m1NrPP1pww6RHn6NPgxfJmZzRnKUm1ZuzhvrplgIEgV9yr/Ug4OskKGIGD45DleMbwWTJkGuPqI+30UZp9Dnf+Cq4yhCmgqIzG5Jqbav6zvhoa9/3focdJ+hTaxHW4MLBn68ITX90loHhUF12Fp38SIQfrvAlbycx8Qur1hnOPQ0FDyTcASZQIHlpWply8Yk+XxVh1G18EglWjW44OILpnnFYcQxDbiOGHsdHCqyPEwrmnyfXfXNSy50AUd8v5jEO2InMOCy+mDVIZx+JUIf1s1XArAOIA==|00001000000509846663|



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ofd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="115677" Fecha="2024-02-16T11:58:00"
Sello="BnkTF1sY0eVY+2ivtMcg1Q9c69R8sHAmFhu3QGBUxtiIxUruqt+m1NrPP1pvw6RHn6NPgxfJmZzRrNkUm1ZuzhvrpigIEgV9yr/Ug40skKgtGD45DteHbwNTJkGuPq1+30UZp9Dnf+Cq
NoCertificado="00001000000510692801"
Certificado="NIIIF6jCCA9KAwIBAgTUMDAwMDEwMDAwMDA1NTA2OTI4MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVVRPUkLEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglU0V
FormaPago="01" CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="275.86" Moneda="MXN" Total="320" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39017">
  <cfdi:Emisor Rfc="MEAX610410HT1" Nombre="NEYROT MENDOZA ABARCA" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CAP910529CU7" Nombre="COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="40000" UsoCFDI="003"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS"
ValorUnitario="275.862069" Importe="275.862069" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="275.862069" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="44.137931"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" Base="275.86" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="44.14"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <ofd:TimbreFiscalDigital xmlns:ofd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="120ed3dc-fb61-4633-926d-
9c8d8e22ea23" FechaTimbrado="2024-02-16T11:59:21" RfcProvCerLif="LS01306189R5"
SelloCFD="BnkTF1sY0eVY+2ivtMcg1Q9c69R8sHAmFhu3QGBUxtiIxUruqt+m1NrPP1pvw6RHn6NPgxfJmZzRrNkUm1ZuzhvrpigIEgV9yr/Ug40skKgtGD45DteHbwNTJkGuPq1+30UZp9
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="PX8J868A0yThZ5L12BQx0KAK3vFwujFbe1IU0Yukb1Z1ZEgvr6S6Sk7W1esIXjWchWQCatK1CHN2HM913gYZckeVt/580V9LD6158RmW02JokYdqIK9o+bQld7/93tyjnVK/c"
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

# Detalle del CFDI

Folio Fiscal: 120ed3dc-fb61-4633-926d-9c8d8e22ea23

Fecha y Hora de Expedición: 2024-02-16T11:58:00

Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-16T11:59:21

Nombre o Razón Social del Receptor: COMISION DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

RFC del Receptor: CAP910529CU7

Estado del Comprobante: Vigente

Efecto del Comprobante: Ingreso

Moneda: MXN

Monto Total: \$320.00

Total Impuestos Traslados: \$44.14

Total Impuestos Retenidos:

**Convenio de Pago por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado**, número **CAPAMI-SEG-UAJ-001-2024**, de las Instituciones Públicas de Educación Básica; Preescolar, Primaria, Secundaria y oficinas administrativas ubicadas en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Gro., pertenecientes a la Secretaría de Educación Guerrero, que celebraran por una parte la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO**, representada por el **M.A. ALEJANDRO MORENO LIRA**, en su carácter de Subsecretario de Administración y Finanzas; **LIC. TEÓFILO PÉREZ PACHECO**, Director de Recursos Materiales y **C. IGNACIO JORGE CABAÑAS**, Encargado del Departamento de Servicios Generales; servidores públicos de la Secretaría de Educación Guerrero, a quienes en lo subsecuente se les denominará "**LA SECRETARÍA**", y por la parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala (CAPAMI), Representada en este acto por los **ARQ. DAVID GAMA PÉREZ**, Presidente del Consejo de Administración; **LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ**, Director del Organismo Operador Intermunicipal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, **C.P. INOCENCIO ROMÁN ORTIZ**, Titular de la Dirección Administrativa y el **LIC. ALFONSO CATALÁN LUNA**, Director Jurídico; respectivamente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala; a quienes en lo sucesivo se les denominará "**LA CAPAMI**", quedando establecido que cuando se haga referencia a ambos contratantes, se mencionará como "**LAS PARTES**", quienes intervienen en éste acto; por lo que estando los contratantes conformes en las condiciones que regirá el presente convenio, tienen a bien otorgar las declaraciones y cláusulas siguientes.

