










		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18	EP-04-003983		\$68,624.06	PAGADO ANTICIPO FACT.C62D80A7-F432-4039-ADEF-CFF357B1E454 CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-06297-LP-0012-2021) OBRA (BAS-SE-06297)	PAGADO ANTICIPO FACT.C62D80A7-F432-4039-ADEF-CFF357B1E454 CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-06297-LP-0012-2021) OBRA (BAS-SE-06297)	13 / 04 / 2021
Cta. 0443389025 Remanentes Escuelas 100	EP-04-003982		\$244,434.53	PAGADO ANTICIPO FACT.6A4E7CC7-CB99-4831-BE3B-1ED001D9DBC9 CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05697-LP-0009-2021) OBRA (BAS-CON-05697)	PAGADO ANTICIPO FACT.6A4E7CC7-CB99-4831-BE3B-1ED001D9DBC9 CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05697-LP-0009-2021) OBRA (BAS-CON-05697)	13 / 04 / 2021
Cta. 0186008660101 Convenio Cecytej 17	EP-04-004236		\$275,152.23	PAGADO ANTICIPO FACT.ED66D98A-3E49-4C07-9434-8BD16834DC33 CONTRATO (INFEJAL-E-CONV-M-CONA-06310-LP-0016-2021) OBRA (MSUP-CONA-06310)	PAGADO ANTICIPO FACT.ED66D98A-3E49-4C07-9434-8BD16834DC33 CONTRATO (INFEJAL-E-CONV-M-CONA-06310-LP-0016-2021) OBRA (MSUP-CONA-06310)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000782		\$408,276.74	PAGADO ANTICIPO FACT.61A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02475-AD-0003-2021) OBRA (BAS-REH-02475)	PAGADO ANTICIPO FACT.61A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02475-AD-0003-2021) OBRA (BAS-REH-02475)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000786		\$407,359.41	PAGADO ANTICIPO FACT.6B3E18D6-E445-4735-A926-289171072892 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02532-AD-0028-2021) OBRA (BAS-REH-02532)	PAGADO ANTICIPO FACT.6B3E18D6-E445-4735-A926-289171072892 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02532-AD-0028-2021) OBRA (BAS-REH-02532)	16 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000785		\$395,967.00	PAGADO ANTICIPO FACT.244A1 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-00279-AD-0204-2020) OBRA (BAS-REH-00279)	PAGADO ANTICIPO FACT.244A1 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-00279-AD-0204-2020) OBRA (BAS-REH-00279)	16 / 04 / 2021
Cta. 1111767273 Convenio Idefit 2019-2020	EP-04-004426		\$1,368,787.94	PAGADO ANTICIPO FACT.05a49cd2-b008-4347-a2cd-6d22abc753cd CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-CON-06252)	PAGADO ANTICIPO FACT.05a49cd2-b008-4347-a2cd-6d22abc753cd CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-CON-06252)	23 / 04 / 2021
Cta. 1013591723 Remanentes Fam Potenciado Media Superior 2018	EP-04-004488		\$192,089.75	PAGADO ANTICIPO FACT.D00670E6-794C-4A73-B13F-98CC3423DDF2 CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05779-AD-0001-2021) OBRA (MSUP-CON-05779)	PAGADO ANTICIPO FACT.D00670E6-794C-4A73-B13F-98CC3423DDF2 CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05779-AD-0001-2021) OBRA (MSUP-CON-05779)	26 / 04 / 2021
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$3,360,691.66			
ANTICIPO PARA VIATICOS						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000798		\$885.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8118-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 20 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8118-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 20 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	19 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000797		\$305.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8113-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 20 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8113-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 20 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	19 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000835		\$1,000.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8184-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 27 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8184-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 27 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	26 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000834		\$238.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8182-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 27 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8182-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 27 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	26 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000871		\$1,824.60	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8215-2021, ALAN CHRISTIAN ARREOLA ROBLES, 29 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8215-2021, ALAN CHRISTIAN ARREOLA ROBLES, 29 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021	29 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000870		\$305.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8217-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 29 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8217-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 29 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021	29 / 04 / 2021
TOTAL: ANTICIPO PARA VIATICOS			\$4,557.60			
DEVOLUCIÓN DE INTERESES DE OBRA						
Cta. 1095680472 Fam Básica 2020	EG-04-000828		\$252.37	REINTEGRO DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ARTICULO 17 DEL FONDO FAM BÁSICA 2020	REINTEGRO DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ARTICULO 17 DEL FONDO FAM BÁSICA 2020	12 / 04 / 2021
Cta. 1120444464 Fam Infraestructura Educativa Media Superior 2020	EG-04-000829		\$8.50	REINTEGRO DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ARTICULO 17 DEL FONDO FAM MEDIA SUPERIOR 2020	REINTEGRO DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ARTICULO 17 DEL FONDO FAM MEDIA SUPERIOR 2020	12 / 04 / 2021
Cta. 1114517956 Fam Infraestructura Educativa Superior 2020	EG-04-000830		\$0.08	REINTEGRO DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ARTICULO 17 DEL FONDO FAM SUPERIOR 2020	REINTEGRO DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ARTICULO 17 DEL FONDO FAM SUPERIOR 2020	12 / 04 / 2021
TOTAL: DEVOLUCIÓN DE INTERESES DE OBRA			\$260.95			
HONORARIOS						
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004173		\$13,544.70	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1305 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1305 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004146		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1262 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1262 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004147		\$8,653.62	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1263 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1263 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004148		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1264 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1264 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004149		\$6,724.93	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1265 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1265 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004150		\$6,350.58	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1266 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1266 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004151		\$6,495.70	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1267 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1267 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004152		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1268 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1268 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004153		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1269 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1269 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004154		\$7,310.34	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1270 DE J.	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1270 DE J.	14 / 04 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004155		\$7,864.56	GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004156		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1271 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1271 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004157		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1272 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1272 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004172		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1273 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1273 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004172		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1301 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1301 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004158		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1274 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1274 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004159		\$5,917.77	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1275 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1275 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004160		\$11,755.49	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1276 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1276 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004161		\$8,653.62	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1277 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1277 