






		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
5 AL MILLAR IMPULSO JALISCO						
CTA. 1134466904 RETENCIONES 5 AL MILLAR FONDO IMPULSO JAL	EG-09-008699	\$962.50	RET 5 MILLAR IMPULSO JALISCO FAM REMANENTES BASICA 2019	RET 5 MILLAR IMPULSO JALISCO FAM REMANENTES BASICA 2019		07 / 09 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EG-09-008698	\$1,614.00	RET 5 MILLAR IMPULSO JALISCO GASTO CORRIENTE 2021 (RECURSOS PROPIOS)	RET 5 MILLAR IMPULSO JALISCO GASTO CORRIENTE 2021 (RECURSOS PROPIOS)		07 / 09 / 2021
TOTAL: 5 AL MILLAR IMPULSO JALISCO		\$2,576.50				
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100	EP-09-009045	\$149,083.67	PAGADO ANTICIPO FACT.CDD4F861-141F-44B4-8685-4D8D09069740 CONTRATO (INFEJAL-E-REMS2016-S-SE-06678-LP-0071-2021) OBRA (SUP-SE-06678)	PAGADO ANTICIPO FACT.CDD4F861-141F-44B4-8685-4D8D09069740 CONTRATO (INFEJAL-E-REMS2016-S-SE-06678-LP-0071-2021) OBRA (SUP-SE-06678)		03 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009046	\$2,980,966.44	PAGADO ANTICIPO FACT.1E3358DF-E73A-45F1-8788-51C67403EBA5 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06599-CSS-0088-2021) OBRA (BAS-CONA-06599)	PAGADO ANTICIPO FACT.1E3358DF-E73A-45F1-8788-51C67403EBA5 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06599-CSS-0088-2021) OBRA (BAS-CONA-06599)		03 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009053	\$3,378,510.59	PAGADO ANTICIPO FACT.1a1084dc-5cdb-401c-9dd9-343f90216a7c CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021) OBRA (BAS-CONA-06603)	PAGADO ANTICIPO FACT.1a1084dc-5cdb-401c-9dd9-343f90216a7c CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021) OBRA (BAS-CONA-06603)		03 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009052	\$2,607,188.69	PAGADO ANTICIPO FACT.B7781FA0-F1A6-4B7A-AFA6-CCA8DCE33E26 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06601-CSS-0076-2021) OBRA (BAS-CONA-06601)	PAGADO ANTICIPO FACT.B7781FA0-F1A6-4B7A-AFA6-CCA8DCE33E26 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06601-CSS-0076-2021) OBRA (BAS-CONA-06601)		03 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009185	\$2,964,652.66	PAGADO ANTICIPO FACT.49B CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06589-CSS-0092-2021) OBRA (BAS-CONA-06589)	PAGADO ANTICIPO FACT.49B CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06589-CSS-0092-2021) OBRA (BAS-CONA-06589)		07 / 09 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-09-009522	\$1,186,480.48	PAGADO ANTICIPO FACT.235A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06698-CSS-0083-2021) OBRA (BAS-REH-06698)	PAGADO ANTICIPO FACT.235A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06698-CSS-0083-2021) OBRA (BAS-REH-06698)		14 / 09 / 2021
CTA. 1120443083 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	EP-09-009523	\$321,831.18	PAGADO ANTICIPO FACT.31AFAD CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2020-M-CON-06513-AD-0057-2021) OBRA (MSUP-CON-06513)	PAGADO ANTICIPO FACT.31AFAD CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2020-M-CON-06513-AD-0057-2021) OBRA (MSUP-CON-06513)		14 / 09 / 2021
CTA. 0328877470101 REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021	EP-09-009638	\$1,369,710.00	PAGADO ANTICIPO FACT.131A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-05809-CSS-0095-2021) OBRA (BAS-REH-05809)	PAGADO ANTICIPO FACT.131A CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-05809-CSS-0095-2021) OBRA (BAS-REH-05809)		21 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009637	\$1,771,271.98	PAGADO ANTICIPO FACT.BCFEA742-373F-44BE-9D13-40E1307781D7 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06725-CSS-0107-2021) OBRA (BAS-REH-06725)	PAGADO ANTICIPO FACT.BCFEA742-373F-44BE-9D13-40E1307781D7 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-06725-CSS-0107-2021) OBRA (BAS-REH-06725)		21 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009739	\$909,174.53	PAGADO ANTICIPO FACT.510F CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021) OBRA (BAS-CON-06645)	PAGADO ANTICIPO FACT.510F CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021) OBRA (BAS-CON-06645)		23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008927	\$66,227.44	PAGADO ANTICIPO FACT.429F5943-CEE2-49C1-9693-9F37D0D71AAE CONTRATO (INFEJAL-F-POT2016-B-CON-06467-AD-0062-2021) OBRA (BAS-CON-06467)	PAGADO ANTICIPO FACT.429F5943-CEE2-49C1-9693-9F37D0D71AAE CONTRATO (INFEJAL-F-POT2016-B-CON-06467-AD-0062-2021) OBRA (BAS-CON-06467)		23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008928	\$66,227.44	PAGADO ANTICIPO FACT.465E103D-2E9F-4E3C-A9C3-83A0E3FFED03 CONTRATO (INFEJAL-F-POT2016-B-CON-06467-AD-0062-2021) OBRA (BAS-CON-06468)	PAGADO ANTICIPO FACT.465E103D-2E9F-4E3C-A9C3-83A0E3FFED03 CONTRATO (INFEJAL-F-POT2016-B-CON-06467-AD-0062-2021) OBRA (BAS-CON-06468)		23 / 09 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-09-009750	\$460,058.19	PAGADO ANTICIPO FACT.9C732DA8-026C-43E7-BF50-9DD8E9058DB6 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CONA-06470-AD-0096-2021) OBRA (BAS-CONA-06470)	PAGADO ANTICIPO FACT.9C732DA8-026C-43E7-BF50-9DD8E9058DB6 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CONA-06470-AD-0096-2021) OBRA (BAS-CONA-06470)		27 / 09 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-09-009834	\$987,546.39	PAGADO ANTICIPO FACT.11B CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06490-CSS-0110-2021) OBRA (BAS-CON-06490)	PAGADO ANTICIPO FACT.11B CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-CON-06490-CSS-0110-2021) OBRA (BAS-CON-06490)		29 / 09 / 2021
CTA. 0328877470101 REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021	EP-09-009835	\$1,717,673.09	PAGADO ANTICIPO FACT.60F CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06535-CSS-0111-2021) OBRA (BAS-REH-06535)	PAGADO ANTICIPO FACT.60F CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2021-B-REH-06535-CSS-0111-2021) OBRA (BAS-REH-06535)		29 / 09 / 2021
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$20,936,602.77				
ANTICIPO A PROVEEDORES						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008939	\$338,499.35	PAGO DE ANTICIPO FACT.1450FCR CONTRATO(F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008/2021) ORDEN DE COMPRA (OC-F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008/2021) ANTICIPOS	PAGO DE ANTICIPO FACT.1450FCR CONTRATO(F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008/2021) ORDEN DE COMPRA (OC-F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008/2021) ANTICIPOS		24 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008938	\$150,203.55	PAGO DE ANTICIPO FACT.20610960-1A0A-4AC8-A54B-0E01F7746EEB CONTRATO(F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0007/2021) ORDEN DE COMPRA (OC-F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0007/2021) ANTICIPOS	PAGO DE ANTICIPO FACT.20610960-1A0A-4AC8-A54B-0E01F7746EEB CONTRATO(F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0007/2021) ORDEN DE COMPRA (OC-F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0007/2021) ANTICIPOS		24 / 09 / 2021
TOTAL: ANTICIPO A PROVEEDORES		\$488,702.90				
ANTICIPO PARA VIATICOS						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-09-008633	\$3,000.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9123-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 31 DE AGOSTO DE 2021 A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9123-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 31 DE AGOSTO DE 2021 A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021		01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-09-008906	\$1,860.06	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9293-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9293-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021		21 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-09-008907	\$5,243.20	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9287-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9287-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021		21 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-09-008909	\$12,795.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9280-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9280-2021, ING. ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021		21 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-09-008908	\$7,080.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9275-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9275-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021		21 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-09-008910	\$14,000.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9276-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9276-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021		21 / 09 / 2021
CTA. 0289230156 FONDEN GASTO OPERACION	EG-09-008944	\$5,824.80	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9345-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 01 DE OCTUBRE DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9345-2021, ARQ. JOSÉ SERGIO VILLALOBOS MURILLO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 01 DE OCTUBRE DE 2021		28 / 09 / 2021
CTA. 0289230156 FONDEN GASTO OPERACION	EG-09-009018	\$11,781.89	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9343-2021, ING. JESSICA ISABEL LÓPEZ	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9343-2021, ING. JESSICA ISABEL LÓPEZ		29 / 09 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 0289230156 FONDEN GASTO OPERACION		EG-09-009022	\$10,389.89	GONZÁLEZ, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 02 DE OCTUBRE DE 2021 ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9358-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 02 DE OCTUBRE DE 2021	GONZÁLEZ, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 02 DE OCTUBRE DE 2021 ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-9358-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 02 DE OCTUBRE DE 2021	29 / 09 / 2021
TOTAL: ANTICIPO PARA VIATICOS			\$71,974.84			
CANCELACIÓN						
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-09-009213	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO REPARACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA ALTA DEL INFEJAL FACTURA S 5548	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO REPARACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA ALTA DEL INFEJAL FACTURA S 5548	06 / 09 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EG-09-009027	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) RET 5 MILLAR IMPULSO JALISCO GASTO CORRIENTE 2021 (RECURSOS PROPIOS)	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) RET 5 MILLAR IMPULSO JALISCO GASTO CORRIENTE 2021 (RECURSOS PROPIOS)	07 / 09 / 2021
CTA. 1134466904 RETENCIONES 5 AL MILLAR FONDO IMPULSO JAL		EG-09-009029	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) RET 5 MILLAR IMPULSO JALISCO FAM REMANENTES BASICA 2019	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) RET 5 MILLAR IMPULSO JALISCO FAM REMANENTES BASICA 2019	07 / 09 / 2021