### ANTECEDENTES

En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 19 de Mayo de 1992, el Ejecutivo Federal traspasó al Gobierno del Estado de Guerrero, los establecimientos escolares de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, indígena y especial, con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la Secretaría de Educación Pública venía otorgando los servicios de educación en la Entidad.

Como consecuencia de lo expuesto en el punto anterior "**LA SECRETARÍA**", solicitó a "**LA CAPAMI**", quien aceptó la determinación de un procedimiento que permita a aquel realizar el pago total correspondiente al consumo de agua potable y alcantarillado de manera centralizada, de todas las Instituciones Públicas de Educación Básica Preescolar, Primaria, Secundaria y oficinas alternas pertenecientes a la Secretaría de Educación Guerrero, en el domicilio estipulado en el capítulo de declaraciones, con base en lo anterior "**LA SECRETARÍA**" y "**LA CAPAMI**" celebran el presente convenio, al tenor de las siguientes:

### DECLARACIONES

I.- Declara "**LA SECRETARÍA**", bajo protesta de decir verdad.

I.1.- Que la Secretaría de Educación Guerrero, cuenta con las atribuciones necesarias para intervenir en la celebración del presente convenio, por ser una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero, que forma parte de la Administración Pública Centralizada como lo establecen los artículos 1, 3, 7, 11 y 18,



apartado A, fracción VII, 19 y 26 fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08.

1.2.- Que sus representantes; el M.A. **ALEJANDRO MORENO LIRA**, Subsecretario de Administración y Finanzas en la SEG, **LIC. TEÓFILO PÉREZ PACHECO**, Director de Recursos Materiales y el **C. IGNACIO JORGE CABAÑAS** Encargado del Departamento de Servicios Generales, cuentan con las facultades suficientes para celebrar el presente convenio, en su calidad de representantes de la Secretaría de Educación Guerrero, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 fracción IX, 14 fracción VII, 40 y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Guerrero y así como que dichas facultades no le han sido revocadas, limitadas ni restringidas de ninguna forma, por lo que todo convenio celebrado tiene plena validez legal.

1.3.- Que el M.A. **ALEJANDRO MORENO LIRA**, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, acredita su personalidad con el nombramiento y acta de protesta otorgados a su favor el día 16 de octubre del año 2021, por la Mtra. Evelyn Cecilia Salgado Pineda, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

1.4.- Que el **LIC. TEÓFILO PÉREZ PACHECO**, Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Guerrero, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor el día 01 de noviembre del año 2021, por la Mtra. Evelyn Cecilia Salgado Pineda, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

1.5.- Que el **C. IGNACIO JORGE CABAÑAS**, Encargado del Departamento de Servicios Generales de Educación Guerrero, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor el día 15 de septiembre del año 2023, por el Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario de Educación en Guerrero

1.6.- Que al verificar en el sistema OPERGOB (Sistema Financiero), se confirmó que existe suficiencia presupuestal para la celebración del presente convenio abierto, proveniente del fondo de aportaciones para la nómina y gasto operativo, (FONE), ejercicio fiscal 2024, para cumplir con los pagos señalados en la celebración del presente.

1.7.- El presente convenio se celebra en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ( LAASSP ) artículo 1° párrafo VII que a la letra dice: "Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización."

1.8.- Que, para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio oficial el ubicado en: Calle Capitán Julio Calva Capetillo, No. 4 de la Colonia Ampliación Universal, Código Postal 39080, de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero.

1.9.- Su Registro Federal de Contribuyentes, es SEG910814HCA

**1.10.-** Que con la formalización del presente convenio no se genera un conflicto de interés, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**2.-** Declara "LA CAPAMI" bajo protesta de decir verdad.

**2.1.-** Es un Organismo Operador de los Servicios Públicos de Agua Potable Alcantarillado Sanitario y Saneamiento con Carácter de Organismo Público Descentralizado del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero; que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, entando sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, publicada el viernes tres de enero del año dos mil tres, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. Así como, en el Decreto por el que se transforma la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala, en un Organismo Operador con carácter de Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero con fecha cuatro de febrero de dos mil cinco.

**2.2.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, los municipios están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad, sin más límite que los señalados expresamente en las leyes aplicables.

**2.3.-** Por ministerio de la ley establecido en el artículo 115 fracción III, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 35, fracción I, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, le recae la competencia de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población de su jurisdicción territorial.

**2.4.-** Los CC. ARQ. DAVID GAMA PÉREZ, LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ, C.P. INOCENCIO ROMÁN ORTIZ Y EL LIC. ALFONSO CATALÁN LUNA, cuentan con las facultades suficientes para celebrar el presente convenio en su calidad de representantes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala (CAPAMI) de conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción I y VII de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 574 así como dichas facultades no les han sido revocada, limitadas ni restringidas de ninguna forma, por lo que todo convenio celebrado tiene plena validez legal.

