







		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
ANTICIPO A CONTRATISTAS							
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-05-004906		\$410,066.80	PAGADO ANTICIPO FACT.42A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-02961-AD-0033-2021) OBRA (BAS-REH-02961)		PAGADO ANTICIPO FACT.42A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-02961-AD-0033-2021) OBRA (BAS-REH-02961)	04 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001132		\$426,954.62	PAGADO ANTICIPO FACT.239E CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02659-LP-0025-2021) OBRA (BAS-REH-02659)		PAGADO ANTICIPO FACT.239E CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02659-LP-0025-2021) OBRA (BAS-REH-02659)	21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001131		\$92,028.62	PAGADO ANTICIPO FACT.56DEB6C0-0EC9-4965-9CC4-F1EA02763265 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02432-LP-0015-2021) OBRA (BAS-REH-02432)		PAGADO ANTICIPO FACT.56DEB6C0-0EC9-4965-9CC4-F1EA02763265 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02432-LP-0015-2021) OBRA (BAS-REH-02432)	21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001133		\$609,013.06	PAGADO ANTICIPO FACT.45A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02499-CI-0031-2021) OBRA (BAS-REH-02499)		PAGADO ANTICIPO FACT.45A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02499-CI-0031-2021) OBRA (BAS-REH-02499)	21 / 05 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-05-005519		\$987,928.68	PAGADO ANTICIPO FACT.8BDB4FA-B8BC-11EB-8B0B-00155D014009 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03880-CSS-0039-2021) OBRA (BAS-REH-03880)		PAGADO ANTICIPO FACT.8BDB4FA-B8BC-11EB-8B0B-00155D014009 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03880-CSS-0039-2021) OBRA (BAS-REH-03880)	24 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-005374		\$179,769.52	PAGADO ANTICIPO FACT.9777AA30-8AF3-11EB-881A-00155D012007 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02546-LP-0023-2021) OBRA (BAS-REH-02546)		PAGADO ANTICIPO FACT.9777AA30-8AF3-11EB-881A-00155D012007 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02546-LP-0023-2021) OBRA (BAS-REH-02546)	27 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-005373		\$1,232,537.82	PAGADO ANTICIPO FACT.5324A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04483-CI-0030-2021) OBRA (BAS-REH-04483)		PAGADO ANTICIPO FACT.5324A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04483-CI-0030-2021) OBRA (BAS-REH-04483)	27 / 05 / 2021
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$3,938,299.12				
ANTICIPO PARA VIATICOS							
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-05-005375		\$3,347.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-8391-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 25 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021		ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-8391-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 25 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	27 / 05 / 2021
TOTAL: ANTICIPO PARA VIATICOS			\$3,347.00				
CANCELACIÓN							
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-006239		\$0.00	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1436 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1436 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-006236		\$0.00	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1453 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1453 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-006295		\$0.00	( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1458 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		( CANCELACIÓN DE PÓLIZA ) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1458 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021	28 / 05 / 2021
TOTAL: CANCELACIÓN			\$0.00				
HONORARIOS							
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005406		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1357 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1357 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005407		\$8,653.62	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1358 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1358 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005408		\$6,724.93	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1359 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1359 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005409		\$6,350.58	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1360 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1360 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005410		\$6,495.70	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1361 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1361 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005411		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1362 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1362 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005412		\$7,310.34	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1363 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1363 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005413		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1364 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1364 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005414		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1365 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1365 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005415		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1366 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1366 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005416		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1367 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1367 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005417		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1368 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1368 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005418		\$5,917.77	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1369 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1369 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005419		\$11,755.49	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1370 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1370 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005420		\$8,653.62	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1371 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1371 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005421		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1372 DE JOSUÉ		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1372 DE JOSUÉ	14 / 05 / 2021



		<b>INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS</b> <b>Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021</b> <b>(PESOS)</b>				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005422	\$7,864.56	ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021 PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1373 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021 PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1373 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005423	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1374 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1374 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005424	\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1375 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1375 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005425	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1376 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1376 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005426	\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1377 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1377 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005427	\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1378 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1378 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005428	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1379 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1379 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005429	\$13,544.70	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1380 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1380 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005430	\$6,350.58	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1381 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1381 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005431	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1382 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1382 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EG-05-005432	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1383 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1383 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 1 DE 05 DEL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005771	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1418 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1418 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005772	\$8,653.62	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1425 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1425 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005773	\$6,724.93	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1412 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1412 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005774	\$6,350.58	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1413 DE ELVIRA MARIA JOSE GARCÍA GARCÍA DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1413 DE ELVIRA MARIA JOSE GARCÍA GARCÍA DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005775	\$6,495.70	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1419 DE MARY CARMEN GASPAS SEDENO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1419 DE MARY CARMEN GASPAS SEDENO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005776	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1424 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1424 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005777	