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004162		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1278 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1278 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004163		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1279 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1279 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004164		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1280 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1280 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004165		\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1281 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1281 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004166		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1282 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1282 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004167		\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1283 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1283 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004168		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1284 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1284 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004169		\$6,350.58	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1285 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1285 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004170		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1286 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1286 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004171		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1287 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1287 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 1 DE 04 DEL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004737		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1329 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1329 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004738		\$8,653.62	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1330 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1330 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004739		\$6,724.93	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1331 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1331 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004740		\$6,350.58	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1332 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1332 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004741		\$6,495.70	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1333 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1333 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004742		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1334 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1334 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004743		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1335 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1335 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004744		\$7,310.34	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1336 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1336 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004745		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1337 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1337 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004746		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1338 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1338 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004747		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1339 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1339 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004748		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1340 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1340 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004749		\$5,917.77	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1341 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1341 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004750		\$11,755.49	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1342 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1342 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004751		\$8,653.62	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1343 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1343 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004752		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1344 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1344 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004753		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1345 DE RICHARD FRANCISCO RAMÍREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1345 DE RICHARD FRANCISCO RAMÍREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004754		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1346 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1346 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004755		\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1347 DE ALEJANDRA MARIA RAMÍREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1347 DE ALEJANDRA MARIA RAMÍREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004756		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1348 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1348 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004757		\$6,243.40	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1349 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1349 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004758		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1350 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1350 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004759		\$13,544.70	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1351 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1351 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004760		\$6,350.58	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1352 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1352 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004761		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1353 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1353 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004762		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1354 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1354 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004763		\$4,929.00	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1355 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1355 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo	EP-04-004764		\$7,864.56	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1356 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	PAGADO REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1356 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 04 DEL 2021	29 / 04 / 2021	
TOTAL: HONORARIOS			\$433,275.42				
PAGO A CONTRATISTAS							
Cta. 273913900101 Remanentes Fam Potenciado Superior 2019	EP-04-003986		\$220,077.53	PAGADO FACT.C70B4D0D-AB2A-4AC4-AEE2-9E1D762C756B ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05631-LP-0082-2020) OBRA (SUP-CON-05631)	PAGADO FACT.C70B4D0D-AB2A-4AC4-AEE2-9E1D762C756B ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05631-LP-0082-2020) OBRA (SUP-CON-05631)	13 / 04 / 2021	
Cta. 273913900101 Remanentes Fam Potenciado Superior 2019	EP-04-003984		\$937,373.11	PAGADO FACT.C71 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05643-CSS-0245-2020) OBRA (SUP-CON-05643)	PAGADO FACT.C71 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05643-CSS-0245-2020) OBRA (SUP-CON-05643)	13 / 04 / 2021	
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-04-003985		\$39,367.80	PAGADO FACT.A91 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06025-CSS-0156-2020) OBRA (BAS-REH-06025)	PAGADO FACT.A91 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06025-CSS-0156-2020) OBRA (BAS-REH-06025)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000652		\$28,206.51	PAGADO FACT.C46328AA-97E4-46AA-8E72-3A1050DB28C3 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02324/18) OBRA (BAS-CONA-02324)	PAGADO FACT.C46328AA-97E4-46AA-8E72-3A1050DB28C3 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02324/18) OBRA (BAS-CONA-02324)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000661		\$564,199.21	PAGADO FACT.79B708E1-A16A-4E37-BBD4-8AC00BFDA656 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03132-CI-0123-2020) OBRA (BAS-REH-03132)	PAGADO FACT.79B708E1-A16A-4E37-BBD4-8AC00BFDA656 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03132-CI-0123-2020) OBRA (BAS-REH-03132)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000653		\$84,380.72	PAGADO FACT.F30D6656-7300-4F65-A80F-DD7D0910400B ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-03124/19) OBRA (BAS-REH-03124)	PAGADO FACT.F30D6656-7300-4F65-A80F-DD7D0910400B ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-03124/19) OBRA (BAS-REH-03124)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000651		\$605,386.14	PAGADO FACT.A643 ESTIMACIÓN (14) CONTRATO (INFEJLO-SUP-CON-02344/19) OBRA (SUP-CON-02344)	PAGADO FACT.A643 ESTIMACIÓN (14) CONTRATO (INFEJLO-SUP-CON-02344/19) OBRA (SUP-CON-02344)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000662		\$621,245.56	PAGADO FACT.4660F617-E26C-47CF-AF82-9DD10E19E675 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05953-CI-0136-2020) OBRA (BAS-REH-05953)	PAGADO FACT.4660F617-E26C-47CF-AF82-9DD10E19E675 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05953-CI-0136-2020) OBRA (BAS-REH-05953)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000650		\$126,721.39	PAGADO FACT.C384C729-47C9-470F-9011-15DCC93E136A ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03293-AD-0128-2020) OBRA (BAS-REH-03293)	PAGADO FACT.C384C729-47C9-470F-9011-15DCC93E136A ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03293-AD-0128-2020) OBRA (BAS-REH-03293)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000666		\$411,013.16	PAGADO FACT.EE127D4D-7A05-46A4-ACCC-7F76E2BBCDAB ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04070/19) OBRA (BAS-CONA-04070)	PAGADO FACT.EE127D4D-7A05-46A4-ACCC-7F76E2BBCDAB ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04070/19) OBRA (BAS-CONA-04070)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000667		\$344,606.41	PAGADO FACT.9104a89b-6e35-4903-8b89-59b9ea7756cc ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04075/19) OBRA (BAS-CONA-04075)	PAGADO FACT.9104a89b-6e35-4903-8b89-59b9ea7756cc ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04075/19) OBRA (BAS-CONA-04075)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000669		\$303,009.43	PAGADO FACT.FE622 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05932-CI-0271-2020) OBRA (BAS-REH-05932)	PAGADO FACT.FE622 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05932-CI-0271-2020) OBRA (BAS-REH-05932)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000654		\$213,639.11	PAGADO FACT.A169 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00001/19) OBRA (BAS-REH-00001)	PAGADO FACT.A169 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00001/19) OBRA (BAS-REH-00001)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000668		\$584,006.08	PAGADO FACT.F1312601-7793-11EB-8E8F-00155D014009 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03885-CI-0171-2020) OBRA (BAS-CONA-03885)	PAGADO FACT.F1312601-7793-11EB-8E8F-00155D014009 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03885-CI-0171-2020) OBRA (BAS-CONA-03885)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000670		\$203,315.64	PAGADO FACT.B07CB344-8188-4A7E-AE54-D38574A41B5A ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)	PAGADO FACT.B07CB344-8188-4A7E-AE54-D38574A41B5A ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000660		\$305,919.17	PAGADO FACT.62C38F73-B667-45FC-859D-4721AC19FDAA ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04081/19) OBRA (BAS-CON-04081)	PAGADO FACT.62C38F73-B667-45FC-859D-4721AC19FDAA ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04081/19) OBRA (BAS-CON-04081)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000656		\$384,114.69	PAGADO FACT.ED47945A-F98F-4109-8BDF-55E394C237E ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00346/18) OBRA (BAS-REH-00346)	PAGADO FACT.ED47945A-F98F-4109-8BDF-55E394C237E ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00346/18) OBRA (BAS-REH-00346)	13 / 04 / 2021	
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000657		\$139,040.91	PAGADO FACT.E5C57045-2974-4F18-8D34-A9E51245EC5B ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00346/18) OBRA (BAS-REH-00346)	PAGADO FACT.E5C57045-2974-4F18-8D34-A9E51245EC5B ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00346/18) OBRA (BAS-REH-00346)	13 / 04 / 2021	



	<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021 (PESOS)</p>					
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000658	\$459,379.31	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00583-LP-0111-2020) OBRA (MSUP-REH-00583)		CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00583-LP-0111-2020) OBRA (MSUP-REH-00583)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000659	\$486,625.59	PAGADO FACT.B613 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00593-LP-0115-2020) OBRA (MSUP-REH-00593)		PAGADO FACT.B613 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00593-LP-0115-2020) OBRA (MSUP-REH-00593)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000655	\$25,195.84	PAGADO FACT.C6E10237-58A6-43FF-83B2-85E2DB78F8ED ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04062/19) OBRA (BAS-CONA-04062)		PAGADO FACT.C6E10237-58A6-43FF-83B2-85E2DB78F8ED ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04062/19) OBRA (BAS-CONA-04062)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000665	\$611,968.84	PAGADO FACT.36B5F2DA-0090-42B4-A678-D4E7CDD814DD ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00217/19) OBRA (BAS-REH-00217)		PAGADO FACT.36B5F2DA-0090-42B4-A678-D4E7CDD814DD ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00217/19) OBRA (BAS-REH-00217)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000665	\$611,968.84	PAGADO FACT.J10 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)		PAGADO FACT.J10 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000664	\$119,885.76	PAGADO FACT.A23 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02566/19) OBRA (BAS-REH-02566)		PAGADO FACT.A23 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02566/19) OBRA (BAS-REH-02566)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000663	\$480,129.55	PAGADO FACT.FB2D0D8B-9015-4066-A817-E938FE0770FB ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01223-CI-0192-2020) OBRA (BAS-REH-01223)		PAGADO FACT.FB2D0D8B-9015-4066-A817-E938FE0770FB ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01223-CI-0192-2020) OBRA (BAS-REH-01223)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000678	\$644,778.25	PAGADO FACT.A128 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04076/19) OBRA (BAS-CON-04076)		PAGADO FACT.A128 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04076/19) OBRA (BAS-CON-04076)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000671	\$119,427.94	PAGADO FACT.A656 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CON-05598-CI-0129-2020) OBRA (BAS-CON-05598)		PAGADO FACT.A656 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CON-05598-CI-0129-2020) OBRA (BAS-CON-05598)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000677	\$414,604.57	PAGADO FACT.E61 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-04060/19) OBRA (BAS-CONA-04060)		PAGADO FACT.E61 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-04060/19) OBRA (BAS-CONA-04060)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000673	\$677,725.94	PAGADO FACT.279B52D3-AFC6-41B7-987E-A70D8D7632AC ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04059/19) OBRA (BAS-CONA-04059)		PAGADO FACT.279B52D3-AFC6-41B7-987E-A70D8D7632AC ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04059/19) OBRA (BAS-CONA-04059)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000675	\$162,520.83	PAGADO FACT.A8FCA281-06BC-48AF-9F18-7A010C726C5B ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02622-LP-0106-2020) OBRA (BAS-REH-02622)		PAGADO FACT.A8FCA281-06BC-48AF-9F18-7A010C726C5B ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02622-LP-0106-2020) OBRA (BAS-REH-02622)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000676	\$353,310.48	PAGADO FACT.3A745E24-7008-476A-9174-CBD736B28304 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-CONA-05930)		PAGADO FACT.3A745E24-7008-476A-9174-CBD736B28304 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-CONA-05930)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000674	\$151,328.88	PAGADO FACT.A342 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-CON-01173/19) OBRA (BAS-CON-01173)		PAGADO FACT.A342 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-CON-01173/19) OBRA (BAS-CON-01173)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000672	\$1,093,212.02	PAGADO FACT.69FEB9AC-4674-4726-858E-250FB4F42B3D ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03438-CI-0181-2020) OBRA (BAS-REH-03438)		PAGADO FACT.69FEB9AC-4674-4726-858E-250FB4F42B3D ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03438-CI-0181-2020) OBRA (BAS-REH-03438)	13 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000707	\$699,661.25	PAGADO FACT.F65 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04073/19) OBRA (BAS-CON-04073)		PAGADO FACT.F65 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04073/19) OBRA (BAS-CON-04073)	14 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000706	\$638,602.61	PAGADO FACT.IC27F516-8FC2-42AF-BF9E-10F946455B27 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-REH-02725-CI-38-2020) OBRA (SUP-REH-02725)		PAGADO FACT.IC27F516-8FC2-42AF-BF9E-10F946455B27 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-REH-02725-CI-38-2020) OBRA (SUP-REH-02725)	14 / 04 / 2021