**2.5.-** Que de conformidad con los artículos 55 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero número 574, dentro de las atribuciones del Director se encuentra la de ejercer la representación legal del Organismo Operador Municipal, con las amplias facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio con autorización para sustituir o delegar su poder a terceros.

**2.6.-** ARQ. DAVID GAMA PÉREZ, en su carácter de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, en este acto exhibe CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL emitido por el Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha 11 de junio de 2021, certificada ante la fe de la Notaría Pública No.3 en Iguala de la Independencia, Gro.

**2.7.- LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ**, en su carácter de **DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA (CAPAMI)**, por lo cual exhibe nombramiento de fecha 01 de octubre de 2021, expedido por el ARQ. DAVID GAMA PÉREZ Presidente Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Gro., y bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido revocado.

**2.8.- CP. INOCENCIO ROMÁN ORTÍZ**, en su carácter de **TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**. exhibe nombramiento de fecha 01 de octubre de 2021. expedido por el Lic. Davic López Rodríguez Director General de CAPAMI, y bajo protesta de decir verdad manifiesta que dicho nombramiento no le ha sido revocado.

**2.9.- LIC. ALFONSO CATALÁN LUNA**, en su carácter de **DIRECTOR JURÍDICO**, exhibe nombramiento de fecha 01 de octubre de 2021, expedido por el Lic. Davic López Rodríguez Director General de CAPAMI, y bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido revocado.

**2.10.-** Cuentan con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento legal, de acuerdo con lo que establecen los artículos 63, fracción XII, 129 fracción IV y 185 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

**2.11.- Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: CAP910529CU7.**

**2.12.-** Cuenta con la capacidad técnica, económica y administrativa para atender los compromisos del presente convenio.

**2.13.-** Para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en calle Ignacio Maya S/N, Col. Centro, Código Postal 40000, Iguala de la Independencia, Guerrero.

**3.-** Declaran **"LAS PARTES"** a través de sus representantes legales, bajo protesta de Decir verdad:

**3.1.** Que reconocen mutuamente su personalidad, que en el presente convenio no media dolo, mala fe o error o cualquier otro vicio del conocimiento y bajo protesta de decir verdad asientan que sus facultades no les han sido revocadas ni modificadas para celebrar el presente convenio abierto de pago de servicio de agua potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento.

Expuestas las anteriores declaraciones **"LAS PARTES"**, en términos de los artículos 1929, 1932 y 1939 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, las disposiciones que sobre el tema se establecen las siguientes.

## CLAUSULAS

**PRIMERA.**- El objetivo del presente convenio es el suministro permanente del servicio de agua potable y alcantarillado , siempre y cuando exista red de distribución a todas las instituciones públicas educativas y oficinas alternas . que funcionan en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, cuya relación se agrega al presente como anexo uno, así como las escuelas de nueva creación que durante el año 2024 lo soliciten, siempre y cuando sean instituciones públicas del nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y oficinas alternas dependientes de la Secretaría de Educación Guerrero.

**SEGUNDA.** "LA SECRETARÍA" reconoce como propios los 106 contratos de suministro de agua potable de los planteles educativos transferidos donde se imparte educación preescolar, primaria, secundaria y edificios dependientes de la Secretaría de Educación Guerrero, las cuales se mencionan en el anexo uno asimismo "LAS PARTES" establecen que después de una revisión minuciosa y realizados los ajustes correspondientes en cada una de las cuentas de servicios relacionadas en el anexo uno, por los periodos de enero a diciembre de 2024, "LA SECRETARIA", pagará a la "LA CAPAMI" por el SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO.

**TERCERA.** "LA SECRETARÍA" propone realizar a la firma del presente convenio, el pago anual por la cantidad de \$2,700,000.00 (dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) en tres parcialidades: primer pago a más tardar el día 15 en el mes de febrero de 2024, por \$ 200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), segundo pago \$ 1,250,000.00 ( un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más tardar el día 15 en el mes de abril de 2024 y tercer pago por \$ 1,250,000.00 ( un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más tardar el día 15 en el mes de junio de 2024, por el suministro de agua potable y alcantarillado a las 106 instituciones educativas y edificios que albergan oficinas de la SEC mencionadas en la cláusula segunda del presente convenio, así como, de las escuelas de nueva creación que durante el año 2024 lo soliciten, siempre y cuando sean instituciones públicas dependientes de la Secretaría de Educación Guerrero, mismos que serán depositados mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria SANTANDER a nombre de: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala, cuenta número 65-50948451-4, Clave Interbancaria 014272655094845149, pago que se sujetará a previa conciliación y posibles ajustes por concepto de incremento o decremento del servicio en las instituciones educativas 2024 y la depuración del Anexo uno, consumos generados por las Instituciones Públicas de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) y oficinas alternas pertenecientes a la Secretaría de Educación Guerrero, quedando de esta manera cubierto el monto de dicho convenio.