\$7,310.34	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1414 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1414 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005778	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1415 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1415 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005779	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1416 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1416 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005780	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1420 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1420 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005781	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1417 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1417 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005782	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1423 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1423 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005783	\$11,755.49	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1421 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1421 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005784	\$8,653.62	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1422 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1422 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005770	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1411 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1411 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005785	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1426 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1426 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005794	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1435 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1435 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005786	\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1427 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1427 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005787	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1428 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1428 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005788	\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1429 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1429 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-05-005789	\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1430 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1430 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	28 / 05 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021 (PESOS)						
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo		EP-05-005790	\$13,544.70	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1431 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1431 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo		EP-05-005791	\$6,350.58	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1432 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1432 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo		EP-05-005792	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1433 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1433 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo		EP-05-005769	\$5,917.77	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1410 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1410 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		28 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo		EP-05-005793	\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1434 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1434 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		28 / 05 / 2021
TOTAL: HONORARIOS			\$405,431.78					
PAGO A CONTRATISTAS								
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019		EP-05-004850	\$612,129.49	PAGADO FACT.A96 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06025-CSS-0156-2020) OBRA (BAS-REH-06025)		PAGADO FACT.A96 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06025-CSS-0156-2020) OBRA (BAS-REH-06025)		03 / 05 / 2021
Cta. 0186012370101 Remanentes 2017		EP-05-004876	\$8,932.31	PAGADO FACT.B157 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06267-AD-0275-2020) OBRA (BAS-REH-06267)		PAGADO FACT.B157 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06267-AD-0275-2020) OBRA (BAS-REH-06267)		03 / 05 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019		EP-05-004909	\$53,502.45	PAGADO FACT.16C72059-BFC9-47B0-9B1C-785D442D413C ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-01215-LP-0066-2020) OBRA (BAS-REH-01215)		PAGADO FACT.16C72059-BFC9-47B0-9B1C-785D442D413C ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-01215-LP-0066-2020) OBRA (BAS-REH-01215)		04 / 05 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019		EP-05-004908	\$294,359.24	PAGADO FACT.A332 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04824-LP-0223-2020) OBRA (BAS-REH-04824)		PAGADO FACT.A332 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04824-LP-0223-2020) OBRA (BAS-REH-04824)		04 / 05 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019		EP-05-004907	\$294,036.10	PAGADO FACT.E49 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03567-LP-0286-2020) OBRA (BAS-REH-03567)		PAGADO FACT.E49 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03567-LP-0286-2020) OBRA (BAS-REH-03567)		04 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000956	\$95,147.28	PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEJLP0090364/16) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEJLP0090364/16) OBRA ()		04 / 05 / 2021
Cta. 1111766922 Servicios Relacionados		EP-05-004936	\$155,208.53	PAGADO FACT.3B1F29DC-0ED3-44DE-ADBE-6B2FC896C7F6 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		PAGADO FACT.3B1F29DC-0ED3-44DE-ADBE-6B2FC896C7F6 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		04 / 05 / 2021
Cta. 1111766922 Servicios Relacionados		EP-05-004937	\$103,313.21	PAGADO FACT.CD51ECD1-319D-446E-BEA2-15E8FAE43F2A ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		PAGADO FACT.CD51ECD1-319D-446E-BEA2-15E8FAE43F2A ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		04 / 05 / 2021
Cta. 1111766922 Servicios Relacionados		EP-05-004938	\$214,115.74	PAGADO FACT.1226625E-7373-41BC-900E-829DB7A8AE78 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		PAGADO FACT.1226625E-7373-41BC-900E-829DB7A8AE78 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		04 / 05 / 2021
Cta. 1111766922 Servicios Relacionados		EP-05-004939	\$193,072.53	PAGADO FACT.F335B5FD-69D5-4E92-8940-5B27F49C8094 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		PAGADO FACT.F335B5FD-69D5-4E92-8940-5B27F49C8094 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		04 / 05 / 2021
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18		EP-05-004977	\$157,734.62	PAGADO FACT.EC55C75C-1712-4F57-BD6F-9264248263A3 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-04202/19) OBRA (BAS-REH-04202)		PAGADO FACT.EC55C75C-1712-4F57-BD6F-9264248263A3 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-04202/19) OBRA (BAS-REH-04202)		06 / 05 / 2021
Cta. 1027941549 Remanentes Fam Potenciado Superior 2018		EP-05-004971	\$500,859.96	PAGADO FACT.A68 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05635-CSS-0131-2020) OBRA (SUP-CON-05635)		PAGADO FACT.A68 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05635-CSS-0131-2020) OBRA (SUP-CON-05635)		06 / 05 / 2021
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18		EP-05-004973	\$17,421.92	PAGADO FACT.CF86971C-4AC4-4E21-A3FB-A94F0416364C ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-04038-AD-0062-2020) OBRA (BAS-CON-04038)		PAGADO FACT.CF86971C-4AC4-4E21-A3FB-A94F0416364C ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-04038-AD-0062-2020) OBRA (BAS-CON-04038)		06 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000960	\$866,011.81	PAGADO FACT.D27363BE-3C0E-4F9D-B2C2-2EDCDDCC37BAB ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05452-CI-0139-2020) OBRA (BAS-REH-05452)		PAGADO FACT.D27363BE-3C0E-4F9D-B2C2-2EDCDDCC37BAB ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05452-CI-0139-2020) OBRA (BAS-REH-05452)		06 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000959	\$1,107,107.66	PAGADO FACT.EB38AE03-B493-4CE2-8EB9-A0B19B41FB4C ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05955-LP-0105-2020) OBRA (BAS-REH-05955)		PAGADO FACT.EB38AE03-B493-4CE2-8EB9-A0B19B41FB4C ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05955-LP-0105-2020) OBRA (BAS-REH-05955)		06 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000974	\$782,141.38	PAGADO FACT.8ED4B9AA-16E5-4E58-84A5-19782E7F1F1D ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02701/19) OBRA (BAS-REH-02701)		PAGADO FACT.8ED4B9AA-16E5-4E58-84A5-19782E7F1F1D ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02701/19) OBRA (BAS-REH-02701)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000975	\$698,745.78	PAGADO FACT.26B40B91-E47F-4F22-81CB-CD73D30E0BFB ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00581-CI-0214-2020) OBRA (MSUP-REH-00581)		PAGADO FACT.26B40B91-E47F-4F22-81CB-CD73D30E0BFB ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00581-CI-0214-2020) OBRA (MSUP-REH-00581)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000976	\$372,511.95	PAGADO FACT.FEFCAF4F-6C06-4281-82E7-64AA7539594C ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05921-CI-0195-2020) OBRA (BAS-REH-05921)		PAGADO FACT.FEFCAF4F-6C06-4281-82E7-64AA7539594C ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05921-CI-0195-2020) OBRA (BAS-REH-05921)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000977	\$1,135,754.87	PAGADO FACT.6DD218E1-228F-4456-8677-C21C4B38BA1F ESTIMACIÓN (17) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-REH-00578/19) OBRA (MSUP-REH-00578)		PAGADO FACT.6DD218E1-228F-4456-8677-C21C4B38BA1F ESTIMACIÓN (17) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-REH-00578/19) OBRA (MSUP-REH-00578)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000978	\$24,541.27	PAGADO FACT.9FDEC62B-224E-4788-8D07-787957331084 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00564-LP-0118-2020) OBRA (MSUP-REH-00564)		PAGADO FACT.9FDEC62B-224E-4788-8D07-787957331084 