CTA. 1129636507 FADEF 2020		EG-09-009243	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) DEVOLUCIÓN RECURSO FEDERAL FADEF 2020 CAPITAL \$ 2,392.03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$8,293.98	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) DEVOLUCIÓN RECURSO FEDERAL FADEF 2020 CAPITAL \$ 2,392.03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$8,293.98	13 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-09-009864	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1786 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1786 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	30 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-09-009868	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1786 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1786 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	30 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-09-010030	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1817 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1817 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	30 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-09-010034	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1817 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1817 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	30 / 09 / 2021
TOTAL: CANCELACIÓN			\$0.00			
HONORARIOS						
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008825	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1749 DE OSCAR JESÚS CABRERA TRINIDAD DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1749 DE OSCAR JESÚS CABRERA TRINIDAD DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008826	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1750 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1750 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008827	\$6,724.93	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1751 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1751 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008828	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1771 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1771 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008829	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1752 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1752 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008830	\$6,495.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1753 DE CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1753 DE CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008831	\$7,310.34	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1754 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1754 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008832	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1755 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1755 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008833	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1756 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1756 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008834	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1757 DE ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1757 DE ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008835	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1758 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1758 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008836	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1759 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1759 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008837	\$11,755.49	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1770 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1770 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008838	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1760 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1760 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008839	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1761 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1761 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008840	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1762 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1762 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008841	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1763 DE RICHARD FRANCISCO RAMÍREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1763 DE RICHARD FRANCISCO RAMÍREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008842	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1773 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1773 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008843	\$4,271.80	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1764 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1764 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-09-008844	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1765 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1765 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008845	\$4,600.40	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1766 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1766 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008846	\$13,544.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1767 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1767 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008847	\$6,350.58	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1768 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1768 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008848	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1769 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1769 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008849	\$5,917.77	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1772 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1772 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008850	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1774 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1774 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 09 DEL 2021	14 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009007	\$6,724.93	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1792 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1792 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009006	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1793 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1793 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009005	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1796 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1796 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009004	\$6,495.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1795 DE CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1795 DE CHRISTIAN FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009003	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1808 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1808 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009002	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1799 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1799 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009001	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1800 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1800 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009000	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1801 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1801 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008999	\$4,600.40	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1802 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1802 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008998	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1803 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1803 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008997	\$6,350.58	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1812 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1812 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008996	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1805 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1805 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008995	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1809 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1809 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008994	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1790 DE OSCAR JESÚS CABRERA TRINIDAD DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1790 DE OSCAR JESÚS CABRERA TRINIDAD DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008993	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1791 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1791 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008992	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1794 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1794 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008991	\$7,310.34	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1807 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1807 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008990	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1810 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1810 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008989	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1811 DE ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1811 DE ERIK GREGORIO LAGUNAS DELGADO DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008988	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1797 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1797 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008987	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1798 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1798 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008986	\$11,755.49	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1815 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1815 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008985	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1814 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1814 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008984	\$13,544.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1813 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1813 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008983	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1804 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1804 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008982	\$5,917.77	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1806 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1806 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-009021	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1816 DE MIGUEL FIGUEROA ZARZA DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1816 DE MIGUEL FIGUEROA ZARZA DE LA QUINCENA 2 DE 09 DEL 2021	29 / 09 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA	
TOTAL: HONORARIOS			\$407,145.34				
PAGO A CONTRATISTAS							
CTA. 1111767273 CONVENIO IDEFT 2019-2020	EP-09-009033	\$419,069.16	PAGADO FACT.633FBC78-DACD-4A4B-9C59-B1A0D64E0201 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-CON-06252)	PAGADO FACT.633FBC78-DACD-4A4B-9C59-B1A0D64E0201 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-CON-06252)	02 / 09 / 2021		