**CUARTA.** "LA SECRETARIA" Hace pago anual en tres exhibiciones mediante transferencia bancaria en favor de la "LA CAPAMI" por la cantidad total de \$2,700,000.00 (dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, correspondiente al año 2024, para los 106 planteles y oficinas que se mencionan en el anexo uno "LA CAPAMI" a su entera satisfacción la cantidad citada, para lo cual la "LA CAPAMI" expedirá los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) correspondiente, debidamente requisitados, después de la firma del Convenio.

**QUINTA** - "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente convenio, será a partir de su firma y vencerá hasta el 31 de diciembre de 2024, que se otorgue a ambas partes

todos y cada uno de los documentos que acrediten el cumplimiento de la obligación pactada.

La “**SECRETARÍA**” podrá incrementar o disminuir el número de servicios en función de los requerimientos o necesidades, así como de ser necesario llevar a cabo la ampliación del convenio modificatorio.

**SEXTA.** - “**LA SECRETARÍA**” se obliga a responder y vigilar que todas las instituciones educativas que de ella dependen, mantengan en buen estado la infraestructura que corresponda a las tomas de agua potable, a fin de evitar fugas y desperdicios de agua.

**SÉPTIMA.-** “**LA CAPAMI**” se compromete a que por ningún motivo realizará el cobro directo a las instituciones educativas que se señalan en el anexo uno que forma parte del presente convenio por el servicio de agua potable; en caso de que lo iniciere, se obliga a restituir a “**LA SECRETARÍA**” los cobros indebidos que resulten durante la vigencia del presente convenio, garantizando el abasto del vital líquido y no suspendiendo el suministro de agua potable.

Así también “**LA CAPAMI**” deberá facturar con los siguientes datos como a continuación se mencionan: NOMBRE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, RFC: SEG910814HCA, DOMICILIO: CAPITÁN JULIO CALVA CAPETILLO No. 4 COL AMPLIACIÓN UNIVERSAL, C.P. 39080, CHILPANCINGO, GRO.

**OCTAVA.-** “**LA CAPAMI**” Se obliga, previa solicitud de “**LA SECRETARÍA**”, a proporcionar la mano de obra gratuita para la instalación de tomas domiciliarias, comprendidas de la red de distribución a la banqueta y de la llave de la banqueta hasta el medidor o en su caso, la reparación de estas instalaciones para el buen funcionamiento y el consumo de agua potable en las instituciones educativas dependientes de la Secretaría de Educación Guerrero, comprendidas en el presente convenio.

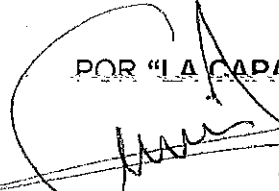

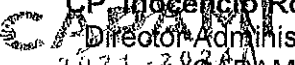

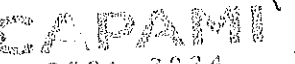
**NOVENA.-** “**LA CAPAMI**” Se compromete que en caso de que llegue a faltar el servicio de agua a alguna de las 106 instituciones educativas y edificios que albergan oficinas de la SEG mencionadas en la cláusula segunda del presente convenio, este se les proporcionara por medio de pipas y será comprobado por medio de un recibo.


**DECIMA.-** “**LAS PARTES**” manifiestan su conformidad para en caso de controversia, se realicen pláticas conciliatorias para no afectar el suministro del servicio de agua potable por la importancia que representa para ambas.

**DÉCIMA PRIMERA.** - “**LAS PARTES**” Acuerdan que la vigencia de este Convenio es por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, y que por ningún motivo “**LA CAPAMI**” suspenderá el suministro de agua potable a los planteles educativos dependientes de “**La Secretaría**” ubicados en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Gro.

**DÉCIMA SEGUNDA.** - Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio “**LAS PARTES**” se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales judiciales del fuero común de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, renunciando desde el momento cualquier otro que por motivo de su domicilio presente o futuro les corresponda.

Leído que fue y debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal, las partes firman el presente convenio, en tres tantos, manifestando que en el mismo no existe dolo, error, ni mala fe, en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro., el primer día del mes enero de 2024.