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00564-LP-0118-2020) OBRA (MSUP-REH-00564)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000979	\$349,192.13	PAGADO FACT.0806B16F-FCFA-4552-B780-DA54223AB8FE ESTIMACIÓN (17) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-CONA-00017/18) OBRA (BAS-CONA-00017)		PAGADO FACT.0806B16F-FCFA-4552-B780-DA54223AB8FE ESTIMACIÓN (17) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-CONA-00017/18) OBRA (BAS-CONA-00017)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000980	\$227,052.64	PAGADO FACT.FE625 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05932-CI-0271-2020) OBRA (BAS-REH-05932)		PAGADO FACT.FE625 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05932-CI-0271-2020) OBRA (BAS-REH-05932)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000981	\$952,165.76	PAGADO FACT.A352 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05957-CI-0127-2020) OBRA (BAS-REH-05957)		PAGADO FACT.A352 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05957-CI-0127-2020) OBRA (BAS-REH-05957)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000982	\$313,898.79	PAGADO FACT.1CD8726F-0431-41FB-A67D-66BCB7FC9ECB ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02622-LP-0106-2020) OBRA (BAS-REH-02622)		PAGADO FACT.1CD8726F-0431-41FB-A67D-66BCB7FC9ECB ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02622-LP-0106-2020) OBRA (BAS-REH-02622)		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-000983	\$214,984.55	PAGADO FACT.5F7B0FEA-7A38-44DB-9A26-2D9A5A596D11 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-		PAGADO FACT.5F7B0FEA-7A38-44DB-9A26-2D9A5A596D11 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-		07 / 05 / 2021





	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO</b>  <b>RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS</b>  <b>Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021</b>  <b>(PESOS)</b></p>					
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-000984	\$247,552.50	CONA-05930) PAGADO FACT.D8121F56-5762-4AFC-BF7A-47924E786408 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04096/19) OBRA (BAS-REH-04096)	CONA-05930) PAGADO FACT.D8121F56-5762-4AFC-BF7A-47924E786408 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04096/19) OBRA (BAS-REH-04096)	07 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-000985	\$1,286,773.85	PAGADO FACT.04517E50-FC97-4B79-8C00-57C3FD6CD0BA ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01223-CI-0192-2020) OBRA (BAS-REH-01223)	PAGADO FACT.04517E50-FC97-4B79-8C00-57C3FD6CD0BA ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01223-CI-0192-2020) OBRA (BAS-REH-01223)	07 / 05 / 2021	
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-05-005038	\$184,088.21	PAGADO FACT.E496 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-03309/19) OBRA (BAS-REH-03309)	PAGADO FACT.E496 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-03309/19) OBRA (BAS-REH-03309)	07 / 05 / 2021	
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-05-005093	\$90,868.07	PAGADO FACT.G24 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04372/20) OBRA (BAS-REH-04372)	PAGADO FACT.G24 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04372/20) OBRA (BAS-REH-04372)	11 / 05 / 2021	
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-05-005089	\$88,355.67	PAGADO FACT.B299 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04474-LP-0070-2020) OBRA (BAS-REH-04474)	PAGADO FACT.B299 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04474-LP-0070-2020) OBRA (BAS-REH-04474)	11 / 05 / 2021	
Cta. 0443389025 Remanentes Escuelas 100	EP-05-005092	\$150,613.95	PAGADO FACT.A5DA4BDA-E590-4A5D-B7CE-02F121BCA840 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05697-LP-0009-2021) OBRA (BAS-CON-05697)	PAGADO FACT.A5DA4BDA-E590-4A5D-B7CE-02F121BCA840 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05697-LP-0009-2021) OBRA (BAS-CON-05697)	11 / 05 / 2021	
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18	EP-05-005090	\$165,827.88	PAGADO FACT.FCA6AD2C-3369-4DE0-A675-E921DB19F4DF ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-04035/19) OBRA (SUP-CON-04035)	PAGADO FACT.FCA6AD2C-3369-4DE0-A675-E921DB19F4DF ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-04035/19) OBRA (SUP-CON-04035)	11 / 05 / 2021	
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-05-005096	\$90,868.07	PAGADO FACT.G24 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04372/20) OBRA (BAS-REH-04372)	PAGADO FACT.G24 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04372/20) OBRA (BAS-REH-04372)	11 / 05 / 2021	
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-05-005106	\$157,085.60	PAGADO FACT.AFAD13 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-04798-AD-0200-2020) OBRA (BAS-SE-04798)	PAGADO FACT.AFAD13 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-04798-AD-0200-2020) OBRA (BAS-SE-04798)	13 / 05 / 2021	
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-05-005107	\$306,942.17	PAGADO FACT.A44 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-04143-LP-0080-2020) OBRA (BAS-CONA-04143)	PAGADO FACT.A44 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-04143-LP-0080-2020) OBRA (BAS-CONA-04143)	13 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001040	\$150,207.91	PAGADO FACT.E223 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02417/19) OBRA (BAS-CONA-02417)	PAGADO FACT.E223 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02417/19) OBRA (BAS-CONA-02417)	13 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001041	\$398,616.86	PAGADO FACT.A6DCAA7B-24E5-4080-A49A-A9B4BA87A731 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)	PAGADO FACT.A6DCAA7B-24E5-4080-A49A-A9B4BA87A731 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)	13 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001039	\$197,877.59	PAGADO FACT.A548 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00574-LP-0104-2020) OBRA (MSUP-REH-00574)	PAGADO FACT.A548 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00574-LP-0104-2020) OBRA (MSUP-REH-00574)	13 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001038	\$231,750.51	PAGADO FACT.1DF60519-C107-4B97-95A0-F849E04633CA ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05600-AD-0186-2020) OBRA (BAS-REH-05600)	PAGADO FACT.1DF60519-C107-4B97-95A0-F849E04633CA ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05600-AD-0186-2020) OBRA (BAS-REH-05600)	13 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001037	\$259,856.72	PAGADO FACT.A1 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAO-BAS-CONA-02708/20) OBRA (BAS-CONA-02708)	PAGADO FACT.A1 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAO-BAS-CONA-02708/20) OBRA (BAS-CONA-02708)	13 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001042	\$44,672.69	PAGADO ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSUPLP0M94639/17) OBRA ( )	PAGADO ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSUPLP0M94639/17) OBRA ( )	13 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001043	\$130,903.31	PAGADO ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEJCI0090625/17) OBRA ( )	PAGADO ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEJCI0090625/17) OBRA ( )	13 / 05 / 2021	
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-05-005109	\$139,321.35	PAGADO FACT.132A7B8F-3CDA-4F80-A15A-ACE2039D13DB ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06264-CSS-0261-2020) OBRA (BAS-CON-06264)	PAGADO FACT.132A7B8F-3CDA-4F80-A15A-ACE2039D13DB ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06264-CSS-0261-2020) OBRA (BAS-CON-06264)	13 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001045	\$162,220.98	PAGADO ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEJCI0090223/16) OBRA ( )	PAGADO ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEJCI0090223/16) OBRA ( )	14 / 05 / 2021	
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-05-005345	\$121,710.22	PAGADO FACT.DB0EB4C4-015D-40E8-9A95-F65CF65AE574 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-06077-LP-0011-2021) OBRA (BAS-CON-06077)	PAGADO FACT.DB0EB4C4-015D-40E8-9A95-F65CF65AE574 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-06077-LP-0011-2021) OBRA (BAS-CON-06077)	18 / 05 / 2021	
Cta. 1111767273 Convenio Idefit 2019-2020	EP-05-005343	\$488,277.77	PAGADO FACT.BB1 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-CONVIDEFT-M-SER-06309-AD-0267-2020) OBRA (MSUP-ES-06309)	PAGADO FACT.BB1 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-CONVIDEFT-M-SER-06309-AD-0267-2020) OBRA (MSUP-ES-06309)	18 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001118	\$958,835.93	PAGADO FACT.2B06485A-22C9-485F-A563-21500BB9EA92 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-04087-CI-0059-2020) OBRA (BAS-CONA-04087)	PAGADO FACT.2B06485A-22C9-485F-A563-21500BB9EA92 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-04087-CI-0059-2020) OBRA (BAS-CONA-04087)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001115	\$788,479.35	PAGADO FACT.A4 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-SUP-REH-00561/19) OBRA (SUP-REH-00561)	PAGADO FACT.A4 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-SUP-REH-00561/19) OBRA (SUP-REH-00561)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001123	\$196,776.66	PAGADO FACT.A20 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04091/19) OBRA (BAS-CONA-04091)	PAGADO FACT.A20 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04091/19) OBRA (BAS-CONA-04091)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001114	\$657,109.95	PAGADO FACT.99939964-C4AD-41AD-8A65-C1B38EA85677 ESTIMACIÓN (14) CONTRATO (INFEJLO-SUP-REH-02350/19) OBRA (SUP-REH-02350)	PAGADO FACT.99939964-C4AD-41AD-8A65-C1B38EA85677 ESTIMACIÓN (14) CONTRATO (INFEJLO-SUP-REH-02350/19) OBRA (SUP-REH-02350)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001117	\$132,915.31	PAGADO FACT.493F7B34-3B32-4B17-AF9F-8693664F116E ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00290/19) OBRA (BAS-REH-00290)	PAGADO FACT.493F7B34-3B32-4B17-AF9F-8693664F116E ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00290/19) OBRA (BAS-REH-00290)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001113	\$11,043.66	PAGADO FACT.A144 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00049/18) OBRA (BAS-REH-00049)	PAGADO FACT.A144 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00049/18) OBRA (BAS-REH-00049)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001112	\$51,771.22	PAGADO FACT.G89 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00320/18) OBRA (BAS-REH-00320)	PAGADO FACT.G89 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00320/18) OBRA (BAS-REH-00320)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001119	\$198,331.48	PAGADO FACT.B02F99E7-A131-4927-A04C-314EE994B1DE ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02623/19) OBRA (BAS-REH-02623)	PAGADO FACT.B02F99E7-A131-4927-A04C-314EE994B1DE ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02623/19) OBRA (BAS-REH-02623)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001111	\$266,067.83	PAGADO FACT.C52026C2-D0BC-47DD-B715-3C042F97C317 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03860-AD-0281-2020) OBRA (BAS-REH-03860)	PAGADO FACT.C52026C2-D0BC-47DD-B715-3C042F97C317 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03860-AD-0281-2020) OBRA (BAS-REH-03860)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001110	\$328,786.62	PAGADO FACT.A310 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05601-AD-0187-2020) OBRA (BAS-REH-05601)	PAGADO FACT.A310 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05601-AD-0187-2020) OBRA (BAS-REH-05601)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001109	\$216,629.91	PAGADO FACT.A68 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00601-LP-0116-2020) OBRA (MSUP-REH-00601)	PAGADO FACT.A68 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00601-LP-0116-2020) OBRA (MSUP-REH-00601)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001108	\$107,621.12	PAGADO FACT.A112 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00043/19) OBRA (BAS-REH-00043)	PAGADO FACT.A112 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00043/19) OBRA (BAS-REH-00043)	21 / 05 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001107	\$67,909.49	PAGADO FACT.F96 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00011/18)	PAGADO FACT.F96 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00011/18)	21 / 05 / 2021	

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021 (PESOS)						
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001125		\$15,285.28	OBRA (BAS-REH-00011) PAGADO FACT.A62 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04056/19) OBRA (BAS-CON-04056)		OBRA (BAS-REH-00011) PAGADO FACT.A62 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04056/19) OBRA (BAS-CON-04056)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001124		\$186,275.85	PAGADO FACT.F1FB8709-CD5D-455D-94B0-E20247C475F4 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02585/19) OBRA (BAS-CONA-02585)		PAGADO FACT.F1FB8709-CD5D-455D-94B0-E20247C475F4 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02585/19) OBRA (BAS-CONA-02585)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001121		\$571,223.35	PAGADO FACT.6b30c496-5213-463e-b647-50fa7d8058f2 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04101/19) OBRA (BAS-CON-04101)		PAGADO FACT.6b30c496-5213-463e-b647-50fa7d8058f2 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04101/19) OBRA (BAS-CON-04101)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001122		\$699,457.62	PAGADO FACT.387FBA9D-EE91-42FD-958E-1A31502FA5F1 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05947-CI-0183-2020) OBRA (BAS-REH-05947)		PAGADO FACT.387FBA9D-EE91-42FD-958E-1A31502FA5F1 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05947-CI-0183-2020) OBRA (BAS-REH-05947)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001130		\$187,220.16	PAGADO FACT.A114 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05946-CI-0173-2020) OBRA (BAS-REH-05946)		PAGADO FACT.A114 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05946-CI-0173-2020) OBRA (BAS-REH-05946)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001126		\$310,817.47	PAGADO FACT.d96786b3-d600-45b7-b9b9-eab4c5e954d8 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04116-CI-0213-2020) OBRA (BAS-REH-04116)		PAGADO FACT.d96786b3-d600-45b7-b9b9-eab4c5e954d8 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04116-CI-0213-2020) OBRA (BAS-REH-04116)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001127		\$96,444.56	PAGADO FACT.472B13BB-CBCF-422B-B3AE-2B6F00180666 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02622-LP-0106-2020) OBRA (BAS-REH-02622)		PAGADO FACT.472B13BB-CBCF-422B-B3AE-2B6F00180666 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02622-LP-0106-2020) OBRA (BAS-REH-02622)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001128		\$454,839.82	PAGADO FACT.ad525d0a-7648-4d6e-8ea6-41dfd9ec7e9d ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04075/19) OBRA (BAS-CONA-04075)		PAGADO FACT.ad525d0a-7648-4d6e-8ea6-41dfd9ec7e9d ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04075/19) OBRA (BAS-CONA-04075)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001129		\$277,110.58	PAGADO FACT.5F026DD5-F12E-4EFE-94BD-A37EE7BC35ED ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04059/19) OBRA (BAS-CONA-04059)		PAGADO FACT.5F026DD5-F12E-4EFE-94BD-A37EE7BC35ED ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04059/19) OBRA (BAS-CONA-04059)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001116		\$170,362.38	PAGADO FACT.FLCO336 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00326/19) OBRA (BAS-REH-00326)		PAGADO FACT.FLCO336 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00326/19) OBRA (BAS-REH-00326)		21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001120		\$182,085.57	PAGADO FACT.A172 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-SUP-REH-03718/19) OBRA (SUP-REH-03718)		PAGADO FACT.A172 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-SUP-REH-03718/19) OBRA (SUP-REH-03718)		21 / 05 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-05-005569		\$200,095.87	PAGADO FACT.6AFD183C-AD07-11EB-8723-00155D012007 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA (BAS-REH-04536)		PAGADO FACT.6AFD183C-AD07-11EB-8723-00155D012007 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA (BAS-REH-04536)		25 / 05 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-05-005570		\$48,471.64	PAGADO FACT.FB0A612E-ADD6-11EB-9169-00155D012007 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA (BAS-REH-04536)		PAGADO FACT.FB0A612E-ADD6-11EB-9169-00155D012007 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA (BAS-REH-04536)		25 / 05 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-05-005571		\$28,475.84	PAGADO FACT.B69E53DA-ADD9-11EB-ACDD-00155D014009 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA (BAS-REH-04536)		PAGADO FACT.B69E53DA-ADD9-11EB-ACDD-00155D014009 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA (BAS-REH-04536)		25 / 05 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-05-005572		\$243,536.52	PAGADO FACT.3C51C5F9-920D-4D29-BF5C-A11D8B2F67C0 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05663-LP-0008-2021) OBRA (BAS-CONA-05663)		PAGADO FACT.3C51C5F9-920D-4D29-BF5C-A11D8B2F67C0 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05663-LP-0008-2021) OBRA (BAS-CONA-05663)		25 / 05 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-05-005563		\$324,782.11	PAGADO FACT.F2A840C2-7FEC-4EB9-878B-A45F6B42D3E8 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04781/19) OBRA (BAS-REH-04781)		PAGADO FACT.F2A840C2-7FEC-4EB9-878B-A45F6B42D3E8 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04781/19) OBRA (BAS-REH-04781)		25 / 05 / 2021
Cta. 273663350101 Participaciones Fed 19 Conclusion De Obras	EP-05-005594		\$185,782.98	PAGADO FACT.66fbc580-840c-4012-87d5-0dd01c409772 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA (SUP-CON-05751)		PAGADO FACT.66fbc580-840c-4012-87d5-0dd01c409772 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA (SUP-CON-05751)		26 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-005370		\$227,715.68	PAGADO FACT.A894 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05603-AD-0188-2020) OBRA (BAS-REH-05603)		PAGADO FACT.A894 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05603-AD-0188-2020) OBRA (BAS-REH-05603)		27 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-005372		\$526,393.08	PAGADO FACT.5A1CCCE4E-B58D-4109-BEF2-BE6E0E9D54B9 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05071-CI-0270-2020) OBRA (BAS-REH-05071)		PAGADO FACT.5A1CCCE4E-B58D-4109-BEF2-BE6E0E9D54B9 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05071-CI-0270-2020) OBRA (BAS-REH-05071)		27 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-005371		\$322,243.05	PAGADO FACT.15411A00-893B-477B-94A9-DBAF62BFEA47 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05604-AD-0189-2020) OBRA (BAS-REH-05604)		PAGADO FACT.15411A00-893B-477B-94A9-DBAF62BFEA47 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05604-AD-0189-2020) OBRA (BAS-REH-05604)		27 / 05 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-05-005882		\$132,633.28	PAGADO FACT.INFEJAL16 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06262-AD-0264-2020) OBRA (BAS-CON-06262)		PAGADO FACT.INFEJAL16 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06262-AD-0264-2020) OBRA (BAS-CON-06262)		31 / 05 / 2021
Cta. 0186012370101 Remanentes 2017	EP-05-005881		\$20,379.06	PAGADO FACT.E93A2119-78A0-4AEF-B781-73305909BA4E ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05717-LP-0144-2020) OBRA (BAS-REH-05717)		PAGADO FACT.E93A2119-78A0-4AEF-B781-73305909BA4E ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05717-LP-0144-2020) OBRA (BAS-REH-05717)		31 / 05 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-05-005883		\$459,724.59	PAGADO FACT.D8247FC9-BA76-11EB-8B0B-00155D014009 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA (BAS-REH-04536)		PAGADO FACT.D8247FC9-BA76-11EB-8B0B-00155D014009 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA (BAS-REH-04536)		31 / 05 / 2021
Cta. 1027941549 Remanentes Fam Potenciado Superior 2018	EP-05-005884		\$414,217.02	PAGADO FACT.RFAC35 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05634-CSS-0083-2020) OBRA (SUP-CON-05634)		PAGADO FACT.RFAC35 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05634-CSS-0083-2020) OBRA (SUP-CON-05634)		31 / 05 / 2021
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18	EP-05-005885		\$13,983.78	PAGADO FACT.C5A36F72-899B-4105-9E81-D8F6B1FCC6D3 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-05718/20) OBRA (BAS-REH-05718)		PAGADO FACT.C5A36F72-899B-4105-9E81-D8F6B1FCC6D3 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-05718/20) OBRA (BAS-REH-05718)		31 / 05 / 2021