CTA. 1013591723 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2018	EP-09-009047	\$356,217.28	PAGADO FACT.A110 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2018-M-CON-06100-AD-0056-2021) OBRA (MSUP-CON-06100)	PAGADO FACT.A110 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2018-M-CON-06100-AD-0056-2021) OBRA (MSUP-CON-06100)	03 / 09 / 2021		
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION DE OBRAS	EP-09-009064	\$617,972.59	PAGADO FACT.0E32D776-89FD-4A2C-BF50-45F0CDEECA74 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05775/19) OBRA (SUP-CON-05775)	PAGADO FACT.0E32D776-89FD-4A2C-BF50-45F0CDEECA74 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05775/19) OBRA (SUP-CON-05775)	06 / 09 / 2021		
CTA. 1027941549 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	EP-09-009063	\$687,382.93	PAGADO FACT.CFDI429 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05632-CSS-0244-2020) OBRA (SUP-CON-05632)	PAGADO FACT.CFDI429 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05632-CSS-0244-2020) OBRA (SUP-CON-05632)	06 / 09 / 2021		
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-09-009150	\$457,359.66	PAGADO FACT.A6E3D0B9-AB20-424B-966D-BF2CE22A9560 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06506-AD-0052-2021) OBRA (BAS-REH-06506)	PAGADO FACT.A6E3D0B9-AB20-424B-966D-BF2CE22A9560 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-06506-AD-0052-2021) OBRA (BAS-REH-06506)	06 / 09 / 2021		
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-09-009152	\$204,939.79	PAGADO FACT.ALT277 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB17-18-B-REH-06365-AD-0054-2021) OBRA (BAS-REH-06365)	PAGADO FACT.ALT277 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB17-18-B-REH-06365-AD-0054-2021) OBRA (BAS-REH-06365)	06 / 09 / 2021		
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-09-009164	\$207,222.76	PAGADO FACT.E65 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03567-LP-0286-2020) OBRA (BAS-REH-03567)	PAGADO FACT.E65 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03567-LP-0286-2020) OBRA (BAS-REH-03567)	06 / 09 / 2021		
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-09-009186	\$95,950.38	PAGADO FACT.407DD11D-1E2A-43E6-83CF-8BE8F2EE366D ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-03267-AD-0268-2020) OBRA (BAS-CON-03267)	PAGADO FACT.407DD11D-1E2A-43E6-83CF-8BE8F2EE366D ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-03267-AD-0268-2020) OBRA (BAS-CON-03267)	07 / 09 / 2021		
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-09-009190	\$14,833.01	PAGADO FACT.A451 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-00121-LP-0227-2020) OBRA (BAS-REH-00121)	PAGADO FACT.A451 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-00121-LP-0227-2020) OBRA (BAS-REH-00121)	07 / 09 / 2021		
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-09-009191	\$135,621.16	PAGADO FACT.428780D9-F30F-4BB3-A564-F12E444555DA ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04781/19) OBRA (BAS-REH-04781)	PAGADO FACT.428780D9-F30F-4BB3-A564-F12E444555DA ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04781/19) OBRA (BAS-REH-04781)	07 / 09 / 2021		
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-09-009188	\$13,028.14	PAGADO FACT.AB46C40C-3B92-4FD8-AAF3-5A348D13F47A ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS17-18-M-REH-06449-AD-0063-2021) OBRA (MSUP-REH-06449)	PAGADO FACT.AB46C40C-3B92-4FD8-AAF3-5A348D13F47A ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS17-18-M-REH-06449-AD-0063-2021) OBRA (MSUP-REH-06449)	07 / 09 / 2021		
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-09-009309	\$323,060.64	PAGADO FACT.A7D4780F-49D3-49DB-A195-B3F7B93697A9 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-04811/19) OBRA (BAS-REH-04811)	PAGADO FACT.A7D4780F-49D3-49DB-A195-B3F7B93697A9 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-04811/19) OBRA (BAS-REH-04811)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009311	\$30,492.00	PAGADO FACT.799DDABE-332F-4BF1-A63B-5D288761A4F2 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06780)	PAGADO FACT.799DDABE-332F-4BF1-A63B-5D288761A4F2 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06780)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009312	\$34,865.54	PAGADO FACT.1D061AD7-BB38-43B1-ACB6-8810F56D8E13 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06778)	PAGADO FACT.1D061AD7-BB38-43B1-ACB6-8810F56D8E13 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06778)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009313	\$19,619.54	PAGADO FACT.BDDC226E-15CF-4237-A724-65A8873033D8 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06770)	PAGADO FACT.BDDC226E-15CF-4237-A724-65A8873033D8 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06770)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009314	\$49,377.98	PAGADO FACT.58E92F30-A0AF-4D08-A22E-1931E27177E9 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06815)	PAGADO FACT.58E92F30-A0AF-4D08-A22E-1931E27177E9 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06815)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009315	\$34,865.54	PAGADO FACT.7797EA6A-DB37-4F6E-980E-3045E6B4B038 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06819)	PAGADO FACT.7797EA6A-DB37-4F6E-980E-3045E6B4B038 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06819)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009316	\$26,508.98	PAGADO FACT.56B7CC50-8472-4863-9540-61E7D9943116 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06746)	PAGADO FACT.56B7CC50-8472-4863-9540-61E7D9943116 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06746)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009317	\$34,131.98	PAGADO FACT.0B4DF751-CE47-45C9-8896-8F8E30901F36 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06738)	PAGADO FACT.0B4DF751-CE47-45C9-8896-8F8E30901F36 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06738)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009318	\$38,115.00	PAGADO FACT.5B2AAB29-D8FB-4DA0-95B0-0309F5ABF682 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06737)	PAGADO FACT.5B2AAB29-D8FB-4DA0-95B0-0309F5ABF682 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06737)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009319	\$49,377.98	PAGADO FACT.1E7EB705-9B43-4776-882C-67438B47F76E ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06734)	PAGADO FACT.1E7EB705-9B43-4776-882C-67438B47F76E ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06734)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009320	\$30,492.00	PAGADO FACT.1CA63D86-1336-4909-B6A3-ACA2F4946D52 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06732)	PAGADO FACT.1CA63D86-1336-4909-B6A3-ACA2F4946D52 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06732)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009321	\$18,885.98	PAGADO FACT.21DCC1A2-CCF6-496E-B015-0D366102AD2F ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06731)	PAGADO FACT.21DCC1A2-CCF6-496E-B015-0D366102AD2F ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06731)	08 / 09 / 2021		
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009322	\$34,131.98	PAGADO FACT.B8814C26-B604-42EE-9F96-2784E603E93C ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06730)	PAGADO FACT.B8814C26-B604-42EE-9F96-2784E603E93C ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06730)	08 / 09 / 2021		

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009323	\$41,823.22	PAGADO FACT.0AE8CFB-DF52-424B-A6F4-0D7832FDF833 ESTIMACIÓN (1)	PAGADO FACT.0AE8CFB-DF52-424B-A6F4-0D7832FDF833 ESTIMACIÓN (1)	08 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06361)	CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06361)			
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009324	\$15,246.00	PAGADO FACT.2052C663-0B0F-4DB4-A004-307A9F1E1504 ESTIMACIÓN (1)	PAGADO FACT.2052C663-0B0F-4DB4-A004-307A9F1E1504 ESTIMACIÓN (1)	08 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06729)	CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06729)			
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EP-09-009325	\$34,200.22	PAGADO FACT.CE46EDC2-BE6B-49E1-9BE3-1444002DFD1E ESTIMACIÓN (1)	PAGADO FACT.CE46EDC2-BE6B-49E1-9BE3-1444002DFD1E ESTIMACIÓN (1)	08 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06864)	CONTRATO (INFEJAL-E-ESTMEC2019-B-SER-06729-AD-0066-2021) OBRA (BAS-ES-06864)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008726	\$829,888.87	PAGADO FACT.N488 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04084/19)	PAGADO FACT.N488 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04084/19)	08 / 09 / 2021		
			OBRA (BAS-CONA-04084)	OBRA (BAS-CONA-04084)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008740	\$147,896.63	PAGADO FACT.F403 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03058-LP-0089-2020) OBRA (BAS-CONA-03058)	PAGADO FACT.F403 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03058-LP-0089-2020) OBRA (BAS-CONA-03058)	09 / 09 / 2021		
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008741	\$179,194.21	PAGADO FACT.FLCO343 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00328/19) OBRA (BAS-REH-00328)	PAGADO FACT.FLCO343 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00328/19) OBRA (BAS-REH-00328)	09 / 09 / 2021		
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008742	\$273,543.32	PAGADO FACT.8AC817A1-27D6-4DEC-AF0A-EE23191EF955 ESTIMACIÓN (3)	PAGADO FACT.8AC817A1-27D6-4DEC-AF0A-EE23191EF955 ESTIMACIÓN (3)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05950-CI-0218-2020) OBRA (BAS-REH-05950)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05950-CI-0218-2020) OBRA (BAS-REH-05950)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008743	\$349,285.85	PAGADO FACT.1F743265-A3DB-4C93-AF17-69FFBD6358AC ESTIMACIÓN (3)	PAGADO FACT.1F743265-A3DB-4C93-AF17-69FFBD6358AC ESTIMACIÓN (3)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03293-AD-0128-2020) OBRA (BAS-REH-03293)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03293-AD-0128-2020) OBRA (BAS-REH-03293)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008744	\$201,302.01	PAGADO FACT.21515A95-460D-41AF-ADC3-20307BC19ED3 ESTIMACIÓN (4)	PAGADO FACT.21515A95-460D-41AF-ADC3-20307BC19ED3 ESTIMACIÓN (4)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04058-CI-0044-2020) OBRA (BAS-REH-04058)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04058-CI-0044-2020) OBRA (BAS-REH-04058)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008745	\$72,176.21	PAGADO FACT.47125FF3-EF0A-11EB-98AC-00155D014009 ESTIMACIÓN (1)	PAGADO FACT.47125FF3-EF0A-11EB-98AC-00155D014009 ESTIMACIÓN (1)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04107-LP-0027-2021) OBRA (BAS-REH-04107)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04107-LP-0027-2021) OBRA (BAS-REH-04107)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008746	\$341,590.72	PAGADO FACT.EB089C97-653D-445A-A50F-0A78F8A77B5E ESTIMACIÓN (8)	PAGADO FACT.EB089C97-653D-445A-A50F-0A78F8A77B5E ESTIMACIÓN (8)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-CONA-05930)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-CONA-05930)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008747	\$201,499.99	PAGADO FACT.487D3355-85FD-4C4D-9EAF-7F41AA4EE484 ESTIMACIÓN (4)	PAGADO FACT.487D3355-85FD-4C4D-9EAF-7F41AA4EE484 ESTIMACIÓN (4)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01223-CI-0192-2020) OBRA (BAS-REH-01223)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01223-CI-0192-2020) OBRA (BAS-REH-01223)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008748	\$680,820.20	PAGADO FACT.B9F63959-8A3D-4913-9F50-2F470707843B ESTIMACIÓN (2)	PAGADO FACT.B9F63959-8A3D-4913-9F50-2F470707843B ESTIMACIÓN (2)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01210-CI-0197-2020) OBRA (BAS-REH-01210)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01210-CI-0197-2020) OBRA (BAS-REH-01210)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008749	\$317,364.10	PAGADO FACT.a86ee826-b0e7-4522-9333-689aabb2de ESTIMACIÓN (5)	PAGADO FACT.a86ee826-b0e7-4522-9333-689aabb2de ESTIMACIÓN (5)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04116-CI-0213-2020) OBRA (BAS-REH-04116)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04116-CI-0213-2020) OBRA (BAS-REH-04116)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008752	\$131,130.97	PAGADO FACT.022EDD03-BA80-41AC-B76E-A938461B0AEF ESTIMACIÓN (2)	PAGADO FACT.022EDD03-BA80-41AC-B76E-A938461B0AEF ESTIMACIÓN (2)	09 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02543-LP-0022-2021) OBRA (BAS-REH-02543)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02543-LP-0022-2021) OBRA (BAS-REH-02543)			