Cta. 0443389025 Remanentes Escuelas 100	EP-04-004174	\$43,120.03	PAGADO FACT.D138 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03677-LP-0228-2020) OBRA (BAS-REH-03677)		PAGADO FACT.D138 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03677-LP-0228-2020) OBRA (BAS-REH-03677)	14 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000705	\$113,390.97	PAGADO FACT.6E4E630F-5DDE-4DBF-9178-25C43022C827 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05600-AD-0186-2020) OBRA (BAS-REH-05600)		PAGADO FACT.6E4E630F-5DDE-4DBF-9178-25C43022C827 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05600-AD-0186-2020) OBRA (BAS-REH-05600)	14 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000776	\$558,175.19	PAGADO FACT.G9 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04100/20) OBRA (BAS-CONA-04100)		PAGADO FACT.G9 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04100/20) OBRA (BAS-CONA-04100)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000777	\$1,126,871.37	PAGADO FACT.B156 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05931-CI-0124-2020) OBRA (BAS-REH-05931)		PAGADO FACT.B156 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05931-CI-0124-2020) OBRA (BAS-REH-05931)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000778	\$660,213.98	PAGADO FACT.7BECAB8DF-AF41-4C9B-8CE9-6EBEFF2500B6 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04064/19) OBRA (BAS-CONA-04064)		PAGADO FACT.7BECAB8DF-AF41-4C9B-8CE9-6EBEFF2500B6 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04064/19) OBRA (BAS-CONA-04064)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000781	\$468,267.08	PAGADO FACT.J11 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)		PAGADO FACT.J11 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000779	\$714,874.28	PAGADO FACT.Z23 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05927-CI-0263-2020) OBRA (BAS-REH-05927)		PAGADO FACT.Z23 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05927-CI-0263-2020) OBRA (BAS-REH-05927)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000780	\$949,490.52	PAGADO FACT.F16 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05940-CI-0212-2020) OBRA (BAS-REH-05940)		PAGADO FACT.F16 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05940-CI-0212-2020) OBRA (BAS-REH-05940)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000775	\$371,255.12	PAGADO FACT.57B1A5BC-82BA-11EB-ADAF-00155D014009 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04095/19) OBRA (BAS-CONA-04095)		PAGADO FACT.57B1A5BC-82BA-11EB-ADAF-00155D014009 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04095/19) OBRA (BAS-CONA-04095)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000774	\$433,973.21	PAGADO FACT.96937B3B-2428-4C92-BACB-BD0FCA0D8B79 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05950-CI-0218-2020) OBRA (BAS-REH-05950)		PAGADO FACT.96937B3B-2428-4C92-BACB-BD0FCA0D8B79 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05950-CI-0218-2020) OBRA (BAS-REH-05950)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000773	\$617,248.69	PAGADO FACT.2F9403DA-0C9F-4E1C-AF8C-CBAD83C0DE1 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03271-CI-0194-2020) OBRA (BAS-REH-03271)		PAGADO FACT.2F9403DA-0C9F-4E1C-AF8C-CBAD83C0DE1 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03271-CI-0194-2020) OBRA (BAS-REH-03271)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000772	\$904,734.61	PAGADO FACT.FAC85 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00571-CI-0179-2020) OBRA (MSUP-REH-00571)		PAGADO FACT.FAC85 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00571-CI-0179-2020) OBRA (MSUP-REH-00571)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000771	\$101,963.82	PAGADO FACT.04F66E0C-DB07-4F30-ACE0-3DE05FC2FFA4 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00564-LP-0118-2020) OBRA (MSUP-REH-00564)		PAGADO FACT.04F66E0C-DB07-4F30-ACE0-3DE05FC2FFA4 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00564-LP-0118-2020) OBRA (MSUP-REH-00564)	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000770	\$588,618.59	PAGADO FACT.G7 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04082/19) OBRA (BAS-CONA-04082)		PAGADO FACT.G7 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04082/19) OBRA (BAS-CONA-04082)	15 / 04 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-04-004242	\$513,801.91	PAGADO FACT.A93 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06096-CSS-0184-2020) OBRA (BAS-CON-06096)		PAGADO FACT.A93 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06096-CSS-0184-2020) OBRA (BAS-CON-06096)	15 / 04 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-04-004243	\$174,953.22	PAGADO FACT.A75 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04736-LP-0073-2020) OBRA (BAS-REH-04736)		PAGADO FACT.A75 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04736-LP-0073-2020) OBRA (BAS-REH-04736)	15 / 04 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000788	\$5,225,827.22	PAGADO ESTIMACIÓN (27) CONTRATO (INFEJSUPCA0094261/17) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (27) CONTRATO (INFEJSUPCA0094261/17) OBRA ()	16 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000787	\$1,219,462.25	PAGADO ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSUPLPOM94639/17) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSUPLPOM94639/17) OBRA ()	16 / 04 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-04-004356	\$1,241,725.07	PAGADO FACT.A94A9964-0D8C-4C2F-AB9C-B3646E64D7B4 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06261-CSS-0185-2020) OBRA (BAS-CON-06261)		PAGADO FACT.A94A9964-0D8C-4C2F-AB9C-B3646E64D7B4 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06261-CSS-0185-2020) OBRA (BAS-CON-06261)	20 / 04 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-04-004365	\$152,089.53	PAGADO FACT.032DD160-7508-4AC0-A52A-B6CBE9436E26 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05990-LP-0225-2020) OBRA (BAS-CON-05990)		PAGADO FACT.032DD160-7508-4AC0-A52A-B6CBE9436E26 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05990-LP-0225-2020) OBRA (BAS-CON-05990)	20 / 04 / 2021
Cta. 273913900101 Remanentes Fam Potenciado Superior 2019	EP-04-004351	\$13,894.22	PAGADO FACT.BC84B85F-ACFC-4BA6-B2E5-F1F5B15F3046 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05631-LP-0082-2020) OBRA (SUP-CON-05631)		PAGADO FACT.BC84B85F-ACFC-4BA6-B2E5-F1F5B15F3046 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05631-LP-0082-2020) OBRA (SUP-CON-05631)	20 / 04 / 2021
Cta. 0443389025 Remanentes Escuelas 100	EP-04-004358	\$6,105.61	PAGADO FACT.E9103 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-MSUP-REH-04424/19) OBRA (MSUP-REH-04424)		PAGADO FACT.E9103 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-MSUP-REH-04424/19) OBRA (MSUP-REH-04424)	20 / 04 / 2021
Cta. 1013591723 Remanentes Fam Potenciado Media Superior 2018	EP-04-004360	\$13,152.13	PAGADO FACT.2F020AEC-8E46-11EB-A605-00155D012007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-MSUP-REH-04752/20) OBRA (MSUP-REH-04752)		PAGADO FACT.2F020AEC-8E46-11EB-A605-00155D012007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-MSUP-REH-04752/20) OBRA (MSUP-REH-04752)	20 / 04 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-04-004357	\$1,359,885.83	PAGADO FACT.A331 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CONA-06094-LP-0235-2020) OBRA (BAS-CONA-06094)		PAGADO FACT.A331 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CONA-06094-LP-0235-2020) OBRA (BAS-CONA-06094)	20 / 04 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-04-004364	\$697,898.30	PAGADO FACT.INFEJAL13 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06262-AD-0264-2020) OBRA (BAS-CON-06262)		PAGADO FACT.INFEJAL13 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06262-AD-0264-2020) OBRA (BAS-CON-06262)	20 / 04 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-04-004355	\$2,092,296.62	PAGADO FACT.INFEJAL14 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-02989-CSS-0121-2020) OBRA (BAS-CON-02989)		PAGADO FACT.INFEJAL14 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-02989-CSS-0121-2020) OBRA (BAS-CON-02989)	20 / 04 / 2021
Cta. 273913900101 Remanentes Fam Potenciado Superior 2019	EP-04-004354	\$600,121.60	PAGADO FACT.E176 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)		PAGADO FACT.E176 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)	20 / 04 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-04-004353	\$122,166.08	PAGADO FACT.343BE560-E5BE-4189-8443-D294B9B6231B ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-06077-LP-0011-2021) OBRA (BAS-CON-06077)		PAGADO FACT.343BE560-E5BE-4189-8443-D294B9B6231B ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-06077-LP-0011-2021) OBRA (BAS-CON-06077)	20 / 04 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018	EP-04-004362	\$239,680.98	PAGADO FACT.2E20D60B-D8BB-4E4C-98BF-B399F6BA858D ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05773-CSS-0037-2020) OBRA (BAS-REH-05773)		PAGADO FACT.2E20D60B-D8BB-4E4C-98BF-B399F6BA858D ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05773-CSS-0037-2020) OBRA (BAS-REH-05773)	20 / 04 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-04-004375	\$78,063.72	PAGADO FACT.50E777FD-8D0B-4516-8053-13FA9247590C ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06184-AD-0133-2020) OBRA (BAS-REH-06184)		PAGADO FACT.50E777FD-8D0B-4516-8053-13FA9247590C ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06184-AD-0133-2020) OBRA (BAS-REH-06184)	21 / 04 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-04-004374	\$562,182.07	PAGADO FACT.A94 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06096-CSS-0184-2020) OBRA (BAS-CON-06096)		PAGADO FACT.A94 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06096-CSS-0184-2020) OBRA (BAS-CON-06096)	21 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000813	\$154,414.44	PAGADO FACT.A286 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00125/19) OBRA (BAS-REH-00125)		PAGADO FACT.A286 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00125/19) OBRA (BAS-REH-00125)	21 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000814	