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$25,120,169.52					
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO								
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-005303		\$37,121.06	PAGADO PAGO NUM: 1406 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2021.		PAGADO PAGO NUM: 1406 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2021.		14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-005302		\$417,222.78	PAGADO PAGO NUM: 1405 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021		PAGADO PAGO NUM: 1405 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021		14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-005796		\$427,291.35	PAGADO PAGO NUM: 1448 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		PAGADO PAGO NUM: 1448 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		28 / 05 / 2021
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$881,635.19					
PAGO A PROVEEDORES								
Cta. 0186012370101 Remanentes 2017	EP-05-005040		\$25,110.24	PAGO EN	CONTRATO(E-REMS2017-S-EQ-A000169-0001/2021)	ORDEN DE	PAGO EN CONTRATO(E-REMS2017-S-EQ-A000169-0001/2021) ORDEN DE	07 / 05 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO						
RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS								
Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021								
(PESOS)								
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
Cta. 1127973413 Operación		EP-05-005083	\$19,940.43	COMPRA(OC-E-REMS2017-S-EQ-AO00169-0001/2021) PARC. (1) EQUIPAMIENTO PAGO EN CONTRATO( LPL292-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL292-0003/2020) PARC. (3) GASTO OPERATIVO		COMPRA(OC-E-REMS2017-S-EQ-AO00169-0001/2021) PARC. (1) EQUIPAMIENTO PAGO EN CONTRATO( LPL292-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL292-0003/2020) PARC. (3) GASTO OPERATIVO		11 / 05 / 2021
Cta. 1127972041 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Superior 2020		EP-05-005344	\$392,749.66	PAGO EN CONTRATO(LPL271-0022/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL271-0022/2020) PARC. (1) EQUIPAMIENTO		PAGO EN CONTRATO(LPL271-0022/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL271-0022/2020) PARC. (1) EQUIPAMIENTO		18 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005887	\$36,516.80	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (1) GASTO OPERATIVO		PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (1) GASTO OPERATIVO		31 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005888	\$36,516.80	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (2) GASTO OPERATIVO		PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (2) GASTO OPERATIVO		31 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005889	\$36,516.80	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (3) GASTO OPERATIVO		PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (3) GASTO OPERATIVO		31 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005890	\$36,516.80	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (4) GASTO OPERATIVO		PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (4) GASTO OPERATIVO		31 / 05 / 2021
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$583,867.53					
PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR								
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-05-005301	\$2,320.07	PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO POR INCREMENTO SALARIAL AL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.		PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO POR INCREMENTO SALARIAL AL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.		14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-05-005300	\$17,533.56	PAGADO PAGO NUM: 1407 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021.		PAGADO PAGO NUM: 1407 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021.		14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-05-005795	\$17,533.56	PAGADO PAGO NUM: 1449 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		PAGADO PAGO NUM: 1449 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		28 / 05 / 2021
TOTAL: PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR			\$37,387.19					
PAGO AL PERSONAL								
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-05-005299	\$558,420.44	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1395 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021		PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1395 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021		14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-05-005797	\$474,467.64	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1436 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1436 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-05-005937	\$474,467.64	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1453 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1453 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-05-006214	\$474,467.64	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1458 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1458 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-05-006291	\$474,467.64	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1460 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1460 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		28 / 05 / 2021
TOTAL: PAGO AL PERSONAL			\$2,456,291.00					
PAGO DE RETENCIONES								
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-001017	\$179.31	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-001016	\$10,215.65	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-001015	\$22,622.63	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017		07 / 05 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo		EG-05-001028	\$788.05	RET 5 MILLAR ESCUELAS AL CIEN GASTO OPERATIVO		RET 5 MILLAR ESCUELAS AL CIEN GASTO OPERATIVO		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-001027	\$785.14	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-001026	\$10,342.95	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-001025	\$67,366.68	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017		07 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-05-001024	\$64,559.70	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018		07 / 05 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018		EG-05-001023	\$2,143.41	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018		07 / 05 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019		EG-05-001014	\$18,383.10	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019		07 / 05 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020		EG-05-001022	\$32,553.16	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020		07 / 05 / 2021
Cta. 1013591723 Remanentes Fam Potenciado Media Superior 2018		EG-05-001021	\$56.94	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018		07 / 05 / 2021
Cta. 268904260101 Remanentes Fam Potenciado Media Superior 2019		EG-05-001013	\$2,625.35	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019		07 / 05 / 2021
Cta. 273913900101 Remanentes Fam Potenciado Superior 2019		EG-05-001012	\$13,595.78	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2019		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2019		07 / 05 / 2021
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18		EG-05-001020	\$60.65	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18		RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18		07 / 05 / 2021
Cta. 0443389025 Remanentes Escuelas 100		EG-05-001019	\$191.68	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016		RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016		07 / 05 / 2021
Cta. 0443389025 Remanentes Escuelas 100		EG-05-001018	\$37.83	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2016		RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2016		07 / 05 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES			\$246,508.01					
PAGO DE RETENCIONES DE ISR								
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001069	\$282,241.00	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1409 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021		CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1409 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021		14 / 05 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR			\$282,241.00					
PAGO DE VIATICOS								
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-004855	\$2,152.00	VIÁTICOS DOP-7988-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 22 DE MARZO DE 2021 A 25 DE MARZO DE 2021		VIÁTICOS DOP-7988-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 22 DE MARZO DE 2021 A 25 DE MARZO DE 2021		03 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-004856	\$1,222.00	VIÁTICOS DOP-8099-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 14 DE ABRIL DE 2021 A 16		VIÁTICOS DOP-8099-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 14 DE ABRIL DE 2021 A 16		03 / 05 / 2021



