










		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-006933		\$421,588.62	PAGADO ANTICIPO FACT.435CFDI CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-02631-AD-0037-2021) OBRA (BAS-REH-02631)	PAGADO ANTICIPO FACT.435CFDI CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-02631-AD-0037-2021) OBRA (BAS-REH-02631)	01 / 07 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-07-007331		\$660,838.91	PAGADO ANTICIPO FACT.101A CONTRATO (INFEJAL-E-REMS17-18-S-CON-05887-CSS-0051-2021) OBRA (SUP-CON-05887)	PAGADO ANTICIPO FACT.101A CONTRATO (INFEJAL-E-REMS17-18-S-CON-05887-CSS-0051-2021) OBRA (SUP-CON-05887)	06 / 07 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007061		\$1,115,474.12	PAGADO ANTICIPO FACT.BED31787-AC9C-460F-B0CF-25A868B47835 CONTRATO (INFEJAL-F-POT2017-B-REH-04761-CI-0043-2021) OBRA (BAS-REH-04761)	PAGADO ANTICIPO FACT.BED31787-AC9C-460F-B0CF-25A868B47835 CONTRATO (INFEJAL-F-POT2017-B-REH-04761-CI-0043-2021) OBRA (BAS-REH-04761)	09 / 07 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-07-007435		\$299,325.38	PAGADO ANTICIPO FACT.127C138F-84E6-41EF-A4EA-3A6DB8AC96D5 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-03746-AD-0059-2021) OBRA (BAS-REH-03746)	PAGADO ANTICIPO FACT.127C138F-84E6-41EF-A4EA-3A6DB8AC96D5 CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-03746-AD-0059-2021) OBRA (BAS-REH-03746)	09 / 07 / 2021
CTA. 1013591723 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2018	EP-07-007995		\$271,346.51	PAGADO ANTICIPO FACT.104A CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2018-M-CON-06100-AD-0056-2021) OBRA (MSUP-CON-06100)	PAGADO ANTICIPO FACT.104A CONTRATO (INFEJAL-E-REMMS2018-M-CON-06100-AD-0056-2021) OBRA (MSUP-CON-06100)	27 / 07 / 2021
CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	EP-07-008103		\$685,848.30	PAGADO ANTICIPO FACT.25edd3cd-21c9-44f8-a1dd-36aa819c05e5 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-04749-CSS-0061-2021) OBRA (BAS-REH-04749)	PAGADO ANTICIPO FACT.25edd3cd-21c9-44f8-a1dd-36aa819c05e5 CONTRATO (INFEJAL-E-FAMB2021-B-REH-04749-CSS-0061-2021) OBRA (BAS-REH-04749)	30 / 07 / 2021
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$3,454,421.84			
ANTICIPO PARA VIATICOS						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-07-006998		\$4,586.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-8653-2021, Jose Alejandro Hinojosa Dávalos, 06 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-8653-2021, Jose Alejandro Hinojosa Dávalos, 06 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	02 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-07-007042		\$1,914.01	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8672-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 07 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8672-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 07 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	06 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-07-007043		\$414.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8665-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 07 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8665-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 07 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	06 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-07-007053		\$5,242.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-8707-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 08 DE JULIO DE 2021 A 10 DE JULIO DE 2021	ANTICIPO PARA VIÁTICOS DOP-8707-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 08 DE JULIO DE 2021 A 10 DE JULIO DE 2021	09 / 07 / 2021
TOTAL: ANTICIPO PARA VIATICOS			\$12,156.01			
CANCELACIÓN						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007305		\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEJAD0090596/16) OBRA ()	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEJAD0090596/16) OBRA ()	16 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007296		\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1606 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1606 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
TOTAL: CANCELACIÓN			\$0.00			
COMISIONES BANCARIAS						
CTA. 1134466744 CONVENIO SICYT 2021	EG-07-007299		\$0.43	REGISTRO DE COMISIÓN POR, PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO 202106 CUENTA 1134466744	REGISTRO DE COMISIÓN POR, PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO 202106 CUENTA 1134466744	01 / 07 / 2021
CTA. 1134466744 CONVENIO SICYT 2021	EG-07-007299		\$0.07	REGISTRO DE COMISIÓN POR, PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO 202106 CUENTA 1134466744	REGISTRO DE COMISIÓN POR, PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO 202106 CUENTA 1134466744	01 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-07-007298		\$14.00	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1085468859	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1085468859	30 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EG-07-007298		\$2.24	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1085468859	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1085468859	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-007300		\$14.00	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910 DEL MES DE MAYO 2021	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910 DEL MES DE MAYO 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-007300		\$2.24	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910 DEL MES DE MAYO 2021	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910 DEL MES DE MAYO 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-007301		\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-007301		\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-007302		\$14.00	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910 DEL MES DE JUNIO 2021	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910 DEL MES DE JUNIO 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-007302		\$2.24	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910 DEL MES DE JUNIO 2021	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910 DEL MES DE JUNIO 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-007303		\$0.00	(CANCELACIÓN PÓLIZA) REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910	(CANCELACIÓN PÓLIZA) REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-007303		\$0.00	(CANCELACIÓN PÓLIZA) REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910	(CANCELACIÓN PÓLIZA) REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910	30 / 07 / 2021
TOTAL: COMISIONES BANCARIAS			\$49.22			
HONORARIOS						
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007000		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1532 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1532 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	02 / 07 / 2021



	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007100	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1567 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1567 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007101	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1568 DE OSCAR JESÚS CABRERA TRINIDAD DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1568 DE OSCAR JESÚS CABRERA TRINIDAD DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007102	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1569 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1569 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007103	\$6,724.93	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1570 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1570 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007106	\$6,495.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1571 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1571 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007104	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1572 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1572 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007105	\$7,310.34	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1573 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1573 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007107	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1574 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1574 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007108	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1575 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1575 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007109	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1576 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1576 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007110	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1577 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1577 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007111	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1578 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1578 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007112	\$11,755.49	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1579 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1579 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007113	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1580 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1580 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007114	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1581 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1581 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007115	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1582 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1582 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007116	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1583 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1583 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007117	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1584 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1584 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007118	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1585 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1585 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007119	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1586 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1586 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007120	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1587 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1587 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007121	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1588 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1588 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007122	\$13,544.