\$10,021.92	PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEJAD0090313/17) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEJAD0090313/17) OBRA ()	21 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000807	\$133,911.90	PAGADO FACT.FE610 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAO-BAS-REH-02329/19) OBRA (BAS-REH-02329)		PAGADO FACT.FE610 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAO-BAS-REH-02329/19) OBRA (BAS-REH-02329)	21 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000810	\$1,062,871.81	PAGADO FACT.E451 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04080/19) OBRA (BAS-CONA-04080)		PAGADO FACT.E451 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04080/19) OBRA (BAS-CONA-04080)	21 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000809	\$77,459.35	PAGADO FACT.A517 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00216/19) OBRA (BAS-REH-00216)		PAGADO FACT.A517 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00216/19) OBRA (BAS-REH-00216)	21 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000808	\$51,026.38	PAGADO FACT.A96 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00294/19) OBRA (BAS-REH-00294)		PAGADO FACT.A96 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00294/19) OBRA (BAS-REH-00294)	21 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000812	\$61,691.66	PAGADO FACT.OF128 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02650/19) OBRA (BAS-REH-02650)		PAGADO FACT.OF128 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02650/19) OBRA (BAS-REH-02650)	21 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000811	\$229,917.58	PAGADO FACT.A169 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05935-CI-0125-2020) OBRA (BAS-REH-05935)		PAGADO FACT.A169 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05935-CI-0125-2020) OBRA (BAS-REH-05935)	21 / 04 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-04-004386	\$303,764.22	PAGADO FACT.F41 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06095-CSS-0061-2020) OBRA (BAS-REH-06095)		PAGADO FACT.F41 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06095-CSS-0061-2020) OBRA (BAS-REH-06095)	21 / 04 / 2021
Cta. 268904260101 Remanentes Fam Potenciado Media Superior 2019	EP-04-004486	\$423,732.06	PAGADO FACT.S25 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05596-CSS-0081-2020) OBRA (MSUP-CON-05596)		PAGADO FACT.S25 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05596-CSS-0081-2020) OBRA (MSUP-CON-05596)	26 / 04 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020	EP-04-004489	\$528,048.76	PAGADO FACT.A95 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06096-CSS-0184-2020) OBRA (BAS-CON-06096)		PAGADO FACT.A95 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06096-CSS-0184-2020) OBRA (BAS-CON-06096)	26 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000841	\$244,952.80	PAGADO FACT.E240 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00598-LP-0239-2020) OBRA (MSUP-REH-00598)		PAGADO FACT.E240 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00598-LP-0239-2020) OBRA (MSUP-REH-00598)	27 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000840	\$854,020.71	PAGADO FACT.C69 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00595-CI-0180-2020) OBRA (MSUP-REH-00595)		PAGADO FACT.C69 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00595-CI-0180-2020) OBRA (MSUP-REH-00595)	27 / 04 / 2021
Cta. 273663350101 Participaciones Fed 19 Conclusion De Obras	EP-04-004557	\$159,792.49	PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSUPAD0M93978/17) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSUPAD0M93978/17) OBRA ()	28 / 04 / 2021
Cta. 273663350101 Participaciones Fed 19 Conclusion De Obras	EP-04-004556	\$78,005.27	PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSUPAD0M93978/17) OBRA ()		PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSUPAD0M93978/17) OBRA ()	28 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000846	\$866,339.12	PAGADO FACT.FFB9E170-AA73-4D01-B819-01159BC4E441 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02697-CI-0193-2020) OBRA (BAS-REH-02697)		PAGADO FACT.FFB9E170-AA73-4D01-B819-01159BC4E441 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02697-CI-0193-2020) OBRA (BAS-REH-02697)	28 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000847	\$180,559.30	PAGADO FACT.69F91C78-8D65-424A-B594-559C5679F9BE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00584-LP-0238-2020) OBRA (MSUP-REH-00584)		PAGADO FACT.69F91C78-8D65-424A-B594-559C5679F9BE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00584-LP-0238-2020) OBRA (MSUP-REH-00584)	28 / 04 / 2021
Cta. 273913900101 Remanentes Fam Potenciado Superior 2019	EP-04-004735	\$493,386.74	PAGADO FACT.E177 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)		PAGADO FACT.E177 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)	29 / 04 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019	EP-04-004734	\$204,257.21	PAGADO FACT.A447 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-00121-LP-0227-2020) OBRA (BAS-REH-00121)		PAGADO FACT.A447 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-00121-LP-0227-2020) OBRA (BAS-REH-00121)	29 / 04 / 2021
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18	EP-04-004736	\$9,788.36	PAGADO FACT.7BEB9757-12B3-4407-966C-406662F589FB ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-05718/20) OBRA (BAS-REH-05718)		PAGADO FACT.7BEB9757-12B3-4407-966C-406662F589FB ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-05718/20) OBRA (BAS-REH-05718)	29 / 04 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020		EP-04-004845	\$560,814.38	PAGADO FACT.E224 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06263-CSS-0215-2020) OBRA (BAS-CON-06263)		PAGADO FACT.E224 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06263-CSS-0215-2020) OBRA (BAS-CON-06263)	30 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo		EP-04-004783	\$127,191.40	PAGADO FACT.F120 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06207-CI-0063-2020) OBRA (EXESC-ES-06207)		PAGADO FACT.F120 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06207-CI-0063-2020) OBRA (EXESC-ES-06207)	30 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$42,035,451.91				
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO							
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-04-004176	\$417,273.20	PAGADO PAGO NUM: 1302 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021		PAGADO PAGO NUM: 1302 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-04-004766	\$412,224.59	PAGADO PAGO NUM: 1314 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		PAGADO PAGO NUM: 1314 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	29 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$829,497.79				
PAGO A PROVEEDORES							
Cta. 1127973413 Operación		EP-04-004430	\$19,940.43	PAGO EN CONTRATO(LPL292-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL292-0003/2020) PARC. (1) GASTO OPERATIVO		PAGO EN CONTRATO(LPL292-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL292-0003/2020) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	23 / 04 / 2021
Cta. 1127973413 Operación		EP-04-004431	\$19,940.43	PAGO EN CONTRATO(LPL292-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL292-0003/2020) PARC. (2) GASTO OPERATIVO		PAGO EN CONTRATO(LPL292-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL292-0003/2020) PARC. (2) GASTO OPERATIVO	23 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$39,880.86				
PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR							
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-04-004177	\$17,378.43	PAGADO PAGO NUM: 1303 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021.		PAGADO PAGO NUM: 1303 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021.	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-04-004765	\$17,241.06	PAGADO PAGO NUM: 1315 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		PAGADO PAGO NUM: 1315 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	29 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR			\$34,619.49				
PAGO AL PERSONAL							
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-04-004144	\$479,463.36	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1304 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021.		PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1304 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021.	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-04-004434	\$479,463.36	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1311 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021		PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1311 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021	23 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-04-004767	\$478,783.83	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1313 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1313 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	29 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO AL PERSONAL			\$1,437,710.55				
PAGO DE RETENCIONES							
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-04-000745	\$26,082.57	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-04-000747	\$78,861.93	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-04-000748	\$15,364.38	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	15 / 04 / 2021