		<b>INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS</b> <b>Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021</b> <b>(PESOS)</b>				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004857	\$705.00	DE ABRIL DE 2021 VIÁTICOS DOP-8139-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 19 DE ABRIL DE 2021 A 20 DE ABRIL DE 2021	DE ABRIL DE 2021 VIÁTICOS DOP-8139-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 19 DE ABRIL DE 2021 A 20 DE ABRIL DE 2021	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004854	\$1,000.00	VIÁTICOS DG-8165-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 22 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DG-8165-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 22 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004853	\$1,315.00	VIÁTICOS DOP-8098-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 13 DE ABRIL DE 2021 A 16 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8098-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 13 DE ABRIL DE 2021 A 16 DE ABRIL DE 2021	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004852	\$954.99	VIÁTICOS DOP-8125-2021, José Arturo Flores Partida, 19 DE ABRIL DE 2021 A 20 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8125-2021, José Arturo Flores Partida, 19 DE ABRIL DE 2021 A 20 DE ABRIL DE 2021	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004851	\$5.01	VIÁTICOS OIC-8184-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 27 DE ABRIL DE 2021 A 27 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS OIC-8184-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 27 DE ABRIL DE 2021 A 27 DE ABRIL DE 2021	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004865	\$67.00	VIÁTICOS OIC-8182-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 27 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS OIC-8182-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 27 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004866	\$4,446.60	VIÁTICOS DOP-8137-2021, José Rivas Mariscal, 20 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8137-2021, José Rivas Mariscal, 20 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004867	\$5,381.79	VIÁTICOS DOP-8143-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 21 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8143-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 21 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004905	\$4,514.55	VIÁTICOS DOP-8197-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 26 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8197-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 26 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021	04 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004993	\$543.00	VIÁTICOS DG-8226-2021, Cesar Sánchez Villegas, 29 DE ABRIL DE 2021 A 29 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DG-8226-2021, Cesar Sánchez Villegas, 29 DE ABRIL DE 2021 A 29 DE ABRIL DE 2021	06 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-004994	\$891.00	VIÁTICOS DG-8224-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 23 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DG-8224-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 23 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	06 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005085	\$1,143.00	VIÁTICOS DG-8225-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 29 DE ABRIL DE 2021 A 29 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DG-8225-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 29 DE ABRIL DE 2021 A 29 DE ABRIL DE 2021	11 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005084	\$2,203.05	VIÁTICOS DOP-8192-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 26 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8192-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 26 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	11 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005086	\$728.80	VIÁTICOS DOP-8201-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 26 DE ABRIL DE 2021 A 27 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8201-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 26 DE ABRIL DE 2021 A 27 DE ABRIL DE 2021	11 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005088	\$596.01	VIÁTICOS DOP-8214-2021, José Arturo Flores Partida, 29 DE ABRIL DE 2021 A 29 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8214-2021, José Arturo Flores Partida, 29 DE ABRIL DE 2021 A 29 DE ABRIL DE 2021	11 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005317	\$2,102.00	VIÁTICOS DOP-8233-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 03 DE MAYO DE 2021 A 07 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8233-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 03 DE MAYO DE 2021 A 07 DE MAYO DE 2021	17 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005316	\$1,502.00	VIÁTICOS DOP-8190-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 26 DE ABRIL DE 2021 A 29 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8190-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 26 DE ABRIL DE 2021 A 29 DE ABRIL DE 2021	17 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005318	\$3,041.89	VIÁTICOS DOP-8244-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 03 DE MAYO DE 2021 A 10 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8244-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 03 DE MAYO DE 2021 A 10 DE MAYO DE 2021	17 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005342	\$4,802.65	VIÁTICOS DOP-8237-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 03 DE MAYO DE 2021 A 10 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8237-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 03 DE MAYO DE 2021 A 10 DE MAYO DE 2021	18 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005358	\$392.00	VIÁTICOS DOP-8177-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 22 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8177-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 22 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	19 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005380	\$1,391.01	VIÁTICOS DG-8293-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 11 DE MAYO DE 2021 A 11 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8293-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 11 DE MAYO DE 2021 A 11 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005382	\$1,033.80	VIÁTICOS DOP-8298-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 11 DE MAYO DE 2021 A 14 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8298-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 11 DE MAYO DE 2021 A 14 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005381	\$783.00	VIÁTICOS DG-8288-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 08 DE MAYO DE 2021 A 08 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8288-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 08 DE MAYO DE 2021 A 08 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005434	\$2,271.99	VIÁTICOS DG-8322-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 15 DE MAYO DE 2021 A 15 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8322-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 15 DE MAYO DE 2021 A 15 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005433	\$3,068.58	VIÁTICOS DOP-8295-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 11 DE MAYO DE 2021 A 17 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8295-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 11 DE MAYO DE 2021 A 17 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005432	\$1,311.00	VIÁTICOS DOP-8251-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 06 DE MAYO DE 2021 A 07 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8251-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 06 DE MAYO DE 2021 A 07 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005431	\$1,834.23	VIÁTICOS DOP-8239-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 06 DE MAYO DE 2021 A 07 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8239-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 06 DE MAYO DE 2021 A 07 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005430	\$8,665.77	VIÁTICOS DOP-8280-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 10 DE MAYO DE 2021 A 17 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8280-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 10 DE MAYO DE 2021 A 17 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005429	\$261.00	VIÁTICOS DOP-8238-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 04 DE MAYO DE 2021 A 04 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8238-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 04 DE MAYO DE 2021 A 04 DE MAYO DE 2021	21 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005520	\$739.00	VIÁTICOS DG-8320-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 14 DE MAYO DE 2021 A 14 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8320-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 14 DE MAYO DE 2021 A 14 DE MAYO DE 2021	24 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005521	\$414.00	VIÁTICOS DG-8358-2021, Cesar Sánchez Villegas, 20 DE MAYO DE 2021 A 20 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8358-2021, Cesar Sánchez Villegas, 20 DE MAYO DE 2021 A 20 DE MAYO DE 2021	24 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005568	\$1,711.00	VIÁTICOS DOP-8267-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 10 DE MAYO DE 2021 A 13 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8267-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 10 DE MAYO DE 2021 A 13 DE MAYO DE 2021	25 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-05-005567	\$1,839.98	VIÁTICOS DOP-8353-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 18 DE MAYO DE 2021 A	VIÁTICOS DOP-8353-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 18 DE MAYO DE 2021 A	25 / 05 / 2021



		<b>INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS</b> <b>Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021</b> <b>(PESOS)</b>				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005566	\$848.01	19 DE MAYO DE 2021 VIÁTICOS DG-8354-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 18 DE MAYO DE 2021 A 18 DE MAYO DE 2021	19 DE MAYO DE 2021 VIÁTICOS DG-8354-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 18 DE MAYO DE 2021 A 18 DE MAYO DE 2021	25 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005565	\$1,727.00	VIÁTICOS DOP-8271-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 11 DE MAYO DE 2021 A 13 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8271-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 11 DE MAYO DE 2021 A 13 DE MAYO DE 2021	25 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005613	\$3,767.49	VIÁTICOS DOP-8279-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 10 DE MAYO DE 2021 A 14 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8279-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 10 DE MAYO DE 2021 A 14 DE MAYO DE 2021	27 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005879	\$652.01	VIÁTICOS DG-8402-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 25 DE MAYO DE 2021 A 25 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8402-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 25 DE MAYO DE 2021 A 25 DE MAYO DE 2021	31 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005880	\$2,956.59	VIÁTICOS DOP-8300-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 12 DE MAYO DE 2021 A 13 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8300-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 12 DE MAYO DE 2021 A 13 DE MAYO DE 2021	31 / 05 / 2021