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1589 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1589 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007123	\$6,350.58	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1590 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1590 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007124	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1591 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1591 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007125	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1592 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1592 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007126	\$5,917.77	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1593 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1593 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 07 DEL 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007258	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1598 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1598 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007259	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1599 DE OSCAR JESÚS CABRERA TRINIDAD DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1599 DE OSCAR JESÚS CABRERA TRINIDAD DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007260	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1600 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1600 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007261	\$6,724.93	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1601 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1601 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007262	\$6,495.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1603 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1603 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007263		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1604 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1604 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007264		\$7,310.34	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1605 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1605 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007265		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1606 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1606 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007266		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1607 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1607 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007267		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1608 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1608 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007268		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1609 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1609 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007269		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1610 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1610 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007270		\$11,755.49	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1612 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1612 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007271		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1613 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1613 DE SAUL NAVARRO HERNANDEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007272		\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1614 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1614 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007273		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1611 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1611 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007274		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1615 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1615 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007275		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1616 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1616 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007276		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1617 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1617 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007277		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1618 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1618 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007278		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1619 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1619 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007279		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1620 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1620 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007284		\$13,544.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1638 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1638 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007280		\$6,350.58	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1621 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1621 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007281		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1622 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1622 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007282		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1623 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1623 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007283		\$5,917.77	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1624 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1624 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 07 DEL 2021	30 / 07 / 2021
TOTAL: HONORARIOS			\$424,188.86			
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-006934		\$930,417.14	PAGADO FACT.A51 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-CONA-00566-CI-0122-2020) OBRA (MSUP-CONA-00566)	PAGADO FACT.A51 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-CONA-00566-CI-0122-2020) OBRA (MSUP-CONA-00566)	01 / 07 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-006935		\$429,891.98	PAGADO FACT.F386 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03058-LP-0089-2020) OBRA (BAS-CONA-03058)	PAGADO FACT.F386 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03058-LP-0089-2020) OBRA (BAS-CONA-03058)	01 / 07 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-006936		\$339,613.65	PAGADO FACT.B30405F5-4230-4CB1-9700-FE620A2A49FE ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-CONA-05930)	PAGADO FACT.B30405F5-4230-4CB1-9700-FE620A2A49FE ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-CONA-05930)	01 / 07 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-07-007185		\$71,755.10	PAGADO FACT.4319B0E3-55F8-436F-A458-16C330F430FE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-06297-LP-0012-2021) OBRA (BAS-SE-06297)	PAGADO FACT.4319B0E3-55F8-436F-A458-16C330F430FE ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-06297-LP-0012-2021) OBRA (BAS-SE-06297)	01 / 07 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-07-007374		\$601,736.39	PAGADO FACT.A30 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-02961-AD-0033-2021) OBRA (BAS-REH-02961)	PAGADO FACT.A30 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-02961-AD-0033-2021) OBRA (BAS-REH-02961)	07 / 07 / 2021
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION DE OBRAS	EP-07-007373		\$143,511.30	PAGADO FACT.G558 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-05769/19) OBRA (SUP-CON-05769)	PAGADO FACT.G558 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-05769/19) OBRA (SUP-CON-05769)	07 / 07 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-07-007436		\$457,642.82	PAGADO FACT.F98 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05989-AD-0280-2020) OBRA (BAS-REH-05989)	PAGADO FACT.F98 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05989-AD-0280-2020) OBRA (BAS-REH-05989)	09 / 07 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007054		\$595,432.87	PAGADO FACT.C1952 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-REH-00553/18) OBRA (MSUP-REH-00553)	PAGADO FACT.C1952 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-REH-00553/18) OBRA (MSUP-REH-00553)	09 / 07 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007056		\$373,739.31	PAGADO FACT.C66C8AF3-817F-4B87-AC84-4EC926E3F6C2 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05950-CI-0218-2020) OBRA (BAS-REH-05950)	PAGADO FACT.C66C8AF3-817F-4B87-AC84-4EC926E3F6C2 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05950-CI-0218-2020) OBRA (BAS-REH-05950)	09 / 07 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007057	\$204,116.10	PAGADO FACT.550B6C43-9584-4DED-8146-D0B418076DE1	ESTIMACIÓN (18) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-CONA-00017/18) OBRA (BAS-CONA-00017)	PAGADO FACT.550B6C43-9584-4DED-8146-D0B418076DE1	ESTIMACIÓN (18) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-CONA-00017/18) OBRA (BAS-CONA-00017)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007058	\$475,449.43	PAGADO FACT.E241	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00598-LP-0239-2020) OBRA (MSUP-REH-00598)	PAGADO FACT.E241	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00598-LP-0239-2020) OBRA (MSUP-REH-00598)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007055	\$481,758.40	PAGADO FACT.541DD7FF-F00A-43E9-9E3C-B5D27C345443	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00581-CI-0214-2020) OBRA (MSUP-REH-00581)	PAGADO FACT.541DD7FF-F00A-43E9-9E3C-B5D27C345443	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00581-CI-0214-2020) OBRA (MSUP-REH-00581)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007060	\$1,071,269.91	PAGADO FACT.7FBCDA8F-B84E-4A00-BCD7-EF4478AEC8EA	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-CONA-00562-LP-0237-2020) OBRA (SUP-CONA-00562)	PAGADO FACT.7FBCDA8F-B84E-4A00-BCD7-EF4478AEC8EA	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-CONA-00562-LP-0237-2020) OBRA (SUP-CONA-00562)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007059	\$191,791.33	PAGADO FACT.B0AEC754-FDA6-4EA7-9CF0-6A166F8E04B8	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00584-LP-0238-2020) OBRA (MSUP-REH-00584)	PAGADO FACT.B0AEC754-FDA6-4EA7-9CF0-6A166F8E04B8	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00584-LP-0238-2020) OBRA (MSUP-REH-00584)