Cta. 0443389007 2% Esc100 Gto Operativo		EG-04-000749	\$1,182.08	RET 5 MILLAR ESCUELAS AL CIEN GASTO OPERATIVO		RET 5 MILLAR ESCUELAS AL CIEN GASTO OPERATIVO	15 / 04 / 2021
Cta. 1009356831 Remanentes Fam Potenciado Basico 2018		EG-04-000750	\$17,765.30	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	15 / 04 / 2021
Cta. 261955450101 Remanentes Fam Potenciado Basica 2019		EG-04-000767	\$15,661.15	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	15 / 04 / 2021
Cta. 1114516427 Remanentes Fam Infraestructura Educativa Basica 2020		EG-04-000751	\$6,552.18	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	15 / 04 / 2021
Cta. 1013591723 Remanentes Fam Potenciado Media Superior 2018		EG-04-000752	\$893.15	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	15 / 04 / 2021
Cta. 268904260101 Remanentes Fam Potenciado Media Superior 2019		EG-04-000768	\$4,435.64	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	15 / 04 / 2021
Cta. 1027941549 Remanentes Fam Potenciado Superior 2018		EG-04-000753	\$3,547.31	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2018		RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	15 / 04 / 2021
Cta. 1127973413 Operación		EG-04-000754	\$160.53	RET 5 MILLAR GASTO OPERATIVO 6000 (MTTO INFEJAL)		RET 5 MILLAR GASTO OPERATIVO 6000 (MTTO INFEJAL)	15 / 04 / 2021
Cta. 273663350101 Participaciones Fed 19 Conclusion De Obras		EG-04-000766	\$3,391.36	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G		RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	15 / 04 / 2021
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18		EG-04-000755	\$1,478.64	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18		RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	15 / 04 / 2021
Cta. 0443389025 Remanentes Escuelas 100		EG-04-000756	\$49.55	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016		RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	15 / 04 / 2021
Cta. 0186012370101 Remanentes 2017		EG-04-000765	\$71.42	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017		RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	15 / 04 / 2021
Cta. 0186012370101 Remanentes 2017		EG-04-000764	\$882.54	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2017		RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2017	15 / 04 / 2021
Cta. 1013591769 Remanentes Escuelas Al Cien 17-18		EG-04-000758	\$2,294.26	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18		RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	15 / 04 / 2021
Cta. 0186012370101 Remanentes 2017		EG-04-000763	\$169.01	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017		RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	15 / 04 / 2021
Cta. 1027941530 Convenio Idefit-San Julian 2018		EG-04-000746	\$937.22	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019		RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-04-000762	\$482.97	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-04-000759	\$142.01	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-04-000760	\$378.14	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	15 / 04 / 2021
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018		EG-04-000761	\$4,932.91	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016		RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	15 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES			\$185,716.25				
PAGO DE RETENCIONES DE ISR							

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
Cta. 108166910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000769	\$435,580.00	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1306 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1306 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021	15 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR			\$435,580.00			
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003997	\$4,708.00	VIÁTICOS DOP-8021-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 23 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8021-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 23 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003996	\$1,135.00	VIÁTICOS DOP-7966-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 16 DE MARZO DE 2021 A 19 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-7966-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 16 DE MARZO DE 2021 A 19 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003995	\$1,110.00	VIÁTICOS DOP-7991-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 17 DE MARZO DE 2021 A 19 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-7991-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 17 DE MARZO DE 2021 A 19 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003994	\$2,436.00	VIÁTICOS DOP-8019-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 23 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8019-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 23 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003993	\$3,356.38	VIÁTICOS DOP-8007-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 22 DE MARZO DE 2021 A 24 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8007-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 22 DE MARZO DE 2021 A 24 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003992	\$8,854.76	VIÁTICOS DOP-8018-2021, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 23 DE MARZO DE 2021 A 29 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8018-2021, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 23 DE MARZO DE 2021 A 29 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003991	\$196.00	VIÁTICOS DOP-7859-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 26 DE FEBRERO DE 2021 A 26 DE FEBRERO DE 2021	VIÁTICOS DOP-7859-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 26 DE FEBRERO DE 2021 A 26 DE FEBRERO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003990	\$2,124.13	VIÁTICOS DOP-7940-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 10 DE MARZO DE 2021 A 16 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-7940-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 10 DE MARZO DE 2021 A 16 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003989	\$610.00	VIÁTICOS DOP-7830-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 23 DE FEBRERO DE 2021 A 25 DE FEBRERO DE 2021	VIÁTICOS DOP-7830-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 23 DE FEBRERO DE 2021 A 25 DE FEBRERO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003988	\$1,479.99	VIÁTICOS DOP-8045-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 25 DE MARZO DE 2021 A 29 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8045-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 25 DE MARZO DE 2021 A 29 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003987	\$966.97	VIÁTICOS DJ-8040-2021, ISAÍAS LÓPEZ GARCÍA, 26 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DJ-8040-2021, ISAÍAS LÓPEZ GARCÍA, 26 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004240	\$1,366.00	VIÁTICOS DOP-8025-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 23 DE MARZO DE 2021 A 25 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8025-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 23 DE MARZO DE 2021 A 25 DE MARZO DE 2021	15 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004241	\$196.00	VIÁTICOS DOP-8062-2021, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 24 DE MARZO DE 2021 A 24 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8062-2021, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 24 DE MARZO DE 2021 A 24 DE MARZO DE 2021	15 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004277	\$891.00	VIÁTICOS DG-8014-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 20 DE MARZO DE 2021 A 20 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DG-8014-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 20 DE MARZO DE 2021 A 20 DE MARZO DE 2021	16 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004278	\$2,080.00	VIÁTICOS DOP-8071-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 05 DE ABRIL DE 2021 A 09 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8071-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 05 DE ABRIL DE 2021 A 09 DE ABRIL DE 2021	16 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004279	\$739.00	VIÁTICOS DG-8013-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 18 DE MARZO DE 2021 A 18 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DG-8013-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 18 DE MARZO DE 2021 A 18 DE MARZO DE 2021	16 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004308	\$305.00	VIÁTICOS DOP-8034-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 25 DE MARZO DE 2021 A 25 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8034-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 25 DE MARZO DE 2021 A 25 DE MARZO DE 2021	19 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000794	\$7,191.03	VIÁTICOS DOP-8002-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 22 DE MARZO DE 2021 A 05 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8002-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 22 DE MARZO DE 2021 A 05 DE ABRIL DE 2021	19 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000793	\$987.50	VIÁTICOS DOP-8044-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 07 DE ABRIL DE 2021 A 08 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8044-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 07 DE ABRIL DE 2021 A 08 DE ABRIL DE 2021	19 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004315	