<b>TOTAL: PAGO DE VIATICOS</b>			<b>\$74,984.80</b>			
<b>PAGO DEL 2 AL MILLAR</b>						
	Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001029	\$80.12	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	07 / 05 / 2021
<b>TOTAL: PAGO DEL 2 AL MILLAR</b>			<b>\$80.12</b>			
<b>PAGO SERVICIOS/FLETES</b>						
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004875	\$232.00	PAGADO SOLICITUD DE REPARACIÓN DE ESCAPE, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 70 CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIN, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 501954358	PAGADO SOLICITUD DE REPARACIÓN DE ESCAPE, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 70 CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIN, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 501954358	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004874	\$850.00	PAGADO COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5291532167	PAGADO COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5291532167	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004868	\$1,800.00	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 87, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A- 11123	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 87, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A- 11123	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004869	\$70.00	PAGADO COMPRA DE UN EMPAQUE Y UNA VALVULA DE DESCARGA, PARA LA REPARACIÓN DEL SANITARIO DE HOMBRES UBICADO EN LA RECEPCIÓN FACTURA 9065	PAGADO COMPRA DE UN EMPAQUE Y UNA VALVULA DE DESCARGA, PARA LA REPARACIÓN DEL SANITARIO DE HOMBRES UBICADO EN LA RECEPCIÓN FACTURA 9065	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004873	\$501.56	PAGADO REINTEGRO FACTURA FOLIO GDLJ-14849 POR \$501.56 PESOS, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERÍA (ENVÍO DE RECLAMACIÓN DE FIANZAS DE EPI TRAB. 90330 Y ACUERDO DE INICIO, DIFERIMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA AL ESTADO DE DE MÉXICO).	PAGADO REINTEGRO FACTURA FOLIO GDLJ-14849 POR \$501.56 PESOS, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERÍA (ENVÍO DE RECLAMACIÓN DE FIANZAS DE EPI TRAB. 90330 Y ACUERDO DE INICIO, DIFERIMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA AL ESTADO DE DE MÉXICO).	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004872	\$120.00	PAGADO SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA EL REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$120.00 PESOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTES A LA FACTURA: EE 35448.	PAGADO SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA EL REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$120.00 PESOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTES A LA FACTURA: EE 35448.	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004871	\$3,422.00	PAGADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, AULA ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y ADQUISICIONES FACTURA 5918	PAGADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, AULA ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y ADQUISICIONES FACTURA 5918	03 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004870	\$1,740.00	PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN JEFATURA DE ESTIMACIONES Y ÁREA DE SUPERVISORES. FACTURA 5919	PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN JEFATURA DE ESTIMACIONES Y ÁREA DE SUPERVISORES. FACTURA 5919	03 / 05 / 2021
	Cta. 1127973413 Operación	EP-05-004910	\$3,120.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 FACTURA 36770	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 FACTURA 36770	04 / 05 / 2021
	Cta. 1127973413 Operación	EP-05-004911	\$3,120.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA INFEJAL FACTURA 49260	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA INFEJAL FACTURA 49260	04 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004912	\$9,370.52	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CON EL PROVEEDOR TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CON EL PROVEEDOR TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	04 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004997	\$36,085.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2021	06 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004996	\$9,978.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, EN EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, EN EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021	06 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-004995	\$12,000.00	PAGADO ADQUISICIÓN DE 120 VALES DE GASOLINA DE \$100.00 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6670	PAGADO ADQUISICIÓN DE 120 VALES DE GASOLINA DE \$100.00 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6670	06 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005087	\$2,118.01	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CON LA EMPRESA MEGACABLE (TELEFONIA MOVIL)	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CON LA EMPRESA MEGACABLE (TELEFONIA MOVIL)	11 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005320	\$625.00	PAGADO 25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5293488701	PAGADO 25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5293488701	17 / 05 / 2021
5000	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005321	\$40.00	PAGADO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$40.00 PESOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTES A LA FACTURA: EE 35517.	PAGADO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$40.00 PESOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTES A LA FACTURA: EE 35517.	17 / 05 / 2021
	CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A	EP-05-005319	\$1,900.00	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO	17 / 05 / 2021



Cuenta Bancaria		POL/PE/CHEQ	Importe	Beneficiario	Motivo de la erogación	Fecha
5000						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005379	\$259.84	ECONÓMICO 58, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A-11219	ECONÓMICO 58, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A-11219	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005428	\$580.00	PAGADO REPARACION DE LAMPARAS EN LA DIRECCIÓN FACTURA A - 11220	PAGADO REPARACION DE LAMPARAS EN LA DIRECCIÓN FACTURA A - 11220	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005427	\$1,900.00	PAGADO CAMBIO DE DOS BIRLOS BARRIDOS DE LA UNIDAD #86 DEL ING. SALVADOR HERNANDEZ PACHECO SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 1841	PAGADO CAMBIO DE DOS BIRLOS BARRIDOS DE LA UNIDAD #86 DEL ING. SALVADOR HERNANDEZ PACHECO SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 1841	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005426	\$825.00	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 65, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA, SUPERVISOR DE OBRAS FACTURA A - 11291	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 65, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA, SUPERVISOR DE OBRAS FACTURA A - 11291	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005425	\$12,000.00	PAGADO COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5295763340	PAGADO COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5295763340	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005424	\$1,900.00	PAGADO ADQUISICIÓN DE 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6727	PAGADO ADQUISICIÓN DE 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6727	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005423	\$1,900.00	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD ORICIAL NUMERO 67, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. RAFAEL ROSALES MONTES, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A-11289	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD ORICIAL NUMERO 67, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. RAFAEL ROSALES MONTES, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A-11289	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005422	\$1,900.00	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 60, VEHÍCULO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE OBRAS. FACTURA A-11292	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 60, VEHÍCULO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE OBRAS. FACTURA A-11292	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005421	\$4,431.20	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 63, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A-11290	PAGADO COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 63, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAIRE, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A-11290	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005522	\$978.00	PAGADO VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #70, CHEVROLET SILVERADO, PLACAS JS-30-323 LOS FRENSOS DEL VEHÍCULO YA NO FUNCIONAN DE MANERA CORRECTA; AL PISAR EL EMBRAGUE DE FRENSOS SUENA UN RECHINIDO GRAVE, FACTURA 1861	PAGADO VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #70, CHEVROLET SILVERADO, PLACAS JS-30-323 LOS FRENSOS DEL VEHÍCULO YA NO FUNCIONAN DE MANERA CORRECTA; AL PISAR EL EMBRAGUE DE FRENSOS SUENA UN RECHINIDO GRAVE, FACTURA 1861	21 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005564	\$288.05	PAGADO 02 LIMPIA PARABRISAS PARA EL VEHICULO AMAROK NO. ECONOMICO 81. SE REQUIRIO LA COMPRA URGENTE POR ENCONTRARSE DAÑADAS Y LLUVIA EN CARRETERA FACTURA 7185 722230	PAGADO 02 LIMPIA PARABRISAS PARA EL VEHICULO AMAROK NO. ECONOMICO 81. SE REQUIRIO LA COMPRA URGENTE POR ENCONTRARSE DAÑADAS Y LLUVIA EN CARRETERA FACTURA 7185 722230	24 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005614	\$925.00	PAGADO SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR DOCUMENTACION A INIFED MEXICO FACTURA FBGFA161	PAGADO SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR DOCUMENTACION A INIFED MEXICO FACTURA FBGFA161	25 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005618	\$1,455.92	PAGADO COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP- 5297313068	PAGADO COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP- 5297313068	27 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005617	\$345.66	PAGADO IMPRESIONES DE PLANOS EN PLOTTER FACTURA F - 07093	PAGADO IMPRESIONES DE PLANOS EN PLOTTER FACTURA F - 07093	27 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005616	\$80.00	PAGADO REINTEGRO DE LA FACTURA FOLIO GCVFA109048 POR LA CANTIDAD DE \$345.66 PESOS, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERÍA (ENVÍO DE RECLAMACIÓN DE FIANZAS DE EPI TRAB. 90330).	