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-07-007491	\$177,727.10	PAGADO FACT.4397F654-6B58-4BD0-86B5-316FD82E8E36	ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03953-LP-0072-2020) OBRA (SUP-CON-03953)	PAGADO FACT.4397F654-6B58-4BD0-86B5-316FD82E8E36	ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03953-LP-0072-2020) OBRA (SUP-CON-03953)
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-07-007497	\$383,183.35	PAGADO FACT.INFEJAL18	ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-02989-CSS-0121-2020) OBRA (BAS-CON-02989)	PAGADO FACT.INFEJAL18	ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-02989-CSS-0121-2020) OBRA (BAS-CON-02989)
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-07-007495	\$89,882.19	PAGADO FACT.F42	ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06095-CSS-0061-2020) OBRA (BAS-REH-06095)	PAGADO FACT.F42	ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06095-CSS-0061-2020) OBRA (BAS-REH-06095)
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017	EP-07-007493	\$61,997.37	PAGADO FACT.B9CDD85A-D466-11EB-BF35-00155D014009	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-MSUP-REH-04750/20) OBRA (MSUP-REH-04750)	PAGADO FACT.B9CDD85A-D466-11EB-BF35-00155D014009	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-MSUP-REH-04750/20) OBRA (MSUP-REH-04750)
CTA. 1035654835 TRANS 2019 F	EP-07-007636	\$671,262.66	PAGADO FACT.114acc02-9eab-494f-87a9-92ea19146cf6	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-TRANS2019-B-CONA-03612-CI-0005-2021) OBRA (BAS-CONA-03612)	PAGADO FACT.114acc02-9eab-494f-87a9-92ea19146cf6	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-TRANS2019-B-CONA-03612-CI-0005-2021) OBRA (BAS-CONA-03612)
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100	EP-07-007637	\$189,008.82	PAGADO FACT.5f19572d-2a5a-4a4d-87a8-7a16a0bdf051	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04396/19) OBRA (BAS-REH-04396)	PAGADO FACT.5f19572d-2a5a-4a4d-87a8-7a16a0bdf051	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04396/19) OBRA (BAS-REH-04396)
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100	EP-07-007635	\$362,879.84	PAGADO FACT.A186	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05777-LP-0287-2020) OBRA (SUP-CON-05777)	PAGADO FACT.A186	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05777-LP-0287-2020) OBRA (SUP-CON-05777)
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-07-007693	\$614,187.83	PAGADO FACT.C6098F80-DF38-11EB-96E7-00155D012007	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03880-CSS-0039-2021) OBRA (BAS-REH-03880)	PAGADO FACT.C6098F80-DF38-11EB-96E7-00155D012007	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03880-CSS-0039-2021) OBRA (BAS-REH-03880)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007178	\$580,321.76	PAGADO FACT.1633BD57-C935-42EE-94AA-941528CB85C9	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05921-CI-0195-2020) OBRA (BAS-REH-05921)	PAGADO FACT.1633BD57-C935-42EE-94AA-941528CB85C9	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05921-CI-0195-2020) OBRA (BAS-REH-05921)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007177	\$207,531.42	PAGADO FACT.A8531443-75C7-11EA-9A39-00155D014009	ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-SUP-REH-00556/18) OBRA (SUP-REH-00556)	PAGADO FACT.A8531443-75C7-11EA-9A39-00155D014009	ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSEIO-SUP-REH-00556/18) OBRA (SUP-REH-00556)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007170	\$185,502.15	PAGADO FACT.A220	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00060/18) OBRA (BAS-REH-00060)	PAGADO FACT.A220	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00060/18) OBRA (BAS-REH-00060)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007171	\$997,687.54	PAGADO FACT.FE240	ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00016/19) OBRA (BAS-REH-00016)	PAGADO FACT.FE240	ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00016/19) OBRA (BAS-REH-00016)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007172	\$225,849.88	PAGADO FACT.95E37AE-CA39-4CE9-BC97-0A99DF1AC187	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-00199-LP-0103-2020) OBRA (BAS-REH-00199)	PAGADO FACT.95E37AE-CA39-4CE9-BC97-0A99DF1AC187	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-00199-LP-0103-2020) OBRA (BAS-REH-00199)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007173	\$149,773.30	PAGADO FACT.726DD138-50EF-4FC4-9424-C60B78502837	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03860-AD-0281-2020) OBRA (BAS-REH-03860)	PAGADO FACT.726DD138-50EF-4FC4-9424-C60B78502837	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03860-AD-0281-2020) OBRA (BAS-REH-03860)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007175	\$270,668.61	PAGADO FACT.A414	ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-03040/18) OBRA (BAS-CONA-03040)	PAGADO FACT.A414	ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-03040/18) OBRA (BAS-CONA-03040)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007179	\$205,256.95	PAGADO FACT.A901	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05603-AD-0188-2020) OBRA (BAS-REH-05603)	PAGADO FACT.A901	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05603-AD-0188-2020) OBRA (BAS-REH-05603)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007180	\$58,973.45	PAGADO FACT.A312	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05601-AD-0187-2020) OBRA (BAS-REH-05601)	PAGADO FACT.A312	ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05601-AD-0187-2020) OBRA (BAS-REH-05601)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007174	\$256,932.59	PAGADO FACT.A417	ESTIMACIÓN (13) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02333/18) OBRA (BAS-CONA-02333)	PAGADO FACT.A417	ESTIMACIÓN (13) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02333/18) OBRA (BAS-CONA-02333)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007176	\$218,665.11	PAGADO FACT.982DDB1F-1B54-4ADD-A2E1-104FB4784FEE	ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-REH-02725-CI-38-2020) OBRA (SUP-REH-02725)	PAGADO FACT.982DDB1F-1B54-4ADD-A2E1-104FB4784FEE	ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-REH-02725-CI-38-2020) OBRA (SUP-REH-02725)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007194	\$215,785.92	PAGADO FACT.A650	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05939-CI-0135-2020) OBRA (BAS-REH-05939)	PAGADO FACT.A650	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05939-CI-0135-2020) OBRA (BAS-REH-05939)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007193	\$510,971.00	PAGADO FACT.548E1DE2-1BB6-4599-AB28-1E86F623CC87	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05941-CI-0174-2020) OBRA (BAS-REH-05941)	PAGADO FACT.548E1DE2-1BB6-4599-AB28-1E86F623CC87	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05941-CI-0174-2020) OBRA (BAS-REH-05941)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007192	\$802,214.10	PAGADO FACT.B79	ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05928-CI-0206-2020) OBRA (BAS-REH-05928)	PAGADO FACT.B79	ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05928-CI-0206-2020) OBRA (BAS-REH-05928)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007191	\$320,596.85	PAGADO FACT.Z27	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05927-CI-0263-2020) OBRA (BAS-REH-05927)	PAGADO FACT.Z27	ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05927-CI-0263-2020) OBRA (BAS-REH-05927)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007189	\$563,242.11	PAGADO FACT.0DA9C5DA-26D8-4B72-9294-D0048BFB7728	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02444-CI-0272-2020) OBRA (BAS-REH-02444)	PAGADO FACT.0DA9C5DA-26D8-4B72-9294-D0048BFB7728	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02444-CI-0272-2020) OBRA (BAS-REH-02444)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007190	\$169,726.69	PAGADO FACT.02703062-F28C-4E41-B079-D6F33D107C67	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02432-LP-0015-2021) OBRA (BAS-REH-02432)	PAGADO FACT.02703062-F28C-4E41-B079-D6F33D107C67	ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02432-LP-0015-2021) OBRA (BAS-REH-02432)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007188	\$210,859.26	PAGADO FACT.E31	ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-04108/19) OBRA (BAS-REH-04108)	PAGADO FACT.E31	ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-04108/19) OBRA (BAS-REH-04108)
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007187	\$564,814.20	PAGADO FACT.329ea66e-795a-45fa-a63f-c0b893749145	ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04116-CI-0213-2020) OBRA (BAS-REH-04116)	PAGADO FACT.329ea66e-795a-45fa-a63f-c0b893749145	ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04116-CI-0213-2020) OBRA (BAS-REH-04116)



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)								
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO				MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007186		\$138,018.61	PAGADO FACT.75EBB737-B517-49C5-B7A1-913073C5003A ESTIMACIÓN (4)				PAGADO FACT.75EBB737-B517-49C5-B7A1-913073C5003A ESTIMACIÓN (4)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007185		\$947,656.30	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)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007184		\$764,059.21	PAGADO FACT.D503BCB2-F0E5-4810-8676-5BFF2E85720C ESTIMACIÓN (3)				PAGADO FACT.D503BCB2-F0E5-4810-8676-5BFF2E85720C ESTIMACIÓN (3)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007183		\$137,689.71	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)				CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007182		\$132,228.53	PAGADO FACT.E5990C87-00DE-424E-A01C-6B3A94F57182 ESTIMACIÓN (2)				PAGADO FACT.E5990C87-00DE-424E-A01C-6B3A94F57182 ESTIMACIÓN (2)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007181		\$237,909.78	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-CON-06447-CI-0299-2020) OBRA (SUP-CON-06447)				CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-CON-06447-CI-0299-2020) OBRA (SUP-CON-06447)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007183		\$137,689.71	PAGADO FACT.E1CAFDD1D-48C3-4185-97B1-86F8BB103929 ESTIMACIÓN (9)				PAGADO FACT.E1CAFDD1D-48C3-4185-97B1-86F8BB103929 ESTIMACIÓN (9)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007182		\$132,228.53	CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-CON-00582/19) OBRA (MSUP-CON-00582)				CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-CON-00582/19) OBRA (MSUP-CON-00582)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007181		\$237,909.78	PAGADO FACT.E459 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02958-CI-0217-2020) OBRA (BAS-REH-02958)				PAGADO