\$501.00	VIÁTICOS DOP-8061-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 08 DE ABRIL DE 2021 A 09 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8061-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 08 DE ABRIL DE 2021 A 09 DE ABRIL DE 2021	19 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004403	\$434.00	VIÁTICOS DOP-8124-2021, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 15 DE ABRIL DE 2021 A 15 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8124-2021, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 15 DE ABRIL DE 2021 A 15 DE ABRIL DE 2021	22 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004402	\$2,785.20	VIÁTICOS DOP-8009-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 22 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8009-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 22 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	22 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004491	\$2,386.40	VIÁTICOS DOP-8078-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 12 DE ABRIL DE 2021 A 19 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8078-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 12 DE ABRIL DE 2021 A 19 DE ABRIL DE 2021	26 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004490	\$109.00	VIÁTICOS OIC-8113-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 20 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS OIC-8113-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 20 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	26 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000843	\$452.00	VIÁTICOS DJ-8162-2021, RAMSES RAMIREZ CARRASCO, 22 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DJ-8162-2021, RAMSES RAMIREZ CARRASCO, 22 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	27 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004549	\$3,353.00	VIÁTICOS DOP-8085-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 12 DE ABRIL DE 2021 A 19 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8085-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 12 DE ABRIL DE 2021 A 19 DE ABRIL DE 2021	27 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-04-000842	\$6,543.36	VIÁTICOS DOP-8135-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 19 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8135-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 19 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	27 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004548	\$109.00	VIÁTICOS DG-8168-2021, Cesar Sánchez Villegas, 22 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DG-8168-2021, Cesar Sánchez Villegas, 22 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	27 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004547	\$283.00	VIÁTICOS DG-8167-2021, Cesar Sánchez Villegas, 21 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DG-8167-2021, Cesar Sánchez Villegas, 21 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	27 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004546	\$783.00	VIÁTICOS DG-8156-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 21 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DG-8156-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 21 DE ABRIL DE 2021 A 21 DE ABRIL DE 2021	27 / 04 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004545	\$2,359.01	VIÁTICOS DG-8066-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 31 DE MARZO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DG-8066-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 31 DE MARZO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021	27 / 04 / 2021	

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril 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-04-004544		\$891.04	VIÁTICOS DG-8155-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 09 DE ABRIL DE 2021 A 09 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DG-8155-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 09 DE ABRIL DE 2021 A 09 DE ABRIL DE 2021	27 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004543		\$739.00	VIÁTICOS DG-8048-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 26 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DG-8048-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 26 DE MARZO DE 2021 A 26 DE MARZO DE 2021	27 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004542		\$988.00	VIÁTICOS DG-8067-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 30 DE MARZO DE 2021 A 30 DE MARZO DE 2021	VIÁTICOS DG-8067-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 30 DE MARZO DE 2021 A 30 DE MARZO DE 2021	27 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004849		\$1,099.99	VIÁTICOS DOP-8173-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 22 DE ABRIL DE 2021 A 26 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8173-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 22 DE ABRIL DE 2021 A 26 DE ABRIL DE 2021	30 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004848		\$2,448.16	VIÁTICOS DOP-8129-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 19 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8129-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 19 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	30 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004847		\$196.00	VIÁTICOS DOP-8195-2021, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 23 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8195-2021, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 23 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	30 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004846		\$1,253.00	VIÁTICOS DOP-8160-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 22 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	VIÁTICOS DOP-8160-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 22 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2021	30 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO DE VIATICOS			\$68,445.92			
PAGO DEL 2 AL MILLAR						
Cta. 0289230165 FAM Potenciado 2015, 2016, 2017, 2018	EG-04-000757		\$1,560.90	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	15 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO DEL 2 AL MILLAR			\$1,560.90			
PAGO SERVICIOS/FLETES						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-003998		\$9,977.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON LA EMPRESA TOTALPLAY, POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON LA EMPRESA TOTALPLAY, POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021	13 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004238		\$950.00	PAGADO COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5286846515	PAGADO COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5286846515	15 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004239		\$12,000.00	PAGADO ADQUISICIÓN DE 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6611	PAGADO ADQUISICIÓN DE 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6611	15 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004237		\$45.00	PAGADO ACCESORIO PARA EL SANITARIO DEL PRIVADO DE LA LIC. ANDREA FACTURA 8941	PAGADO ACCESORIO PARA EL SANITARIO DEL PRIVADO DE LA LIC. ANDREA FACTURA 8941	15 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004270		\$1,624.00	PAGADO CARGA DE GAS R22 (DIRECCIÓN DE OBRAS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA) FACTURA 5891	PAGADO CARGA DE GAS R22 (DIRECCIÓN DE OBRAS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA) FACTURA 5891	16 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004316		\$44.96	PAGADO ALDABA Y REMACHES PARA REPARAR LOS SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA BAJA DE INFEJAL FACTURA 9014	PAGADO ALDABA Y REMACHES PARA REPARAR LOS SANITARIOS DE HOMBRES DE LA PLANTA BAJA DE INFEJAL FACTURA 9014	19 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004400		\$298.02	PAGADO COMPRA DE PILAS TRIPLE "A", RECARGABLES Y UN CARGADOR FACTURA 49982	PAGADO COMPRA DE PILAS TRIPLE "A", RECARGABLES Y UN CARGADOR FACTURA 49982	22 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004401		\$875.00	PAGADO COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5289687790	PAGADO COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5289687790	22 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004429		\$211,359.26	PAGADO PAGO DE LA PRIMA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL, CORRESPODIENTE AL AÑO 2021 FACTURA A-110961504	PAGADO PAGO DE LA PRIMA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL, CORRESPODIENTE AL AÑO 2021 FACTURA A-110961504	23 / 04 / 2021