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-09-009422	\$1,132,063.18	PAGADO FACT.981012C6-CD01-4FE7-B48D-2A8389A4322F ESTIMACIÓN (2)	PAGADO FACT.981012C6-CD01-4FE7-B48D-2A8389A4322F ESTIMACIÓN (2)	10 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03533-CSS-0045-2021) OBRA (BAS-REH-03533)	CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03533-CSS-0045-2021) OBRA (BAS-REH-03533)			
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-09-009512	\$292,367.66	PAGADO FACT.FD48BFE5-F155-4740-AD8C-EDCC08907053 ESTIMACIÓN (3)	PAGADO FACT.FD48BFE5-F155-4740-AD8C-EDCC08907053 ESTIMACIÓN (3)	14 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06261-CSS-0185-2020) OBRA (BAS-CON-06261)	CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06261-CSS-0185-2020) OBRA (BAS-CON-06261)			
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-09-009514	\$123,339.07	PAGADO FACT.F9ED6EDA-B77B-4ADD-8913-45117A0359EA ESTIMACIÓN (3)	PAGADO FACT.F9ED6EDA-B77B-4ADD-8913-45117A0359EA ESTIMACIÓN (3)	14 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-03680/20) OBRA (BAS-REH-03680)	CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-03680/20) OBRA (BAS-REH-03680)			
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009516	\$234,542.99	PAGADO FACT.6A9FED66-C547-4719-BA09-482AACE46D86 ESTIMACIÓN (1)	PAGADO FACT.6A9FED66-C547-4719-BA09-482AACE46D86 ESTIMACIÓN (1)	14 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06587-CSS-0075-2021) OBRA (BAS-CONA-06587)	CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06587-CSS-0075-2021) OBRA (BAS-CONA-06587)			
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-09-009529	\$76,313.94	PAGADO FACT.D4C6F05E-CB7C-499D-9D7F-112F23201290 ESTIMACIÓN (2)	PAGADO FACT.D4C6F05E-CB7C-499D-9D7F-112F23201290 ESTIMACIÓN (2)	14 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-061115-LP-0236-2020) OBRA (BAS-SE-061115)	CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-061115-LP-0236-2020) OBRA (BAS-SE-061115)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008893	\$232,576.23	PAGADO FACT.F5723AEB-71FC-428F-BDDA-56CF6F2DE490 ESTIMACIÓN (1)	PAGADO FACT.F5723AEB-71FC-428F-BDDA-56CF6F2DE490 ESTIMACIÓN (1)	20 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02416-LP-0013-2021) OBRA (BAS-REH-02416)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02416-LP-0013-2021) OBRA (BAS-REH-02416)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008894	\$664,056.55	PAGADO FACT.847324F3-8889-4DA0-9959-8C0934F1A64E ESTIMACIÓN (2)	PAGADO FACT.847324F3-8889-4DA0-9959-8C0934F1A64E ESTIMACIÓN (2)	20 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02444-CI-0272-2020) OBRA (BAS-REH-02444)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02444-CI-0272-2020) OBRA (BAS-REH-02444)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008895	\$380,290.57	PAGADO FACT.7033D3BA-36B7-49C0-8145-D03DB1FDC90D ESTIMACIÓN (4)	PAGADO FACT.7033D3BA-36B7-49C0-8145-D03DB1FDC90D ESTIMACIÓN (4)	20 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04085/19) OBRA (BAS-CONA-04085)	CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04085/19) OBRA (BAS-CONA-04085)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008896	\$1,362,934.05	PAGADO FACT.3e1dfe08-7079-47c8-b8bc-fcca08a3567d ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05956-CI-0283-2020) OBRA (BAS-REH-05956)	PAGADO FACT.3e1dfe08-7079-47c8-b8bc-fcca08a3567d ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05956-CI-0283-2020) OBRA (BAS-REH-05956)	20 / 09 / 2021		
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008897	\$214,389.81	PAGADO FACT.054F8001-F161-11EB-863B-00155D012007 ESTIMACIÓN (1)	PAGADO FACT.054F8001-F161-11EB-863B-00155D012007 ESTIMACIÓN (1)	20 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02679-LP-0026-2021) OBRA (BAS-REH-02679)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02679-LP-0026-2021) OBRA (BAS-REH-02679)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008898	\$343,128.90	PAGADO FACT.06C4B884-9CCD-4A38-B92D-AA0869D9C979 ESTIMACIÓN (5)	PAGADO FACT.06C4B884-9CCD-4A38-B92D-AA0869D9C979 ESTIMACIÓN (5)	20 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05953-CI-0136-2020) OBRA (BAS-REH-05953)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05953-CI-0136-2020) OBRA (BAS-REH-05953)			
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008899	\$85,770.75	PAGADO FACT.A29 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04091/19) OBRA (BAS-CONA-04091)	PAGADO FACT.A29 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04091/19) OBRA (BAS-CONA-04091)	20 / 09 / 2021		
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008900	\$543,497.34	PAGADO FACT.7CFEA424-7A4A-4247-AC73-4E116DB35F12 ESTIMACIÓN (1)	PAGADO FACT.7CFEA424-7A4A-4247-AC73-4E116DB35F12 ESTIMACIÓN (1)	20 / 09 / 2021		
			CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00573-AD-0169-2020) OBRA (MSUP-REH-00573)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00573-AD-0169-2020) OBRA (MSUP-REH-00573)			
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009592	\$130,625.49	PAGADO FACT.C88 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06592-CSS-0084-2021) OBRA (BAS-CONA-06592)	PAGADO FACT.C88 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06592-CSS-0084-2021) OBRA (BAS-CONA-06592)	20 / 09 / 2021		
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO	EP-09-009624	\$346,158.23	PAGADO FACT.A56 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-	PAGADO FACT.A56 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-	20 / 09 / 2021		

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
2018 CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIENT 17-18	EP-09-009646	\$117,806.01	REH-03179-CSS-0198-2020) OBRA (BAS-REH-03179) PAGADO FACT.A111 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS17-18-S-CON-05887-CSS-0051-2021) OBRA (SUP-CON-05887)	REH-03179-CSS-0198-2020) OBRA (BAS-REH-03179) PAGADO FACT.A111 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS17-18-S-CON-05887-CSS-0051-2021) OBRA (SUP-CON-05887)	22 / 09 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-09-009700	\$155,048.83	PAGADO FACT.A228 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)	PAGADO FACT.A228 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)	22 / 09 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-09-009701	\$139,429.15	PAGADO FACT.55A20521-B78D-4CD9-81D5-077BE46D5961 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-06039-LP-0234-2020) OBRA (BAS-CONA-06039)	PAGADO FACT.55A20521-B78D-4CD9-81D5-077BE46D5961 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-06039-LP-0234-2020) OBRA (BAS-CONA-06039)	22 / 09 / 2021
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017	EP-09-009704	\$104,757.86	PAGADO FACT.E203 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-REH-05592-AD-0039-2020) OBRA (MSUP-REH-05592)	PAGADO FACT.E203 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-REH-05592-AD-0039-2020) OBRA (MSUP-REH-05592)	22 / 09 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-09-009737	\$492,579.94	PAGADO FACT.22BDF45C-038A-4367-8E5A-4D3B68A91862 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05319-LP-0007-2021) OBRA (BAS-REH-05319)	PAGADO FACT.22BDF45C-038A-4367-8E5A-4D3B68A91862 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05319-LP-0007-2021) OBRA (BAS-REH-05319)	23 / 09 / 2021
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100	EP-09-009740	\$299,574.38	PAGADO FACT.A194 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05777-LP-0287-2020) OBRA (SUP-CON-05777)	PAGADO FACT.A194 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05777-LP-0287-2020) OBRA (SUP-CON-05777)	23 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009742	\$269,607.81	PAGADO FACT.C89 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06592-CSS-0084-2021) OBRA (BAS-CONA-06592)	PAGADO FACT.C89 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06592-CSS-0084-2021) OBRA (BAS-CONA-06592)	23 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-09-009741	\$373,433.40	PAGADO FACT.B7 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06635-AD-0093-2021) OBRA (BAS-CON-06635)	PAGADO FACT.B7 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06635-AD-0093-2021) OBRA (BAS-CON-06635)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008937	\$302,742.11	PAGADO FACT.FV0000000032 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAO-BAS-CONA-02712/20) OBRA (BAS-CONA-02712)	PAGADO FACT.FV0000000032 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAO-BAS-CONA-02712/20) OBRA (BAS-CONA-02712)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008929	\$4,214,677.75	PAGADO FACT.A8A11795-BF7E-4F5E-93A0-FD597FC5952E ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02701/19) OBRA (BAS-REH-02701)	PAGADO FACT.A8A11795-BF7E-4F5E-93A0-FD597FC5952E ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02701/19) OBRA (BAS-REH-02701)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008936	\$110,647.42	PAGADO FACT.E244 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00598-LP-0239-2020) OBRA (MSUP-REH-00598)	PAGADO FACT.E244 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00598-LP-0239-2020) OBRA (MSUP-REH-00598)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008930	\$444,210.39	PAGADO FACT.A617 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04089/19) OBRA (BAS-CONA-04089)	PAGADO FACT.A617 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04089/19) OBRA (BAS-CONA-04089)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008931	\$298,065.50	PAGADO FACT.85394378-B11A-4F07-BB90-A0837F3ACEDD ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04062/19) OBRA (BAS-CONA-04062)	PAGADO FACT.85394378-B11A-4F07-BB90-A0837F3ACEDD ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04062/19) OBRA (BAS-CONA-04062)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008932	\$43,353.24	PAGADO FACT.7A8B6FC2-FF7F-11EB-8BDD-00155D014009 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02546-LP-0023-2021) OBRA (BAS-REH-02546)	PAGADO FACT.7A8B6FC2-FF7F-11EB-8BDD-00155D014009 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02546-LP-0023-2021) OBRA (BAS-REH-02546)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008933	\$440,209.87	PAGADO FACT.6E67FC37-554F-425E-8364-B686B74514F6 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-02518/19) OBRA (BAS-REH-02518)	PAGADO FACT.6E67FC37-554F-425E-8364-B686B74514F6 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-02518/19) OBRA (BAS-REH-02518)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008934	\$89,721.55	PAGADO FACT.E222 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02681/19) OBRA (BAS-REH-02681)	PAGADO FACT.E222 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02681/19) OBRA (BAS-REH-02681)	23 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008935	\$1,072.94	PAGADO FACT.A193 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04068/19) OBRA (BAS-CON-04068)	PAGADO FACT.A193 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04068/19) OBRA (BAS-CON-04068)	23 / 09 /