PAGADO REINTEGRO DE LA FACTURA FOLIO GCVFA109048 POR LA CANTIDAD DE \$345.66 PESOS, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERÍA (ENVÍO DE RECLAMACIÓN DE FIANZAS DE EPI TRAB. 90330).	27 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005735	\$8,021.33	PAGADO PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL, CON LA EMPRESA TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL, CON LA EMPRESA TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	27 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005615	\$5,220.00	PAGADO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$80.00 PESOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS: EE 35939 Y EE 35906.	PAGADO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$80.00 PESOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS: EE 35939 Y EE 35906.	27 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-05-005615	\$5,220.00	PAGADO REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA Y EL BAÑO DE MUJERES DE PLANTA BAJA FACTURA 505595299	PAGADO REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA Y EL BAÑO DE MUJERES DE PLANTA BAJA FACTURA 505595299	27 / 05 / 2021
TOTAL: PAGO SERVICIOS/FLETES			\$130,102.09			
VIARIOS						
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001058	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1387 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1387 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001059	\$14,813.26	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1386 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1386 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001060	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1394 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1394 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001061	\$8,526.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1388 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1388 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001062	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1393 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1393 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001063	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1391 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1391 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001064	\$7,548.41	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1392 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1392 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001065	\$4,815.11	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1385 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1385 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-05-001067	\$4,832.29	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1390 DEL 1 AL 15 DE MAYO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1390 DEL 1 AL 15 DE MAYO	14 / 05 / 2021

		<b>INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS</b> <b>Reporte del 01 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021</b> <b>(PESOS)</b>				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-001066	\$4,816.59	2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1389 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA		2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1389 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-001068	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1396 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021		EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1396 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-005307	\$826.67	PAGADO APORTACIONES NUM: 1404 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DEL IMSS DEL PERSONAL DEL INFEJAL DE LA CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2021.		PAGADO APORTACIONES NUM: 1404 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DEL IMSS DEL PERSONAL DEL INFEJAL DE LA CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2021.	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-005306	\$737.36	PAGADO APORTACIONES NUM: 1403 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LA CEDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		PAGADO APORTACIONES NUM: 1403 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LA CEDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-005305	\$835.69	PAGADO APORTACIONES NUM: 1402 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LA CEDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2021		PAGADO APORTACIONES NUM: 1402 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LA CEDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EP-05-005304	\$87,462.67	PAGADO APORTACIONES NUM: 1398 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021		PAGADO APORTACIONES NUM: 1398 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021	14 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001135	\$8,070.57	2% INIFED FACTURA FOLIO 8413, TRANSFERENCIA 805 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 792 DE 05 DE ABRIL DE 2021		2% INIFED FACTURA FOLIO 8413, TRANSFERENCIA 805 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 792 DE 05 DE ABRIL DE 2021	21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001134	\$26,397.80	2% INIFED FACTURA FOLIO 8451, TRANSFERENCIA 807 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 809 DE 14 DE ABRIL DE 2021		2% INIFED FACTURA FOLIO 8451, TRANSFERENCIA 807 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 809 DE 14 DE ABRIL DE 2021	21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001136	\$112,556.43	2% INIFED FACTURA FOLIO 8452, TRANSFERENCIA 809 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 824 DE 14 DE ABRIL DE 2021		2% INIFED FACTURA FOLIO 8452, TRANSFERENCIA 809 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 824 DE 14 DE ABRIL DE 2021	21 / 05 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-05-001137	\$54,375.74	2% INIFED FACTURA FOLIO 8474, TRANSFERENCIA 808 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 810 DE 14 DE ABRIL DE 2021		2% INIFED FACTURA FOLIO 8474, TRANSFERENCIA 808 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 810 DE 14 DE ABRIL DE 2021	21 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005404	\$4,320.12	CONTABLE CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE APORTACIÓN DE FONDO Y PRÉSTAMO DE IPEJAL POR DESCUENTO APLICADO EN FINIQUITO LABORAL DEL COLABORADOR PATRICIA RODRÍGUEZ ARELLANO.		CONTABLE CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE APORTACIÓN DE FONDO Y PRÉSTAMO DE IPEJAL POR DESCUENTO APLICADO EN FINIQUITO LABORAL DEL COLABORADOR PATRICIA RODRÍGUEZ ARELLANO.	22 / 05 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-05-001139	\$5,000.00	FONDO REVOLVENTE PARA ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ.		FONDO REVOLVENTE PARA ING. SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ.	24 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005401	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1444 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1444 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005400	\$14,813.26	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1445 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1445 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005399	\$3,643.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1438 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1438 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005398	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1440 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1440 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005397	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1439 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 LOPEZ ALCALA GUILLEL AHLAB		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1439 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 LOPEZ ALCALA GUILLEL AHLAB	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005396	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1441 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1441 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005395	\$6,672.09	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1446 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1446 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005394	\$3,069.47	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1437 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1437 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005393	\$3,068.59	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1442 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1442 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005392	\$3,047.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1443 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO		CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1443 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005405	\$15,978.56	CONTABLE CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO LABORAL DEL COLABORADOR JOSE RIVAS MARISCAL		CONTABLE CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO LABORAL DEL COLABORADOR JOSE RIVAS MARISCAL	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005403	\$7,396.65	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1450 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021		CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1450 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021	28 / 05 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000	EG-05-005402	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1447 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021		EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1447 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021	28 / 05 / 2021
<b>TOTAL: VARIOS</b>		<b>\$468,632.22</b>				
<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>\$34,628,976.57</b>				