POR "LA CAPAMI"  
  
**Arq. David Gama Pérez**  
 Presidente Del Consejo De  
 Administración de CAPAMI  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
  
**Lic. David López Rodríguez**  
 Director General de CAPAMI  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
  
**CP. Inocencio Rolón Ortiz**  
 Director Administrativo de  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
  
**Lic. Alfonso Catalán Luna**  
 Director Jurídico de CAPAMI  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
  
**DIRECCION JURÍDICA**

POR "LA SECRETARÍA"  
  
**Mtro. Alejandro Moreno Lira**  
 Subsecretario de Administración y  
 Finanzas de la Secretaría de  
 Educación Guerrero  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 2021 - 2024  
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
**Lic. Teófilo Pérez Pacheco**  
 Director de Recursos Materiales de la  
 ADMINISTRACIÓN DE  
 DIRECCION DE  
 RECURSOS MATERIALES  
**C. Ignacio Jorge Cabañas**  
 Encargado del Departamento de  
 Servicios Generales de la SEG.



UNIDOS  
GUAYLA GAMA  
M. A. V. A. N. A. N. O. 2021 - 2024

CAPAMI  
2021 - 2024



Secretaría de  
Educación  
Guerrero

ANEXO 1

JARDINES DE NIÑOS

N/P	Nº Contrato	Contratante	Colonia	ADEUDO HASTA JULIO DE 2023	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL M3	TARIFA MENSUAL SIN RECARGOS	TARIFA ANUAL SIN RECARGOS	TOTAL AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2023	PROYECCION DE PAGO 2023
1	2003-3300	JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	CENTRO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
2	2003-3200	JARDIN DE NIÑOS PLAN DE IGUALA	CENTRO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
3	2003-2096	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROESEL	CENTRO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
4	2003-12305	JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA	CENTRO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
5	2003-12685	JARDIN DE NIÑOS INES SALGADO ARROULLO	CENTRO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
6	2003-12668	JARDIN DE NIÑOS LUCIA FLORES CASARUBIAS	VALLE DEL SOL	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
7	2003-13277	JARDIN DE NIÑOS RUFIO FIGUEROA	EL CAPRE	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
8	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS	EL CAPRE	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
9	2003-10938	JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS	VICENTE GUERRERO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
10	2003-10905	JARDIN DE NIÑOS ELEVA GIRON	SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.)	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
11	2003-12605	JARDIN DE NIÑOS RAZA DE BRONCE	FRACC. COSMOS	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
12	2003-10100	JARDIN DE NIÑOS	BUHOCHAYTA	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
13	2003-12628	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA CALVO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
14	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS	VEINTICUATRO DE FEBRERO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
15	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	TOMATAL	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
16	2003-10925	GUILLERMO JARDIN DE NIÑOS SANTANA CRESPO	TOMATAL	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
17	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS FEDERAL ALBORADA FELIZ	TOMATAL	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
18	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS AURORA MENDIOLA	JUAN N. ALVAREZ	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
19	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS NAYLA DE CATALAN	JUAN N. ALVAREZ	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
20	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS ELEVA ALCOSER DE F	RUFIO FIGUEROA	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
21	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS	SAN JOSE	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
22	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	P. P. G.	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
23	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS LA LUZ DEL SABER	U. HAB. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
24	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	EL MIRADOR	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
25	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL GARCIA GIRON	INSURGENTES	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
26	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS HERRERA GALEANA	UNIDOS POR GUERRERO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
27	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	LUIS DONALDO COLOSIO	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
28	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO	JARDINES DE SAN ANDRES	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
29	2003-12334	JARDIN DE NIÑOS PROBA GUADALUPE VELIZ	DANIEL MURAYAMA QUEZADA	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
30	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS	FERNANDO AMILPA	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
31	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS	ADRIAN CASTELON	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
32	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ENJAL	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
33	2003-10925	JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARBERA	LEONARDO BRAVO (23 DE MARZO)	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
34	2003-12684	JARDIN DE NIÑOS EBERICO TRIGABANTE	FRACC. JUBERT	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
35	2003-12684	JARDIN DE NIÑOS ELSA MARGARITA MARTINEZ R	TAMARINDOS ZA. ETAPA	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
36	2003-12684	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE	LOMA LINDA	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
37	2003-12684	JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	LAS BRINCS (AMPLIACION)	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
38	2003-12684	JARDIN DE NIÑOS DR. JORGE SOBERON ACEVEDO	CHAPUTTEPEC	\$10,748.45	54.00	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$18,285.25
				<b>\$408,441.10</b>				<b>\$786,398.40</b>	<b>\$694,839.50</b>



UNIDOS  
GUATEMALA  
H. AYUNTAMIENTO  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