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100	EP-09-009418		\$55,080.80	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0005/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMB2016-B-EQ-LPL00173-0005/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	10 / 09 / 2021
CTA. 268904260101 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2019	EP-09-009448		\$180,820.80	PAGO EN CONTRATO(LPL 0044-0002/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMS2019-M-EQ-LPL0044-0002/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(LPL 0044-0002/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMS2019-M-EQ-LPL0044-0002/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	13 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009444		\$36,516.80	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (7) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (7) PARCIALIDAD	13 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009530		\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (20) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (20) PARCIALIDAD	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009531		\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (21) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (21) PARCIALIDAD	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009591		\$4,745.11	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (8) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (8) PARCIALIDAD	20 / 09 / 2021
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017	EP-09-009629		\$28,420.00	PAGO EN CONTRATO(E-REMS2017-S-EQ-LSC00194-0012/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMS2017-S-EQ-LSC00194-0012/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-REMS2017-S-EQ-LSC00194-0012/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REMS2017-S-EQ-LSC00194-0012/2021) PARC. (1) PARCIALIDAD	20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009699		\$36,516.80	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (8) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (8) PARCIALIDAD	22 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009816		\$24,897.40	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (7) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (7) PARCIALIDAD	29 / 09 / 2021
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$371,591.31			
PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-09-009519		\$17,677.43	PAGADO PAGO NUM: 1738 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	PAGADO PAGO NUM: 1738 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	14 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-09-009810		\$17,677.43	PAGADO PAGO NUM: 1789 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO NUM: 1789 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	29 / 09 / 2021
TOTAL: PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR			\$35,354.86			
PAGO AL PERSONAL						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-09-009521		\$513,197.78	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1736 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1736 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	14 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-09-009811		\$830,031.54	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1786 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1786 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	29 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-09-010065		\$832,934.37	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1822 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1822 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	29 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-09-009865		\$830,031.54	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1786 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1786 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	30 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-09-009879		\$832,934.37	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1817 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1817 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	30 / 09 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-09-010031		\$832,934.37	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1817 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1817 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	30 / 09 / 2021
TOTAL: PAGO AL PERSONAL			\$4,672,063.97			
PAGO DE RETENCIONES						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008679		\$2,655.59	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	06 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008680		\$235.10	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	06 / 09 / 2021
CTA. 0186019060101 ESC. DIGNA INFEJAL15	EG-09-008695		\$29.95	RET 5 MILLAR ESCUELA DIGNA INFEJAL 2015	RET 5 MILLAR ESCUELA DIGNA INFEJAL 2015	06 / 09 / 2021
CTA. 0186019060101 ESC. DIGNA INFEJAL15	EG-09-008696		\$968.43	RET 5 MILLAR ESCUELA DIGNA INFEJAL 2015	RET 5 MILLAR ESCUELA DIGNA INFEJAL 2015	06 / 09 / 2021
CTA. 0186019060101 ESC. DIGNA INFEJAL15	EG-09-008697		\$72.06	RET 5 MILLAR ESCUELA DIGNA INFEJAL 2015	RET 5 MILLAR ESCUELA DIGNA INFEJAL 2015	06 / 09 / 2021
CTA. 0186008660101 CONVENIO CECYTEJ 17	EG-09-008678		\$429.22	RET 5 MILLAR CONVENIO CECYTEJ 2017 ESTATAL	RET 5 MILLAR CONVENIO CECYTEJ 2017 ESTATAL	06 / 09 / 2021
CTA. 1027941530 CONVENIO IDEFT-SAN JULIAN 2018	EG-09-008682		\$678.93	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019	06 / 09 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-09-008683		\$788.05	RET 5 MILLAR ESCUELAS AL CIEN GASTO OPERATIVO	RET 5 MILLAR ESCUELAS AL CIEN GASTO OPERATIVO	06 / 09 / 2021
CTA. 269352210101 ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS	EG-09-008677		\$2,508.63	RET 5 MILLAR ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	RET 5 MILLAR ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	06 / 09 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EG-09-008684		\$3,314.55	RET 5 MILLAR FAM BASICA 2021	RET 5 MILLAR FAM BASICA 2021	06 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008685		\$3,389.43	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	06 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008686		\$45,282.46	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	06 / 09 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008687		\$66,843.54	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	06 / 09 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EG-09-008688		\$6,158.61	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	06 / 09 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EG-09-008676		\$13,470.21	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	06 / 09 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EG-09-008689		\$10,574.99	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	06 / 09 / 2021
CTA. 1013591723 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2018	EG-09-008690		\$1,893.89	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	06 / 09 / 2021
CTA. 268904260101 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2019	EG-09-008675		\$1,747.54	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	06 / 09 / 2021
CTA. 1027941549 REMANENTES FAM POTENCIADO	EG-09-008691		\$4,032.02	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	06 / 09 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO					
RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS							
Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021							
(PESOS)							
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
SUPERIOR 2018							
CTA. 273913900101 REMANENTES FAM POTENCIADO		EG-09-008674	\$6,028.81	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2019		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	06 / 09 / 2021
SUPERIOR 2019							
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EG-09-008692	\$1,398.13	RET 5 MILLAR GASTO CORRIENTE 2021 (RECURSOS PROPIOS)		RET 5 MILLAR GASTO CORRIENTE 2021 (RECURSOS PROPIOS)	06 / 09 / 2021
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION		EG-09-008673	\$5,292.72	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G		RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	06 / 09 / 2021
DE OBRAS							
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100		EG-09-008693	\$519.99	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016		RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	06 / 09 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18		EG-09-008694	\$530.34	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN MEDIA 17-18		RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN MEDIA 17-18	06 / 09 / 2021
CTA. 0186019060101 ESC. DIGNA INFEJAL15		EG-09-008700	\$167.32	RET 5 MILLAR ESCUELA DIGNA INFEJAL 2015		RET 5 MILLAR ESCUELA DIGNA INFEJAL 2015	07 / 09 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES			\$179,010.51				
PAGO DE RETENCIONES DE ISR							
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008753	\$360,474.00	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1734 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021		CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1734 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021	09 / 09 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR			\$360,474.00				
PAGO DE VIATICOS							