FACT.E459 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02958-CI-0217-2020) OBRA (BAS-REH-02958)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007181		\$237,909.78	PAGADO FACT.E37 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-04061/19) OBRA (BAS-CONA-04061)				PAGADO FACT.E37 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-04061/19) OBRA (BAS-CONA-04061)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007196		\$271,429.28	PAGADO FACT.48283B40-CDD8-11EB-BF35-00155D014009 ESTIMACIÓN (1)				PAGADO FACT.48283B40-CDD8-11EB-BF35-00155D014009 ESTIMACIÓN (1)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007195		\$125,377.15	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02546-LP-0023-2021) OBRA (BAS-REH-02546)				CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02546-LP-0023-2021) OBRA (BAS-REH-02546)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007195		\$125,377.15	PAGADO FACT.A118 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05946-CI-0173-2020) OBRA (BAS-REH-05946)				PAGADO FACT.A118 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05946-CI-0173-2020) OBRA (BAS-REH-05946)	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007197		\$54,308.61	PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEJAD0090596/16) OBRA ()				PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEJAD0090596/16) OBRA ()	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007200		\$16,239.11	PAGADO ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJMSULP0090260/17) OBRA ()				PAGADO ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJMSULP0090260/17) OBRA ()	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007201		\$35,414.83	PAGADO ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEJLP0090413/17) OBRA ()				PAGADO ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEJLP0090413/17) OBRA ()	16 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007203		\$1,049,952.71	PAGADO FACT.FM455 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03007-CI-0154-2020) OBRA (BAS-REH-03007)				PAGADO FACT.FM455 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03007-CI-0154-2020) OBRA (BAS-REH-03007)	19 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007205		\$224,847.91	PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEJAD0089952/16) OBRA ()				PAGADO ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEJAD0089952/16) OBRA ()	19 / 07 / 2021	
CTA. 273913900101 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019	EP-07-007795		\$1,065,422.07	PAGADO FACT.E181 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)				PAGADO FACT.E181 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)	22 / 07 / 2021	
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-07-007794		\$51,887.61	PAGADO FACT.AFAD18 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-04798-AD-0200-2020) OBRA (BAS-SE-04798)				PAGADO FACT.AFAD18 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-SE-04798-AD-0200-2020) OBRA (BAS-SE-04798)	22 / 07 / 2021	
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-07-007793		\$425,156.95	PAGADO FACT.E36 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03479-CSS-0050-2021) OBRA (BAS-REH-03479)				PAGADO FACT.E36 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03479-CSS-0050-2021) OBRA (BAS-REH-03479)	22 / 07 / 2021	
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-07-007827		\$69,259.17	PAGADO FACT.48ACEBF7-C0F0-4E8B-A0E5-146F0847C10B ESTIMACIÓN (4)				PAGADO FACT.48ACEBF7-C0F0-4E8B-A0E5-146F0847C10B ESTIMACIÓN (4)	22 / 07 / 2021	
				CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05663-LP-0008-2021) OBRA (BAS-CONA-05663)				CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05663-LP-0008-2021) OBRA (BAS-CONA-05663)		
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-07-007879		\$440,163.11	PAGADO FACT.4A9640DC-9A78-4A06-B560-83214C9C3311 ESTIMACIÓN (4)				PAGADO FACT.4A9640DC-9A78-4A06-B560-83214C9C3311 ESTIMACIÓN (4)	23 / 07 / 2021	
				CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06264-CSS-0261-2020) OBRA (BAS-CON-06264)				CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06264-CSS-0261-2020) OBRA (BAS-CON-06264)		
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-07-007901		\$97,574.34	PAGADO FACT.C16983C4-62DB-4F1C-9ACE-876B9CA98BFB ESTIMACIÓN (4)				PAGADO FACT.C16983C4-62DB-4F1C-9ACE-876B9CA98BFB ESTIMACIÓN (4)	26 / 07 / 2021	
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017	EP-07-007978		\$40,634.12	CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04781/19) OBRA (BAS-REH-04781)				CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04781/19) OBRA (BAS-REH-04781)		
				PAGADO FACT.A59 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-04299-LP-0229-2020) OBRA (SUP-CON-04299)				PAGADO FACT.A59 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-04299-LP-0229-2020) OBRA (SUP-CON-04299)	27 / 07 / 2021	
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-07-007977		\$1,087,109.08	PAGADO FACT.D1BE2CEC-1B52-43AF-ACB7-C912ACDFAA53 ESTIMACIÓN (1)				PAGADO FACT.D1BE2CEC-1B52-43AF-ACB7-C912ACDFAA53 ESTIMACIÓN (1)	27 / 07 / 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. 273913900101 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019	EP-07-007979		\$249,147.49	PAGADO FACT.E182 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)				PAGADO FACT.E182 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)	27 / 07 / 2021	
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-07-007992		\$804,479.43	PAGADO FACT.A336 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CONA-06094-LP-0235-2020) OBRA (BAS-CONA-06094)				PAGADO FACT.A336 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CONA-06094-LP-0235-2020) OBRA (BAS-CONA-06094)	27 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007217		\$171,203.12	PAGADO ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSEJAD0090473/16) OBRA ()				PAGADO ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSEJAD0090473/16) OBRA ()	27 / 07 / 2021	
CTA. 0364233689 PARTICIPACIONES 17	EP-07-008037		\$321,037.07	PAGADO FACT.A103 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-PART-B-CON-04891-LP-0091-2020) OBRA (BAS-CON-04891)				PAGADO FACT.A103 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-PART-B-CON-04891-LP-0091-2020) OBRA (BAS-CON-04891)	28 / 07 / 2021	
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-07-008033		\$56,368.48	PAGADO FACT.E44 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06269-AD-0273-2020) OBRA (BAS-CON-06269)				PAGADO FACT.E44 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06269-AD-0273-2020) OBRA (BAS-CON-06269)	28 / 07 / 2021	
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-07-008031		\$185,623.45	PAGADO FACT.INFEJAL20 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06262-AD-0264-2020) OBRA (BAS-CON-06262)				PAGADO FACT.INFEJAL20 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06262-AD-0264-2020) OBRA (BAS-CON-06262)	28 / 07 / 2021	
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-07-008035		\$336,356.40	PAGADO FACT.E234 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06263-CSS-0215-2020) OBRA (BAS-CON-06263)				PAGADO FACT.E234 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06263-CSS-0215-2020) OBRA (BAS-CON-06263)	28 / 07 / 2021	
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-07-008039		\$8,173.07	PAGADO FACT.A57 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05988-LP-0099-2020) OBRA (BAS-REH-05988)				PAGADO FACT.A57 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05988-LP-0099-2020) OBRA (BAS-REH-05988)	28 / 07 / 2021	
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-07-008042		\$70,175.79	PAGADO FACT.AAA195DE-3915-40B6-B038-9060BD1B79CC ESTIMACIÓN (4)				PAGADO FACT.AAA195DE-3915-40B6-B038-9060BD1B79CC ESTIMACIÓN (4)	28 / 07 / 2021	
				CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05698-AD-0151-2020) OBRA (BAS-CON-05698)				CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05698-AD-0151-2020) OBRA (BAS-CON-05698)		
CTA. 1111766922 SERVICIOS RELACIONADOS	EP-07-008068		\$238,389.82	PAGADO FACT.C950B804-EA10-41FA-A406-9BAE54007A75 ESTIMACIÓN (5)				PAGADO FACT.C950B804-EA10-41FA-A406-9BAE54007A75 ESTIMACIÓN (5)	29 / 07 / 2021	
				CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)				CONTRATO (INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020) OBRA (EXESC-ES-06213)		
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-07-008066		\$122,554.19	PAGADO FACT.A216 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)				PAGADO FACT.A216 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)	29 / 07 / 2021	
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-07-008067		\$117,085.55	PAGADO FACT.A217 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)				PAGADO FACT.A217 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)	29 / 07 / 2021	
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA	EP-07-008090		\$538,844.58	PAGADO FACT.A104 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-				PAGADO FACT.A104 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-	30 / 07 / 2021	



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
EDUCATIVA BASICA 2020 CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019		EP-07-008100	\$115,047.09	CON-06096-CSS-0184-2020) OBRA (BAS-CON-06096) PAGADO FACT.3E5A23B3-BF9C-4936-A3A7-166431126426 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-03746-AD-0059-2021) OBRA (BAS-REH-03746)	CON-06096-CSS-0184-2020) OBRA (BAS-CON-06096) PAGADO FACT.3E5A23B3-BF9C-4936-A3A7-166431126426 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2019-B-REH-03746-AD-0059-2021) OBRA (BAS-REH-03746)	30 / 07 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18		EP-07-008101	\$523,895.86	PAGADO FACT.F54 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03955-LP-0088-2020) OBRA (SUP-CON-03955)	PAGADO FACT.F54 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03955-LP-0088-2020) OBRA (SUP-CON-03955)	30 / 07 / 2021
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$27,004,347.36			
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-07-007606	\$426,725.75	PAGADO PAGO NUM: 1595 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021.	PAGADO PAGO NUM: 1595 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021.	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-07-008087	\$426,852.75	PAGADO PAGO NUM: 1635 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	PAGADO PAGO NUM: 1635 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	30 / 07 / 2021
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$853,578.50			