CAPAMI  
2021 - 2024



SECRETARÍA DE  
Educación Guerrero

ESCUELAS PRIMARIAS

N/P	Nº Contrato	Contratante	Colonia	ADUJO HASTA JULIO DE 2023	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL M3	TARIFA MENSUAL SIN RECARGOS	TARIFA ANUAL SIN RECARGOS	TOTAL AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2023	PROYECCION DE PAGO 2023
1	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA VERONICA GARCIA	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
2	2003-1058	CENITRO	CENITRO	\$34,075.36	57.00	\$1,307.35	\$18,028.31	\$176,868.24	\$18,285.75
3	2003-1057	ESCUELA PRIMARIA SORDI LASQUINS	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
4	2003-1057	ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
5	2003-1056	ESCUELA PRIMARIA BRAVO O RODRIGUEZ	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
6	2003-1056	ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
7	2003-1056	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
8	2003-1056	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
9	2003-1054	ESCUELA PRIMARIA ANTONES FIGUEROA	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
10	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA ANTONES FIGUEROA	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
11	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRESQUINTERO	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
12	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
13	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA SAN JUAN DE LOS RIOS	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
14	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA BRAVO O RODRIGUEZ	CENITRO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
15	2003-1056	ESC. PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ	EL CAPRE	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
16	2003-1057	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 32 DE FEBRERO	VENICUATMO DE FEBRERO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
17	2003-1058	ESC. PRIMED MASEL NUÑEZ ACOSTA	SABADO DE ACATEMAN	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
18	2003-1054	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL AL TAMBRANO	TOMATAL	\$34,075.36	165.00	\$3,363.56	\$40,892.72	\$409,427.60	\$41,128.18
19	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ALBINO FIGUEROA	JUAN N. ALVAREZ	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
20	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA NUNO FIGUEROA	RUFIO FIGUEROA	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
21	2003-1058	CENITRO NUMERO 6	U. HAB. EL DERRAMÉ	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
22	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA JOSE A. OZAKIMO	P. P. G.	\$34,075.36	165.00	\$1,307.36	\$18,028.32	\$179,682.54	\$18,285.75
23	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	RES DE MAYO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
24	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA NICARBO RIONES MADON	U. HAB. ADOLO LOPEZ MATEOS	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
25	2003-1058	ESC. PRIMARIA ING RUBEN FIGUEROA FIGUEROA	INSURGENTES	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
26	2003-1057	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO SA DANIA	EL MINADOR	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
27	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA LIZARO CARRERAS	EL MINADOR	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
28	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA CANTINO MALDONADO PEREZ	U. HAB. FOYSSITE	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
29	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLAN DE AYALA	UNIDOS POR GUERRERO	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
30	2003-1059	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	FRACC. AMERICASI	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
31	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	FRACC. AMERICASI	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
32	2003-1056	SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO	VENITE DE NOVIEMBRE	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
33	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA NUNO FIGUEROA FIGUEROA ESTIVAL	VENITE DE NOVIEMBRE	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
34	2003-1058	JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$34,075.36	165.00	\$1,307.36	\$18,028.32	\$179,682.54	\$18,285.75
35	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA ENILIANO ZARATA	LEONARDO BRAVO (32 DE MARZO)	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
36	2003-1058	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO FIGUEROA	TAMARINDOS LA TIJAPA	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
37	2003-1058	ESC. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	CHAPULTEPEC	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
38	2003-1058	SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO	CHAPULTEPEC	\$34,075.36	165.00	\$4,788.07	\$57,456.84	\$579,403.35	\$58,015.71
				\$ 1,215,014.98				\$ 853,495.10	\$ 2,068,510.08





UNIDOS  
GUAYACIL GANA  
N. AVANCEAMIENTO 2021 - 2022

CAPAMI  
2021 - 2022



Secretaría de  
Educación Guayaquil

ESCUELAS SECUNDARIAS

N/P	Nº Contrato	Contratante	Colonia	ADUJDO HASTA JULIO DE 2022	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL MA	TARIFA MENSUAL SIN RECARGOS	TARIFA ANUAL SIN RECARGOS	TOTAL ACOSTO A DICIEMBRE DEL 2022	PROYECCION DE PAGO 2023
1	2003-1970	ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE IGUALA	CENTRO	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
2	2003-5862	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO 2	B. H. COLEGIO MILITAR	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
3	2003-9892	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NOME TORRES BODET	B. H. COLEGIO MILITAR	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
4	2003-6933	ESCUELA SECUNDARIA EXPERIMENTAL 2	C. NACIONAL	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
5	2003-7313	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 70	SAN JOSE	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
6	2003-6694	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JESUS REYES HEROLES	SAN JOSE	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
7	2003-3491	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 70	SAN JOSE	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
8	2003-13692	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 70	SAN JOSE	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
9	2003-6709	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 3	SAN JOSE	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
10	2003-3875	SECUNDARIA TECNICA 213 BANDERA NACIONAL	PERIFERICO NORTE	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
11	2003-2604	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO CASO	UNIDOS POR GUAYACIL	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
12	2003-6939	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265 SEPTIEMBRE DE LA NACION	CHAPULTEPEC	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
13	2003-3914	ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE IGUALA	CENTRO	\$515,18.00	248.00	\$7,241.22	\$86,894.64	\$36,206.10	\$87,724.12
				<b>\$ 689,734.26</b>				<b>\$470,679.30</b>	<b>\$1,140,413.56</b>