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-008973	\$4,021.95	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9061-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPÍEN, 23 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9061-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPÍEN, 23 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021	01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-008978	\$1,287.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9077-2021, José Arturo Flores Partida, 24 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9077-2021, José Arturo Flores Partida, 24 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021	01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-008977	\$457.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9070-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 24 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9070-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 24 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021	01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-008974	\$1,210.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9068-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 23 de Agosto de 2021 A 26 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9068-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 23 de Agosto de 2021 A 26 de Agosto de 2021	01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-008976	\$2,018.30	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9067-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 24 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9067-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 24 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021	01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-008979	\$1,792.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9066-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 23 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9066-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 23 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021	01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-008980	\$3,259.14	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9059-2021, Adrian Campa Jiménez, 23 de Agosto de 2021 A 26 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9059-2021, Adrian Campa Jiménez, 23 de Agosto de 2021 A 26 de Agosto de 2021	01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-008975	\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9057-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 26 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9057-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 26 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021	01 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009153	\$1,566.06	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9119-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 31 de Agosto de 2021 A 03 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9119-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 31 de Agosto de 2021 A 03 de Septiembre de 2021	06 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009154	\$2,024.99	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9129-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 01 de Septiembre de 2021 A 02 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9129-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 01 de Septiembre de 2021 A 02 de Septiembre de 2021	06 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009155	\$610.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9118-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 01 de Septiembre de 2021 A 02 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9118-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 01 de Septiembre de 2021 A 02 de Septiembre de 2021	06 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009156	\$655.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9130-2021, José Arturo Flores Partida, 01 de Septiembre de 2021 A 03 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9130-2021, José Arturo Flores Partida, 01 de Septiembre de 2021 A 03 de Septiembre de 2021	06 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009157	\$1,109.60	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9116-2021, José Sacramento Suarez Alvarez, 01 de Septiembre de 2021 A 03 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9116-2021, José Sacramento Suarez Alvarez, 01 de Septiembre de 2021 A 03 de Septiembre de 2021	06 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009158	\$1,137.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9085-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 25 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9085-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 25 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021	06 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009340	\$3,332.39	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9105-2021, Adrian Campa Jiménez, 31 de Agosto de 2021 A 02 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9105-2021, Adrian Campa Jiménez, 31 de Agosto de 2021 A 02 de Septiembre de 2021	08 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009388	\$529.98	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9102-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 30 de Agosto de 2021 A 30 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9102-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 30 de Agosto de 2021 A 30 de Agosto de 2021	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009389	\$1,210.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9131-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 31 de Agosto de 2021 A 02 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9131-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 31 de Agosto de 2021 A 02 de Septiembre de 2021	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009390	\$7,786.60	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9106-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPÍEN, 30 de Agosto de 2021 A 03 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9106-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPÍEN, 30 de Agosto de 2021 A 03 de Septiembre de 2021	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009391	\$3,264.62	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9113-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 31 de Agosto de 2021 A 03 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9113-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 31 de Agosto de 2021 A 03 de Septiembre de 2021	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009392	\$1,744.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9110-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 26 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9110-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 26 de Agosto de 2021 A 27 de Agosto de 2021	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009393	\$174.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9189-2021, Cesar Sánchez Villegas, 07 de Septiembre de 2021 A 07 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9189-2021, Cesar Sánchez Villegas, 07 de Septiembre de 2021 A 07 de Septiembre de 2021	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009394	\$805.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9141-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 02 de Septiembre de 2021 A 03 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9141-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 02 de Septiembre de 2021 A 03 de Septiembre de 2021	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009395	\$1,066.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9100-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 30 de Agosto de 2021 A 02 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9100-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 30 de Agosto de 2021 A 02 de Septiembre de 2021	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009420	\$282.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9121-2021, Jose Alejandro Hinojosa Dávalos, 02 de Septiembre de 2021 A 02 de Septiembre de 2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9121-2021, Jose Alejandro Hinojosa Dávalos, 02 de Septiembre de 2021 A 02 de Septiembre de 2021	10 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A		EP-09-009421	\$674.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9188-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 07		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DG-9188-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 07	10 / 09 / 2021


CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
5000 CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-09-009446 EP-09-009511	\$7,992.01 \$610.00	de Septiembre de 2021 A 07 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9094-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Agosto de 2021 A 03 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9183-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 08 de Septiembre de 2021 A 09 de Septiembre de 2021	de Septiembre de 2021 A 07 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9094-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 30 de Agosto de 2021 A 03 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9183-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 08 de Septiembre de 2021 A 09 de Septiembre de 2021	13 / 09 / 2021 14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009593 EP-09-009594	\$1,600.00 \$743.75	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9213-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 07 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9212-2021, José Sacramento Suarez Alvarez, 07 de Septiembre de 2021 A 09 de Septiembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9213-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 07 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9212-2021, José Sacramento Suarez Alvarez, 07 de Septiembre de 2021 A 09 de Septiembre de 2021	20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009595 EP-09-009596	\$930.03 \$2,436.16	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9220-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 07 de Septiembre de 2021 A 08 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9221-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 06 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9220-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 07 de Septiembre de 2021 A 08 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9221-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 06 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021	20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009597 EP-09-009598	\$1,028.00 \$1,341.15	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9175-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 07 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9224-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 09 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9175-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 07 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9224-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 09 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021	20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009599 EP-09-009600	\$2,628.39 \$500.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9228-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 07 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9233-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 09 de Septiembre de 2021 A 09 de Septiembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9228-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 07 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9233-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 09 de Septiembre de 2021 A 09 de Septiembre de 2021	20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009625 EP-09-009698	\$2,046.76 \$1,190.23	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9231-2021, Adrian Campa Jiménez, 06 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9238-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 14 de Septiembre de 2021 A 15 de Septiembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9231-2021, Adrian Campa Jiménez, 06 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9238-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 14 de Septiembre de 2021 A 15 de Septiembre de 2021	20 / 09 / 2021 22 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009832 EP-09-009833	\$500.00 \$1,792.60	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9338-2021, ING. JOSÉ ARTURO FLORES PARTIDA, 07 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9236-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 13 de Septiembre de 2021 A 17 de Septiembre de 2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9338-2021, ING. JOSÉ ARTURO FLORES PARTIDA, 07 de Septiembre de 2021 A 10 de Septiembre de 2021 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9236-2021, ARQ. RAFAEL TIRADO MATA, 13 de Septiembre de 2021 A 17 de Septiembre de 2021	29 / 09 / 2021 29 / 09 / 2021