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-07-007160	\$372,834.00	PAGO EN CONTRATO(LPL0081-0007/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL0081-0007/2021) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(LPL0081-0007/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL0081-0007/2021) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	01 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007239	\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (5) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (5) GASTO OPERATIVO	02 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007240	\$2,888.40	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (6) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (6) GASTO OPERATIVO	02 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007241	\$2,528.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (7) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (7) GASTO OPERATIVO	02 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007242	\$962.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (8) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (8) GASTO OPERATIVO	02 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007243	\$2,169.20	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (9) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (9) GASTO OPERATIVO	02 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007244	\$1,009.20	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (10) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (10) GASTO OPERATIVO	02 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007688	\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (11) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (11) GASTO OPERATIVO	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007689	\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (12) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (12) GASTO OPERATIVO	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007690	\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (13) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (13) GASTO OPERATIVO	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007691	\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (14) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (14) GASTO OPERATIVO	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007692	\$2,169.20	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (15) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (15) GASTO OPERATIVO	16 / 07 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019		EP-07-008887	\$493,048.46	PAGO EN CONTRATO(LPL0055-0004/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL0055-0004/2021) PARC. (1) EQUIPAMIENTO	PAGO EN CONTRATO(LPL0055-0004/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL0055-0004/2021) PARC. (1) EQUIPAMIENTO	19 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-008151	\$8,491.20	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (5) PARCIALIDAD	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (5) PARCIALIDAD	23 / 07 / 2021
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$897,585.26			
PAGO AL FIDEICOMISO FPBTGE						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-07-007644	\$18,776.52	DEVENGADO PAGO DE FIDEICOMISO FPBTGE NUM: 1556 DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021	DEVENGADO PAGO DE FIDEICOMISO FPBTGE NUM: 1556 DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021	15 / 07 / 2021
TOTAL: PAGO AL FIDEICOMISO FPBTGE			\$18,776.52			
PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-07-007605	\$17,677.43	PAGADO PAGO NUM: 1596 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021	PAGADO PAGO NUM: 1596 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-07-008088	\$17,677.43	PAGADO PAGO NUM: 1636 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	PAGADO PAGO NUM: 1636 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	30 / 07 / 2021
TOTAL: PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR			\$35,354.86			
PAGO AL PERSONAL						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-07-007607	\$506,016.77	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1557 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1557 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-07-008089	\$506,845.51	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1602 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1602 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	30 / 07 / 2021
TOTAL: PAGO AL PERSONAL			\$1,012,862.28			



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
PAGO DE RETENCIONES						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007038	\$1,384.39	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	02 / 07 / 2021	
CTA. 0186008660101 CONVENIO CECYTEJ 17	EG-07-007020	\$3,523.88	RET 5 MILLAR CONVENIO CECYTEJ 2017 ESTATAL	RET 5 MILLAR CONVENIO CECYTEJ 2017 ESTATAL	02 / 07 / 2021	
CTA. 1111767273 CONVENIO IDEFT 2019-2020	EG-07-007025	\$5,689.89	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019-2020	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019-2020	02 / 07 / 2021	
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-07-007026	\$2,482.14	RET 5 MILLAR ESCUELAS AL CIEN GASTO OPERATIVO	RET 5 MILLAR ESCUELAS AL CIEN GASTO OPERATIVO	02 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007027	\$1,397.31	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	02 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007028	\$1,724.23	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	02 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007029	\$56,124.34	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	02 / 07 / 2021	
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-07-007030	\$56,758.05	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	02 / 07 / 2021	
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EG-07-007031	\$12,450.33	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	02 / 07 / 2021	
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EG-07-007021	\$12,646.02	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	02 / 07 / 2021	
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EG-07-007032	\$27,345.64	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	02 / 07 / 2021	
CTA. 268904260101 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2019	EG-07-007022	\$1,612.23	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	02 / 07 / 2021	
CTA. 1027941549 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	EG-07-007033	\$17,455.36	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	02 / 07 / 2021	
CTA. 273913900101 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019	EG-07-007023	\$4,259.45	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	02 / 07 / 2021	
CTA. 0364233689 PARTICIPACIONES 17	EG-07-007034	\$2,426.78	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	02 / 07 / 2021	
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION DE OBRAS	EG-07-007024	\$14,916.40	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	02 / 07 / 2021	
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EG-07-007035	\$3,242.02	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	02 / 07 / 2021	
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EG-07-007036	\$1,611.13	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	02 / 07 / 2021	
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100	EG-07-007037	\$69.11	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	02 / 07 / 2021	
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES		\$227,118.70				
PAGO DE RETENCIONES DE ISR						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-07-006999	\$288,380.00	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1555 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1555 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021	02 / 07 / 2021	
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR		\$288,380.00				
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007233	\$3,720.33	VIÁTICOS DOP-8571-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 22 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8571-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 22 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007238	\$1,537.00	VIÁTICOS DOP-8570-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 21 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8570-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 21 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007234	\$46.00	VIÁTICOS OIC-8624-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 29 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS OIC-8624-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 29 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007236	\$305.00	VIÁTICOS DOP-8598-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 24 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8598-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 24 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007235	\$855.00	VIÁTICOS DOP-8599-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 23 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8599-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 23 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007237	\$1,526.18	VIÁTICOS DOP-8597-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 23 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8597-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 23 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007232	\$911.00	VIÁTICOS DOP-8620-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 25 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8620-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 25 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007247	\$5,179.18	VIÁTICOS DG-8618-2021, Cesar Sánchez Villegas, 25 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8618-2021, Cesar Sánchez Villegas, 25 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007384	\$596.00	VIÁTICOS DOP-8605-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 25 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8605-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 25 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	07 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007385	\$3,169.89	VIÁTICOS DOP-8645-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 29 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8645-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 29 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	07 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007376	\$1,110.00	VIÁTICOS DOP-8648-2021, José Arturo Flores Partida, 29 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8648-2021, José Arturo Flores Partida, 29 