UNIDOS  
IGUALA GANA  
N.º ACUERDO FAMILIAR 0231 - 2023

CAPAMI  
2021 - 2024



SECRETARÍA DE  
Educación Cuernavaca

ESCUELAS SUPERIORES

Nº Contrato  
Contratante  
1 2018-32542 CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL  
2 2018-32542 SUBCOORDINACION DE SERVICIOS DE EDUCACION

Colonia	ADEUDO HASTA JULIO DE 2023	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL M3	TARIFA MENSUAL SIN RECARGOS	TARIFA ANUAL SIN RECARGOS	TOTAL AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2023	PROYECCION DE PAGO 2023
CENTRO	\$86,326.65	331.0000	\$12,165.58	\$145,986.96	\$60,927.90	\$147,644.55
CENTRO	\$86,326.65	331.0000	\$12,166.58	\$145,998.96	\$60,932.90	\$147,649.55
	\$ 173,653.30				\$ 121,860.80	\$ 295,294.10

INSTITUCIONES NO INTEGRADAS AL CONVENIO

N/P	Nº Contrato	Contratante	Colonia	ADEUDO HASTA JULIO DE 2023	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL M3	TARIFA MENSUAL SIN RECARGOS	TARIFA ANUAL SIN RECARGOS	TOTAL AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2023	PROYECCION DE PAGO 2023
1	2011-26462	CAMP 19 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CENTRO	\$272,304.78	31.0000	\$827.57	\$9,930.84	\$4,137.85	\$276,442.63
2	2016-31655	JARDIN DE NIÑOS SAMUEL PEREZ ALARCON	CENTRO	\$82,576.63	31.0000	\$827.57	\$9,930.84	\$4,137.85	\$87,034.48
3	2018-32555	TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAYE	ABRAZO DE ACATEMPAM	\$123,527.30	225.0000	\$4,635.36	\$55,624.32	\$23,176.50	\$146,534.10
4	2003-8548	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRA	TOMATAL	\$54,075.36	165.0000	\$4,788.07	\$57,458.84	\$23,940.35	\$58,015.71
5	2018-32542	JARDIN DE NIÑOS SIGMUND FREDU	ABRAZO DE ACATEMPAM	\$50,212.76	31.0000	\$584.64	\$7,015.68	\$2,923.20	\$33,435.96
6	2003-12488	CENTRO MULTIPLE DE EDUCACION 02 (BENITO JUAREZ)	SAN JOSE	\$483,485.58	165.0000	\$6,040.82	\$72,490.44	\$30,204.33	\$518,853.33
7	2007-26887	ESCUELA PRIMARIA JOSE A OCCAMPO	SAN JOSE	\$54,075.36	165.0000	\$4,788.07	\$57,458.84	\$23,940.35	\$58,015.71
8	2003-14365	JARDIN DE NIÑOS FERNANDA RIVEROL	FRACC. RINCON DORADO	\$504,347.18	54.0000	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$311,883.98
9	2020-45	JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	TRES DE MAYO	\$37,327.32	31.0000	\$827.57	\$9,930.84	\$4,137.85	\$41,465.17
10	2003-24150	MARIA ELENA MOTTA BARRIOS	INSURGENTES	\$27,487.01	31.0000	\$827.57	\$9,930.84	\$4,137.85	\$46,384.56
11	2018-32460	ESC. SEC TECNICA 307 EDUARDO GAMBOA FLORES	FRACC NUEVO HORIZONTE	\$277,576.44	248.0000	\$7,240.72	\$86,888.64	\$38,203.60	\$313,780.04
12	2011-27374	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANESGRA	FRACC. RINCON DORADO	\$304,347.18	54.0000	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$311,883.98
13	2021-35585	JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON SEC. TEC. 307 EDUARDO GAMBOA FLORES	HEROES DEL SUR	\$37,088.05	54.0000	\$1,507.36	\$18,088.32	\$7,536.80	\$39,694.85
14		ESC. PRIMARIA JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU	NUEVO HORIZONTE						
15				\$2,063,764.05				\$ 179,550.45	\$ 2,243,314.50

**RFC emisor:** CAP910529CU7 **Folio fiscal:** 6BB034FF-6553-4850-B022-97B1039813E4  
**Nombre emisor:** COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA **No. de serie del CSD:** 00001000000505721504  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 40000 2024-02-26 12:04:08  
**RFC receptor:** SEG910814HCA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código postal del receptor:** 39080 **Exportación:** No aplica  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93161700		1.00	E48	Unidad de servicio	200,000.00	200,000.00		No objeto de impuesto.
<b>Descripción:</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024								
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>						