Cta. 1127973413 Operación	EP-04-004428		\$19,940.43	PAGADO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021	PAGADO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021	23 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004427		\$10,680.03	PAGADO ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 85, CUYO RESGUARDANTE ES LA ARQ. MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN DEL ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, DIRECTOR GENERAL DEL INFEJAL.	PAGADO ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 85, CUYO RESGUARDANTE ES LA ARQ. MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN DEL ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, DIRECTOR GENERAL DEL INFEJAL.	23 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004493		\$2,088.00	PAGADO COMPRA DE UN DEPÓSITO DE AGUA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 70 CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIN, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 7522	PAGADO COMPRA DE UN DEPÓSITO DE AGUA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 70 CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIN, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 7522	26 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004492		\$4,176.00	PAGADO REPARACIÓN, POSIBLE FUGA DE AGUA, EL TANQUE DE GASOLINA TIRA LIQUIDO EN LA UNIÓN DE LA MANGUERA DE LLENADO DE LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 51, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 75	PAGADO REPARACIÓN, POSIBLE FUGA DE AGUA, EL TANQUE DE GASOLINA TIRA LIQUIDO EN LA UNIÓN DE LA MANGUERA DE LLENADO DE LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 51, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 75	26 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004541		\$295.00	PAGADO COMPRA DE UN FLOTADOR PARA LA CISTERNA DE INFEJAL FACTURA 9047	PAGADO COMPRA DE UN FLOTADOR PARA LA CISTERNA DE INFEJAL FACTURA 9047	27 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004540		\$18.00	PAGADO COMPRA DE UNA CINTA AISLANTE FACTURA 9056	PAGADO COMPRA DE UNA CINTA AISLANTE FACTURA 9056	27 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004554		\$8,680.00	PAGADO PAGO DE LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN DE LA CONVOCATORIA FEDERAL DE LA LICITACIÓN LA-914036991-E1-2021 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UTJ"	PAGADO PAGO DE LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN DE LA CONVOCATORIA FEDERAL DE LA LICITACIÓN LA-914036991-E1-2021 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UTJ"	28 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004553		\$2,998.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE TRAMITE DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA LA-914036991-E1-2021 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UTJ", POR LA CANTIDAD DE \$2,998.00 A FAVOR DE YARENI PIZANO	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE TRAMITE DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA LA-914036991-E1-2021 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UTJ", POR LA CANTIDAD DE \$2,998.00 A FAVOR DE YARENI PIZANO	28 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-04-004552		\$250.00	PAGADO 01 CONTROL REMOTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DIRECCION GENERAL FACTURA 49981	PAGADO 01 CONTROL REMOTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DIRECCION GENERAL FACTURA 49981	28 / 04 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril 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-04-004555	\$6,347.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA 10083157 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2021, CON EL PROVEEDOR SIAPA	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA 10083157 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2021, CON EL PROVEEDOR SIAPA	28 / 04 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-04-004768	\$10,680.03	PAGADO LLANTAS (4) PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX, PLACAS JV-69359, NUMERO ECONOMICO 87, RESGUARDANTE ING. RAFAEL TIRADO DEBIDO A QUE LAS TRAE SON REHUSADAS Y CON VIDA HASTA EL 45%. POR LO QUE NO SE CONSIDERAN OPTIMAS PARA SALIR A CARRETERA. FACTURA 22589	PAGADO LLANTAS (4) PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX, PLACAS JV-69359, NUMERO ECONOMICO 87, RESGUARDANTE ING. RAFAEL TIRADO DEBIDO A QUE LAS TRAE SON REHUSADAS Y CON VIDA HASTA EL 45%. POR LO QUE NO SE CONSIDERAN OPTIMAS PARA SALIR A CARRETERA. FACTURA 22589	29 / 04 / 2021
Cta. 1127973413 Operación		EP-04-004834	\$3,120.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 FACTURA 36770	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 FACTURA 36770	30 / 04 / 2021
TOTAL: PAGO SERVICIOS/FLETES			\$306,445.73			
VIARIOS						
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000704	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1298 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1298 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EP-04-004145	\$90,051.10	PAGADO APORTACIONES NUM: 1300 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021.	PAGADO APORTACIONES NUM: 1300 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021.	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000703	\$2,818.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1296 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1296 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000702	\$2,839.20	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1293 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1293 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000701	\$2,851.26	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1288 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 ACOSTA MARISCAL DANIA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1288 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 ACOSTA MARISCAL DANIA	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000700	\$5,584.52	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1291 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1291 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000699	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1292 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1292 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000698	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1297 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1297 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000697	\$8,526.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1289 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1289 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000696	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1290 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1290 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000695	\$14,813.26	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1294 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1294 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000694	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1295 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1295 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	14 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000789	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1220 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1220 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021	16 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000827	\$62,137.15	CONTABLE ID 1312 FINIQUITO LABORAL PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO	CONTABLE ID 1312 FINIQUITO LABORAL PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO	20 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000884	\$10,566.23	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1316 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1316 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000873	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1319 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1319 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000874	\$14,813.26	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1320 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1320 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000875	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1325 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1325 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000876	\$8,526.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1321 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1321 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000877	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1318 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1318 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000878	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1322 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1322 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000879	\$5,584.52	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1326 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1326 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000880	\$2,851.26	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1317 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1317 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000881	\$2,839.20	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1327 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1327 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000882	\$2,818.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1324 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1324 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	29 / 04 / 2021
Cta. 1081666910 Gasto Corriente 2021 Capitulo 1000		EG-04-000883	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1328 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1328 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	29 / 04 / 2021
Cta. 1127973413 Operación		EG-04-000885	\$5,000.00	FONDO REVOLVENTE PARA LIC. CHRISTIAN ROLDÁN HUERTA	FONDO REVOLVENTE PARA LIC. CHRISTIAN ROLDÁN HUERTA	29 / 04 / 2021
TOTAL: VIARIOS			\$309,332.91			

	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
GRAN TOTAL:		\$49,483,027.94				