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	07 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007375	\$305.00	VIÁTICOS DOP-8660-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 01 DE JULIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8660-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 01 DE JULIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	07 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007378	\$1,005.00	VIÁTICOS DOP-8638-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 28 DE JUNIO DE 2021 A 29 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8638-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 28 DE JUNIO DE 2021 A 29 DE JUNIO DE 2021	07 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007377	\$610.00	VIÁTICOS DOP-8652-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 01 DE JULIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8652-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 01 DE JULIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	07 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007379	\$1,458.10	VIÁTICOS DOP-8627-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 29 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8627-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 29 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021	07 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007381	\$891.01	VIÁTICOS DG-8612-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 24 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8612-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 24 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	07 / 07 / 2021	

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
5000				24 DE JUNIO DE 2021	24 DE JUNIO DE 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007380	\$609.01	VIÁTICOS DG-8663-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 01 DE JULIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8663-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 01 DE JULIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	07 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007382	\$1,210.00	VIÁTICOS DOP-8567-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 21 DE JUNIO DE 2021 A 23 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8567-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 21 DE JUNIO DE 2021 A 23 DE JUNIO DE 2021	07 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007383	\$610.00	VIÁTICOS DOP-8632-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 29 DE JUNIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8632-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 29 DE JUNIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	07 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007386	\$1,463.90	VIÁTICOS DG-8582-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 22 DE JUNIO DE 2021 A 22 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8582-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 22 DE JUNIO DE 2021 A 22 DE JUNIO DE 2021	07 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007428	\$1,396.00	VIÁTICOS DOP-8636-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 29 DE JUNIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8636-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 29 DE JUNIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	09 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007429	\$1,105.00	VIÁTICOS DOP-8577-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 22 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8577-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 22 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	09 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007430	\$1,387.00	VIÁTICOS DOP-8633-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 28 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8633-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 28 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021	09 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007427	\$796.00	VIÁTICOS DOP-8628-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 28 DE JUNIO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8628-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 28 DE JUNIO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021	09 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007574	\$610.00	VIÁTICOS DOP-8682-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 07 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8682-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 07 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007573	\$3,116.02	VIÁTICOS DOP-8647-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 29 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8647-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 29 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007572	\$1,310.00	VIÁTICOS DOP-8693-2021, José Arturo Flores Partida, 06 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8693-2021, José Arturo Flores Partida, 06 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007571	\$1,128.99	VIÁTICOS DG-8709-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 08 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8709-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 08 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007570	\$305.00	VIÁTICOS DOP-8683-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 07 DE JULIO DE 2021 A 07 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8683-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 07 DE JULIO DE 2021 A 07 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007569	\$1,011.00	VIÁTICOS DOP-8657-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 01 DE JULIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8657-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 01 DE JULIO DE 2021 A 01 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007564	\$282.00	VIÁTICOS DOP-8681-2021, José Sacramento Suarez Alvarez, 06 DE JULIO DE 2021 A 06 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8681-2021, José Sacramento Suarez Alvarez, 06 DE JULIO DE 2021 A 06 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007565	\$739.01	VIÁTICOS DG-8677-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 05 DE JULIO DE 2021 A 05 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8677-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 05 DE JULIO DE 2021 A 05 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007567	\$543.00	VIÁTICOS DG-8726-2021, Cesar Sánchez Villegas, 10 DE JULIO DE 2021 A 10 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8726-2021, Cesar Sánchez Villegas, 10 DE JULIO DE 2021 A 10 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007568	\$1,634.99	VIÁTICOS DG-8723-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 10 DE JULIO DE 2021 A 10 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8723-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 10 DE JULIO DE 2021 A 10 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007566	\$1,087.00	VIÁTICOS DOP-8678-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 06 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8678-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 06 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007563	\$1,333.00	VIÁTICOS DOP-8654-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 30 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8654-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 30 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	13 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-008172	\$914.00	VIÁTICOS DG-8718-2021, Cesar Sánchez Villegas, 08 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8718-2021, Cesar Sánchez Villegas, 08 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	15 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-008171	\$496.00	VIÁTICOS DOP-8696-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 07 DE JULIO DE 2021 A 07 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8696-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 07 DE JULIO DE 2021 A 07 DE JULIO DE 2021	15 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-008170	\$895.00	VIÁTICOS DOP-8626-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 28 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8626-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 28 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JULIO DE 2021	15 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007687	\$5,270.96	VIÁTICOS DOP-8676-2021, Adrian Campa Jiménez, 06 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8676-2021, Adrian Campa Jiménez, 06 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007686	\$282.00	VIÁTICOS DOP-8721-2021, Lourdes Ivett Maciel Mendez, 12 DE JULIO DE 2021 A 12 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8721-2021, Lourdes Ivett Maciel Mendez, 12 DE JULIO DE 2021 A 12 DE JULIO DE 2021	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007685	\$5,940.20	VIÁTICOS DOP-8664-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 05 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8664-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 05 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007684	\$1,345.98	VIÁTICOS DOP-8674-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 06 DE JULIO DE 2021 A 07 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8674-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 06 DE JULIO DE 2021 A 07 DE JULIO DE 2021	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007683	\$1,043.00	VIÁTICOS DOP-8705-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 07 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8705-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 07 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007682	\$391.00	VIÁTICOS DG-8752-2021, Cesar Sánchez Villegas, 13 DE JULIO DE 2021 A 13 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8752-2021, Cesar Sánchez Villegas, 13 DE JULIO DE 2021 A 13 DE JULIO DE 2021	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007681	\$305.00	VIÁTICOS DOP-8708-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 08 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8708-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 08 DE JULIO DE 2021 A 08 DE JULIO DE 2021	16 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007722	\$4,933.29	VIÁTICOS DOP-8684-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 06 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8684-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 06 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	19 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007721	\$2,877.15	VIÁTICOS DOP-8691-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 06 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8691-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 06 DE JULIO DE 2021 A 09 DE JULIO DE 2021	19 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007720	\$610.00	VIÁTICOS DOP-8745-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 14 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8745-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 14 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	19 / 07 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