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 200,000.00  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 200,000.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

ax9ZQlkaKfgrloIBAI19IUN2V50+4T90FurkHC3ld7IWE4zP1X95WlymmVp3oPYk0om88kUyjInJu1pugX+y36EW2a7okO8Da3Y057f64S9cXw3uE2Ku0DakTCFrndnyaZAI5/w5sOCmlXoWf hkrHMrkAYI9Ze7tcQpNF8NqD3H3RLCbmM6O/aXPQprbjN1fac3I25OaVmg5hgbcX8ICM46sBYVdbBA2IU5sKgxy3SAIqUifxJQYyaWF1W+0zISd9ZswDz5DQybE+neFIZQFhTPRDN53X6PeQRUUYJ6SV2Yr6sby5HFy09VLXWmLbApuQoRCZ5EJaaGGYEo7sg==

**Sello digital del SAT:**

UUhWzO+SNp6Om0JMB8WmY2I9B85T86x/Bkua556wdJ+T1rdVh60qm6jo8jg2IFopuu/d5r7hj0aUhaWH/aZuCct0E68bdTo+HI14Zr65jKqaptvC9rPRWTN2q+ACTIHGYCBFod2ANZZ1475s oCUkK/rPSC+4cg5yDpkivK4jP6yFU4UP30YwwVAJ3gNkfp91ui04oQBa+EivEPqIPKlcW9h7bP54UI1ZU2syTFBaxkmL3szKUMg+UinmzoptgHFDCqrg7Pd+2chLKatIibQkGW5wyJxacrxb2sWQdr9jFQ2OIKUIHSR3gqy//2E24Nfipx6q6cMOUDP1f+37Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6BB034FF-6553-4850-B022-97B1039813E4|2024-02-26T12:05:12|SAT970701NN3|ax9ZQlkaKfgrloIBAI19IUN2V50+4T90FurkHC3ld7IWE4zP1X9 5WlymmVp3oPYk0om88kUyjInJu1pugX+y36EW2a7okO8Da3Y057f64S9cXw3uE2Ku0DakTCFrndnyaZAI5/w5sOCmlXoWf hkrHMrkAYI9Ze7tcQpNF8NqD3 H3RLCbmM6O/aXPQprbjN1fac3I25OaVmg5hgbcX8ICM46sBYVdbBA2IU5sKgxy3SAIqUifxJQYyaWF1W+0zISd9ZswDz5DQybE+neFIZQFhTPRDN53X6 PeQRUUYJ6SV2Yr6sby5HFy09VLXWmLbApuQoRCZ5EJaaGGYEo7sg==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-26 12:05:12  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



COMISION DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 2021 - 2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*[Handwritten signature]*

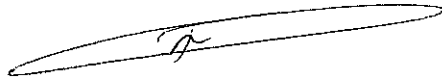
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Poder Ejecutivo del Estado  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 GUERRERO  
 SUBSECRETARÍA DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE  
 RECURSOS MATERIALES  
*Rosales*  
*Rosales*  
 10/02/24

**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
CAP910529CU7	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA	SEG910814HCA	SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6BB034FF-6553-4850-B022-97B1039813E4	2024-02-26T12:04:08	2024-02-26T12:05:12	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

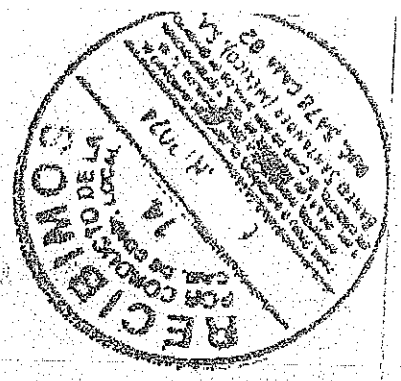
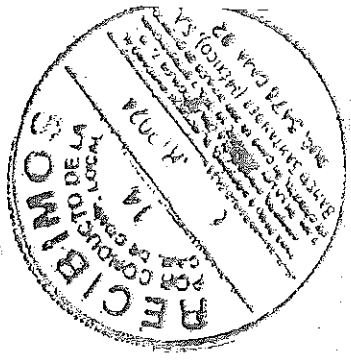
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024  
**CAPAMI** IGUALA  
 DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
 JUNTA DE A. MANDEMA NACIONAL  
**DIRECCIÓN GENERAL**

Imprimir



**DEPÓSITO DE GASTOS NO EROGADOS**

**FOLIO CHEQUE: 0000326/47348618**  
**BENEFICIARIO: ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ**  
**MOTIVO: COMISION A LAS OFICINAS DE LA S.E.G.**



(Faint, mostly illegible text, likely a receipt or ledger entry)

(Faint, mostly illegible text, likely a receipt or ledger entry)