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$67,965.71			



PAGO DEL 2 AL MILLAR



TOTA: 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-09-008681	\$3,379.03	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	06 / 09 / 2021
TOTAL: PAGO DEL 2 AL MILLAR		\$3,379.03			

PAGO SERVICIOS/FLETES

CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009037	\$9,977.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	02 / 09 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-09-009035	\$3,120.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	02 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009034	\$290.00	PAGADO SOLICITUD DE REPARACION DE LA UNIDAD OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 70, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. OSWALDO LOPEZ LUPHEN, SUPERVISOR DE OBRAS, FACTURA 939 E	PAGADO SOLICITUD DE REPARACION DE LA UNIDAD OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 70, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. OSWALDO LOPEZ LUPHEN, SUPERVISOR DE OBRAS, FACTURA 939 E	02 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009036	\$556.80	PAGADO SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD OFICIAL CHEVROLET PICK UP CON PLACAS JS-30-325, CON NÚMERO ECONÓMICO 72, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, FACTURA 938 E	PAGADO SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD OFICIAL CHEVROLET PICK UP CON PLACAS JS-30-325, CON NÚMERO ECONÓMICO 72, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER, FACTURA 938 E	02 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009038	\$120.00	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 495/2021 Y 482/2021), POR UN MONTO DE \$120.00 PESOS. FACTURA EE 38546	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 495/2021 Y 482/2021), POR UN MONTO DE \$120.00 PESOS. FACTURA EE 38546	02 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009048	\$2,118.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	03 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009049	\$1,506.55	PAGADO 1 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA DESIGNJET 711 FACTURA 7132	PAGADO 1 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA DESIGNJET 711 FACTURA 7132	03 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009050	\$20.07	PAGADO EMPAQUES PARALA MANGUERA DEL JARDÍN DEL INSTITUTO FACTURA 9664	PAGADO EMPAQUES PARALA MANGUERA DEL JARDÍN DEL INSTITUTO FACTURA 9664	03 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009051	\$999.50	PAGADO PAGO PARA SERVICIO POSTAL PARA CORRESPONDENCIA DE DIFERENTES AREAS DEL INFEJAL POR \$999.50 FACTURA JALABJFI-003440	PAGADO PAGO PARA SERVICIO POSTAL PARA CORRESPONDENCIA DE DIFERENTES AREAS DEL INFEJAL POR \$999.50 FACTURA JALABJFI-003440	03 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009162	\$40.00	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 3700/2019), POR UN MONTO DE \$40.00 PESOS. FACTURA EE 38584	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 3700/2019), POR UN MONTO DE \$40.00 PESOS. FACTURA EE 38584	06 / 09 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-09-009161	\$6,314.00	PAGADO BOLETOS DE VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA REUNION EN SEP FACTURAS FA- 22245 Y FTA 13518	PAGADO BOLETOS DE VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA REUNION EN SEP FACTURAS FA- 22245 Y FTA 13518	06 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009160	\$375.74	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$375.74 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERIA (SE ENVÍA DOCUMENTACIÓN A CD. DE MEXICO, EXP. 18582/19). FACTURA GCVFA110470	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$375.74 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERIA (SE ENVÍA DOCUMENTACIÓN A CD. DE MEXICO, EXP. 18582/19). FACTURA GCVFA110470	06 / 09 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-09-009159	\$625.00	PAGADO REPARACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA ALTA DEL INFEJAL FACTURA S 5548	PAGADO REPARACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA ALTA DEL INFEJAL FACTURA S 5548	06 / 09 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009163		\$725.00	PAGADO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO FACTURA DZP 5319826654	PAGADO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO FACTURA DZP 5319826654	06 / 09 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-09-009439		\$625.00	PAGADO REPARACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA ALTA DEL INFEJAL FACTURA S 5548	PAGADO REPARACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA ALTA DEL INFEJAL FACTURA S 5548	06 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009240		\$2,960.00	PAGADO COMPLEMENTO A LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO DJ-02101-2021, BAJA Y DOTACIÓN DE PLACAS POR LA CANTIDAD DE \$2,960.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).	PAGADO COMPLEMENTO A LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO DJ-02101-2021, BAJA Y DOTACIÓN DE PLACAS POR LA CANTIDAD DE \$2,960.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).	08 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009239		\$9,602.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON EL PROVEEDOR SIAPA DE LA CUENTA CONTRATO 100883157	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON EL PROVEEDOR SIAPA DE LA CUENTA CONTRATO 100883157	08 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009238		\$655.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON EL SIAPA DE LA CUENTA 10083162	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON EL SIAPA DE LA CUENTA 10083162	08 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009346		\$100.00	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 482/2021, 487/2021 Y 1683/2021), POR UN MONTO DE \$100.00 PESOS. FACTURA EE 38891	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 482/2021, 487/2021 Y 1683/2021), POR UN MONTO DE \$100.00 PESOS. FACTURA EE 38891	09 / 09 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-09-009387		\$3,788.00	PAGADO BOLETOS DE AVION PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, REUNION CON SEP, PARA APOYO POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACÁN NORA. FACTURA FA 22349 Y FTA 13607	PAGADO BOLETOS DE AVION PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, REUNION CON SEP, PARA APOYO POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACÁN NORA. FACTURA FA 22349 Y FTA 13607	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009386		\$1,914.00	PAGADO REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN DEL VEHÍCULO 59 AL RESGUARDO DEL ARQ. JOSE MERCADO DELGADO. FACTURA 214 - I	PAGADO REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN DEL VEHÍCULO 59 AL RESGUARDO DEL ARQ. JOSE MERCADO DELGADO. FACTURA 214 - I	09 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009419		\$299.00	PAGADO MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON SUMINISTRO DE PIZA RJ45 FACTURA 59790	PAGADO MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON SUMINISTRO DE PIZA RJ45 FACTURA 59790	10 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009445		\$38.05	PAGADO REPARACIÓN DE SANITARIOS FACTURA 9689	PAGADO REPARACIÓN DE SANITARIOS FACTURA 9689	13 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009528		\$12,000.00	PAGADO ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NB 11	PAGADO ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NB 11	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009527		\$700.00	PAGADO ADQUISICIÓN DE 28 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5321594159	PAGADO ADQUISICIÓN DE 28 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5321594159	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009526		\$60.00	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 174/2021 Y 1674/2021), POR UN MONTO DE \$60.00 PESOS. FACTURA EE 39017	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 174/2021 Y 1674/2021), POR UN MONTO DE \$60.00 PESOS. FACTURA EE 39017	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009525		\$30.00	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE: PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE BANSEFI, EXP. 3380/2019; POR UN MONTO DE \$30.00 PESOS. FACTURA FEST 339900	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE: PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE BANSEFI, EXP. 3380/2019; POR UN MONTO DE \$30.00 PESOS. FACTURA FEST 339900	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009524		\$576.17	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$576.17 PESOS, POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA A LA CD. DE MÉXICO (EXP. 170/2021, 174/2021, 495/2021, 2410/2020, 162/2021). FACTURA GCVFA110561	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$576.17 PESOS, POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA A LA CD. DE MÉXICO (EXP. 170/2021, 174/2021, 495/2021, 2410/2020, 162/2021). FACTURA GCVFA110561	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009533		\$353.78	PAGADO SOLICITUD DE REPARACION DE LA PUERTA DEL SANITARIO, UBICADO EN LA OFICINA DE LA ARQ. MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA, AL PARECER SE QUEDO PEGADO EN LA CHAPA UN PEDAZO DE MATERIAL DE LA MISMA CHAPA. FACTURAS 51265 Y 51266	PAGADO SOLICITUD DE REPARACION DE LA PUERTA DEL SANITARIO, UBICADO EN LA OFICINA DE LA ARQ. MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA, AL PARECER SE QUEDO PEGADO EN LA CHAPA UN PEDAZO DE MATERIAL DE LA MISMA CHAPA. FACTURAS 51265 Y 51266	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009532		\$1,580.00	PAGADO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS PARA LA UNIDAD NÚMERO 86 DE ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA FACTURA 23784	PAGADO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS PARA LA UNIDAD NÚMERO 86 DE ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA FACTURA 23784	14 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009628		\$59.01	PAGADO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LAVABO DEBIDO A QUE ESTA TIRANDO AGUA; ASÍ COMO, ENJARRE EN LA CANTERA DENTRO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEBIDO A QUE ESTA GENERANDO MUCHAS HORMIGAS. FACTURA S 5564	PAGADO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LAVABO DEBIDO A QUE ESTA TIRANDO AGUA; ASÍ COMO, ENJARRE EN LA CANTERA DENTRO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEBIDO A QUE ESTA GENERANDO MUCHAS HORMIGAS. FACTURA S 5564	20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009627		\$307.80	PAGADO REEMBOLSO PARABRISAS CUARTEADO NÚM. ECONÓMICO 70, CHEVROLET SILVERADO, PLACAS JS-30-323 POR "QUALITAS". PAGO REALIZADO POR OSWALDO LÓPEZ, PAGADO POR MEDIO DE DEPÓSITO BANCARIO A QUALITAS. FACTURA D-1766010	PAGADO REEMBOLSO PARABRISAS CUARTEADO NÚM. ECONÓMICO 70, CHEVROLET SILVERADO, PLACAS JS-30-323 POR "QUALITAS". PAGO REALIZADO POR OSWALDO LÓPEZ, PAGADO POR MEDIO DE DEPÓSITO BANCARIO A QUALITAS. FACTURA D-1766010	20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009626		\$150.00	PAGADO A SOLICITUD DEL JUZGADO SE REALIZÓ LA COMPRA DE UN SELLO PARA LOS EMPLAZAMIENTOS; POR LO QUE SOLICITO SU APOYO PARA EL REEMBOLSO. FACTURA B 12990	PAGADO A SOLICITUD DEL JUZGADO SE REALIZÓ LA COMPRA DE UN SELLO PARA LOS EMPLAZAMIENTOS; POR LO QUE SOLICITO SU APOYO PARA EL REEMBOLSO. FACTURA B 12990	20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009703		\$7,307.67	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CON EL PROVEEDOR TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CON EL PROVEEDOR TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	20 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009673		\$2,998.00	PAGADO PAGO A YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ POR TRAMITES DE PUBLICACION, DE LA CONVOCATORIA 003/2021 FEDERAL, PARA SER PUBLICADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, POR LA CANTIDAD DE \$2,998.00	PAGADO PAGO A YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ POR TRAMITES DE PUBLICACION, DE LA CONVOCATORIA 003/2021 FEDERAL, PARA SER PUBLICADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, POR LA CANTIDAD DE \$2,998.00	22 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009674		\$17,360.00	PAGADO PAGO DE LA CONVOCATORIA 003/2021 FEDERAL PARA SER PUBLICADA EN EL DIARIO OFICILA DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, POR LA CANTIDAD DE \$17,360.00	PAGADO PAGO DE LA CONVOCATORIA 003/2021 FEDERAL PARA SER PUBLICADA EN EL DIARIO OFICILA DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, POR LA CANTIDAD DE \$17,360.00	22 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009738		\$850.00	PAGADO COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5323613871	PAGADO COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5323613871	23 / 09 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-09-009745		\$40.00	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 487/2021 Y 163/2021), POR UN MONTO DE \$40.00 PESOS. FACTURA EE 39320	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 487/2021 Y 163/2021), POR UN MONTO DE \$40.00 PESOS. FACTURA EE 39320	23 / 09 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO					
RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS							
Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021							
(PESOS)							
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009744	\$40.00	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 482/2021), POR UN MONTO DE \$40.00 PESOS. FACTURA EE 39238	PAGADO REEMBOLSO DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 482/2021), POR UN MONTO DE \$40.00 PESOS. FACTURA EE 39238	23 / 09 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009743	\$242.00	PAGADO REINTEGRO POR EL PAGO DE BÚSQUEDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, POR LA CANTIDAD DE \$242.00. FACTURA 125096700260101	PAGADO REINTEGRO POR EL PAGO DE BÚSQUEDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, POR LA CANTIDAD DE \$242.00. FACTURA 125096700260101	23 / 09 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009751	\$87.00	PAGADO COMPRA DE UN BOTÓN PARA LA PODADORA DEL JARDÍN DEL INSTITUTO FACTURA A 4455	PAGADO COMPRA DE UN BOTÓN PARA LA PODADORA DEL JARDÍN DEL INSTITUTO FACTURA A 4455	27 / 09 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009812	\$928.00	PAGADO 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS FACTURA 5991	PAGADO 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS FACTURA 5991	29 / 09 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009813	\$1,972.00	PAGADO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FACTURA 5992	PAGADO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FACTURA 5992	29 / 09 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009815	\$550.00	PAGADO COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5324760200	PAGADO COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5324760200	29 / 09 / 2021	
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-09-009814	\$46,868.64	PAGADO SOLICITUD DE 2 SWITCHES LINKSYS DE 48 PUERTOS POE FACTURA 714	PAGADO SOLICITUD DE 2 SWITCHES LINKSYS DE 48 PUERTOS POE FACTURA 714	29 / 09 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-010066	\$34,347.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR EL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DE 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR EL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DE 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	29 / 09 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-09-009869	\$5,668.00	PAGADO PAGO DE LA CONVOCATORIA 004/2021 ESTATAL, PARA SER PUBLICADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE EN EL PERIÓDICO EL ESTADO DE JALISCO, POR UN IMPORTE DE \$5,668.00	PAGADO PAGO DE LA CONVOCATORIA 004/2021 ESTATAL, PARA SER PUBLICADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE EN EL PERIÓDICO EL ESTADO DE JALISCO, POR UN IMPORTE DE \$5,668.00	30 / 09 / 2021	
TOTAL: PAGO SERVICIOS/FLETES			\$181,843.78				
VARIOS							
CTA. 1129636507 FAFEF 2020		EG-09-008754	\$10,686.01	DEVOLUCIÓN RECURSO FEDERAL FAFEF 2020 CAPITAL \$ 2,392.03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$8,293.98	DEVOLUCIÓN RECURSO FEDERAL FAFEF 2020 CAPITAL \$ 2,392.03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$8,293.98	13 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008824	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1748 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1748 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008823	\$2,725.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1747 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1747 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008822	\$3,929.88	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1746 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1746 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008821	\$3,069.47	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1745 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1745 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008820	\$5,780.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1744 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1744 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ.	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008819	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1743 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1743 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008818	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1742 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1742 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008817	\$3,643.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1741 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1741 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008816	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1740 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1740 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-008815	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1739 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1739 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA.	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-09-009518	\$90,873.56	PAGADO APORTACIONES NUM: 1735 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	PAGADO APORTACIONES NUM: 1735 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	14 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009013	\$9,767.17	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1775 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1775 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL.	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009016	\$11,458.71	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1777 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1777 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO.	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009008	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1779 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1779 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009009	\$12,322.57	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1780 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1780 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA.	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009010	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1781 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA.	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1781 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA.	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009011	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1782 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1782 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009012	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1783 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1783 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009014	\$12,477.83	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1784 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1784 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009015	\$8,856.09	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1785 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1785 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	29 / 09 / 2021	
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-09-009017	\$3,441.11	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1787 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1787 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA	29 / 09 / 2021	

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (PESOS)			
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
			FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	
TOTAL: VARIOS		\$242,333.56			
GRAN TOTAL:		\$56,911,603.64			