5000				DE JULIO DE 2021	DE JULIO DE 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007719	\$1,710.00	VIÁTICOS DOP-8749-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 13 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8749-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 13 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	19 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007761	\$1,075.00	VIÁTICOS DG-8741-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 13 DE JULIO DE 2021 A 13 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8741-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 13 DE JULIO DE 2021 A 13 DE JULIO DE 2021	20 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007760	\$3,731.10	VIÁTICOS DOP-8724-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 12 DE JULIO DE 2021 A 16 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8724-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 12 DE JULIO DE 2021 A 16 DE JULIO DE 2021	20 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007763	\$1,097.61	VIÁTICOS DOP-8738-2021, José Sacramento Suarez Alvarez, 14 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8738-2021, José Sacramento Suarez Alvarez, 14 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	20 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007762	\$238.00	VIÁTICOS DOP-8740-2021, Jose Alejandro Hinojosa Dávalos, 15 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8740-2021, Jose Alejandro Hinojosa Dávalos, 15 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	20 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007764	\$812.41	VIÁTICOS DOP-8707-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 08 DE JULIO DE 2021 A 12 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8707-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 08 DE JULIO DE 2021 A 12 DE JULIO DE 2021	20 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007886	\$500.01	VIÁTICOS DG-8781-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 19 DE JULIO DE 2021 A 19 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8781-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 19 DE JULIO DE 2021 A 19 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007885	\$500.00	VIÁTICOS DG-8791-2021, Cesar Sánchez Villegas, 20 DE JULIO DE 2021 A 20 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8791-2021, Cesar Sánchez Villegas, 20 DE JULIO DE 2021 A 20 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007884	\$1,210.00	VIÁTICOS DOP-8746-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 13 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8746-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 13 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007883	\$1,410.00	VIÁTICOS DOP-8742-2021, José Arturo Flores Partida, 13 DE JULIO DE 2021 A 16 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8742-2021, José Arturo Flores Partida, 13 DE JULIO DE 2021 A 16 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007882	\$610.00	VIÁTICOS DOP-8748-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 14 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8748-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 14 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007881	\$152.00	VIÁTICOS DOP-8732-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 13 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8732-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 13 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007880	\$4,852.64	VIÁTICOS DOP-8728-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 12 DE JULIO DE 2021 A 14 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8728-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 12 DE JULIO DE 2021 A 14 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007888	\$1,327.00	VIÁTICOS DOP-8747-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 14 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8747-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 14 DE JULIO DE 2021 A 15 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007887	\$1,128.01	VIÁTICOS DOP-8743-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 13 DE JULIO DE 2021 A 16 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8743-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 13 DE JULIO DE 2021 A 16 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007889	\$324.00	VIÁTICOS DOP-8771-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 19 DE JULIO DE 2021 A 19 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8771-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 19 DE JULIO DE 2021 A 19 DE JULIO DE 2021	23 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007900	\$1,610.00	VIÁTICOS DOP-8790-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 20 DE JULIO DE 2021 A 23 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8790-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 20 DE JULIO DE 2021 A 23 DE JULIO DE 2021	26 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007899	\$2,178.82	VIÁTICOS DOP-8773-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 19 DE JULIO DE 2021 A 22 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8773-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 19 DE JULIO DE 2021 A 22 DE JULIO DE 2021	26 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007953	\$1,991.05	VIÁTICOS DOP-8795-2021, Adrian Campa Jiménez, 21 DE JULIO DE 2021 A 21 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8795-2021, Adrian Campa Jiménez, 21 DE JULIO DE 2021 A 21 DE JULIO DE 2021	26 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007952	\$3,265.25	VIÁTICOS DOP-8769-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 19 DE JULIO DE 2021 A 22 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8769-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 19 DE JULIO DE 2021 A 22 DE JULIO DE 2021	26 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007951	\$324.00	VIÁTICOS DOP-8788-2021, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 19 DE JULIO DE 2021 A 19 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8788-2021, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA, 19 DE JULIO DE 2021 A 19 DE JULIO DE 2021	26 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007950	\$1,279.21	VIÁTICOS DOP-8759-2021, Adrian Campa Jiménez, 15 DE JULIO DE 2021 A 16 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8759-2021, Adrian Campa Jiménez, 15 DE JULIO DE 2021 A 16 DE JULIO DE 2021	26 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007949	\$2,107.03	VIÁTICOS DOP-8768-2021, Adrian Campa Jiménez, 19 DE JULIO DE 2021 A 19 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8768-2021, Adrian Campa Jiménez, 19 DE JULIO DE 2021 A 19 DE JULIO DE 2021	26 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007982	\$3,821.24	VIÁTICOS DOP-8786-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 20 DE JULIO DE 2021 A 23 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8786-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 20 DE JULIO DE 2021 A 23 DE JULIO DE 2021	27 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007981	\$6,193.00	VIÁTICOS DOP-8772-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 19 DE JULIO DE 2021 A 22 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8772-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 19 DE JULIO DE 2021 A 22 DE JULIO DE 2021	27 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-008003	\$858.00	VIÁTICOS DG-8838-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 25 DE JULIO DE 2021 A 25 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8838-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 25 DE JULIO DE 2021 A 25 DE JULIO DE 2021	28 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-008041	\$1,110.00	VIÁTICOS DOP-8798-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 21 DE JULIO DE 2021 A 23 DE JULIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8798-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 21 DE JULIO DE 2021 A 23 DE JULIO DE 2021	28 / 07 / 2021	
CTA. 1095583854 GASTO OPERATIVO 2020 CAPITULOS 2000 A 5000	EG-07-007219	\$96.04	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR ERROR EN LA CUENTA DE DEPOSITO POR PARTE DEL COMISIONADO EN VIÁTICO DOP-8653-2021, JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DÁVALOS, INGRESÓ EL 09 JULIO DEL 2021	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR ERROR EN LA CUENTA DE DEPOSITO POR PARTE DEL COMISIONADO EN VIÁTICO DOP-8653-2021, JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DÁVALOS, INGRESÓ EL 09 JULIO DEL 2021	29 / 07 / 2021	
TOTAL: PAGO DE VIATICOS			\$115,716.61			
PAGO SERVICIOS/FLETES						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007245	\$9,977.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007230	\$875.00	PAGADO 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5305631862	PAGADO 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5305631862	02 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007231	\$45.01	PAGADO 4 PILAS TIPO AAA 1.5 V, PARA EL TERMÓMETRO INSTALADO EN EL	PAGADO 4 PILAS TIPO AAA 1.5 V, PARA EL TERMÓMETRO INSTALADO EN EL	02 / 07 / 2021	

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
5000 CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007229	\$100.00	INGRESO DEL INSTITUTO. FACTURA 54782 PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CD. JUDICIAL (EXP. 1854/2020, 179/2021 Y 3484/2019) (POR UN MONTO DE \$ 100.00.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LA FACTURA :EE 36983.	INGRESO DEL INSTITUTO. FACTURA 54782 PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CD. JUDICIAL (EXP. 1854/2020, 179/2021 Y 3484/2019) (POR UN MONTO DE \$ 100.00.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LA FACTURA :EE 36983.	02 / 07 / 2021	
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-07-007332	\$3,120.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL INFEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL INFEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	06 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007333	\$2,118.01	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	06 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007334	\$928.00	PAGADO REPARACION AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE SUPERVISION, (ENTRE EL ING. CARLOS ROBERTO E ING. VALDIVIA) LO ANTERIOR SE REQUIERE URGENTE, DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR FACTURA 5965	PAGADO REPARACION AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE SUPERVISION, (ENTRE EL ING. CARLOS ROBERTO E ING. VALDIVIA) LO ANTERIOR SE REQUIERE URGENTE, DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR FACTURA 5965	06 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007553	\$4,277.00	PAGADO PAGO DE CONVOCATORIA ESTATAL 002/2021 EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", QUE SERA PUBLICADO EL DIA SABADO 10 DE JULIO 2021, POR LA CANTIDAD DE \$4277.00 FACTURA 40032841370022	PAGADO PAGO DE CONVOCATORIA ESTATAL 002/2021 EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", QUE SERA PUBLICADO EL DIA SABADO 10 DE JULIO 2021, POR LA CANTIDAD DE \$4277.00 FACTURA 40032841370022	08 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007431	\$60.00	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$60.00 PESOS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 483/2021, 179/2021 Y 1854/20).	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$60.00 PESOS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 483/2021, 179/2021 Y 1854/20).	09 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007432	\$253.17	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$253.17 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERÍA (SE REMITE ESCRITO A MAPFRE EXP. RF-22/2018).	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$253.17 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERÍA (SE REMITE ESCRITO A MAPFRE EXP. RF-22/2018).	09 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007434	\$406.00	PAGADO REPARACIÓN DE ESCAPE DEL VEHÍCULO 57 AL RESGUARDO DEL ING. ARTURO FLORES PARTIDA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 0F1E74B03693	PAGADO REPARACIÓN DE ESCAPE DEL VEHÍCULO 57 AL RESGUARDO DEL ING. ARTURO FLORES PARTIDA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 0F1E74B03693	09 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007433	\$406.00	PAGADO REPARACIÓN DE ESCAPE DEL VEHÍCULO 65 A RESGUARDO DEL ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 30FF876849A7	PAGADO REPARACIÓN DE ESCAPE DEL VEHÍCULO 65 A RESGUARDO DEL ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 30FF876849A7	09 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007576	\$346.83	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$346.83 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERÍA (SE ENVÍA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A CD. DE MEXICO, EXP. 179/2021) FACTURA GCVFA 109833	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$346.83 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERÍA (SE ENVÍA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A CD. DE MEXICO, EXP. 179/2021) FACTURA GCVFA 109833	13 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007561	\$475.17	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$475.17 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERÍA (SE ENVÍA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A CD. DE MEXICO, TRAB. 94061 BIOBLOCK) FACTURA GCVFA 109832	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$475.17 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERÍA (SE ENVÍA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A CD. DE MEXICO, TRAB. 94061 BIOBLOCK) FACTURA GCVFA 109832	13 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007562	\$725.00	PAGADO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5307322521	PAGADO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5307322521	13 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007560	\$346.83	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$346.83 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERÍA (SE ENVÍA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE CONSTRUCCIONES RAMCA E HIJOS, S.A. DE C.V., AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). FACTURA GCVFA 109800	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$346.83 PESOS, POR CONCEPTO DE PAQUETERÍA (SE ENVÍA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE CONSTRUCCIONES RAMCA E HIJOS, S.A. DE C.V., AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). FACTURA GCVFA 109800	13 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007559	\$75.00	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$75.00 PESOS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 179/2021). FACTURA EE 37415	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$75.00 PESOS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 179/2021). FACTURA EE 37415	13 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007558	\$3,022.96	PAGADO SOLICITO LA REPARACION DEL TUBO DE LA TOMA DE DIESEL DE VEHICULO AMAROK CON EL NUMERO ECONOMICO NO. 81 FACTURA 7616	PAGADO SOLICITO LA REPARACION DEL TUBO DE LA TOMA DE DIESEL DE VEHICULO AMAROK CON EL NUMERO ECONOMICO NO. 81 FACTURA 7616	13 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007642	\$99.00	PAGADO PAGO DE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN CATASTRAL O ÚNICO BIEN FACTURA 62357	PAGADO PAGO DE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN CATASTRAL O ÚNICO BIEN FACTURA 62357	15 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007641	\$20.00	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$20.00 PESOS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 482/2021). FACTURA EE 37506	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$20.00 PESOS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 482/2021). FACTURA EE 37506	15 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007640	\$242.00	PAGADO REINTEGRO DEL PAGO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN CORRESPONDIENTE AL EXP. TAE-E-04/2017. POR UN MONTO DE \$242.00. FACTURA 40032785510031	PAGADO REINTEGRO DEL PAGO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN CORRESPONDIENTE AL EXP. TAE-E-04/2017. POR UN MONTO DE \$242.00. FACTURA 40032785510031	15 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007643	\$7,551.44	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	15 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007639	\$2,227.20	PAGADO SOLICITO LA SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN YA QUE VARIAS LAMPARAS ESTAN FUNDIDAS FACTURA 793C5C3BFC5A	PAGADO SOLICITO LA SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN YA QUE VARIAS LAMPARAS ESTAN FUNDIDAS FACTURA 793C5C3BFC5A	15 / 07 / 2021	
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-07-007680	\$1,796.00	PAGADO PAGO DE MULTAS DEL VEHÍCULO MARCA COURIER PLACAS JM48614, PARA CONCLUIR LA BAJA DEFINITIVA POR PERDIDA TOTAL, DE MISMO. FACTURA 40032869600024	PAGADO PAGO DE MULTAS DEL VEHÍCULO MARCA COURIER PLACAS JM48614, PARA CONCLUIR LA BAJA DEFINITIVA POR PERDIDA TOTAL, DE MISMO. FACTURA 40032869600024	16 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007723	\$464.00	PAGADO COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL JARDIN DE INFEJAL FACTURA 401 A	PAGADO COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL JARDIN DE INFEJAL FACTURA 401 A	19 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007739	\$12,000.00	PAGADO ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6939	PAGADO ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6939	19 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007741	\$950.00	PAGADO COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5309144566	PAGADO COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5309144566	19 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007740	\$40.00	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$40.00 PESOS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 162/2021, 170/2021, 174/2021, 2410/2020). FACTURA EE 37634	PAGADO REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$40.00 PESOS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL (EXP. 162/2021, 170/2021, 174/2021, 2410/2020). FACTURA EE 37634	19 / 07 / 2021	
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-07-007826	\$110.00	PAGADO COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 84 FACTURA TJ 129870	PAGADO COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 84 FACTURA TJ 129870	22 / 07 / 2021	

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio 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-07-007825	\$3,480.00	PAGADO REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL,INCLUYE CAMBIO DE PIVOTE SUPERIOR REFUERZO DEL PERFIL DE ALUMINIO Y REVISIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA. FACTURA C3E19263B895	PAGADO REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL,INCLUYE CAMBIO DE PIVOTE SUPERIOR REFUERZO DEL PERFIL DE ALUMINIO Y REVISIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA. FACTURA C3E19263B895	22 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007824	\$84.00	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS SIMPLES PARA EXHORTO EXP. 162/2021 POR UN MONTO DE \$84.00 CORRESPONDIENTE. FACTURA A-1047	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS SIMPLES PARA EXHORTO EXP. 162/2021 POR UN MONTO DE \$84.00 CORRESPONDIENTE. FACTURA A-1047	22 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007917	\$2,998.00	PAGADO PAGO DE CONVOCATORIA FEDERAL 003/2021 EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", QUE SERA PUBLICADO EL DIA JUEVES 29 DE JULIO 2021, PAGO A YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ \$2,998.00	PAGADO PAGO DE CONVOCATORIA FEDERAL 003/2021 EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", QUE SERA PUBLICADO EL DIA JUEVES 29 DE JULIO 2021, PAGO A YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ \$2,998.00	26 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007918	\$17,360.00	PAGADO PAGO DE CONVOCATORIA FEDERAL 003/2021 EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", QUE SERA PUBLICADO EL DIA JUEVES 29 DE JULIO 2021, PAGO DE LA FEDERACION \$17,360.00	PAGADO PAGO DE CONVOCATORIA FEDERAL 003/2021 EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", QUE SERA PUBLICADO EL DIA JUEVES 29 DE JULIO 2021, PAGO DE LA FEDERACION \$17,360.00	26 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007948	\$46.40	PAGADO COMPRA DE UNA BUJIA PARA LA DESBROZADORA FACTURA A-2138	PAGADO COMPRA DE UNA BUJIA PARA LA DESBROZADORA FACTURA A-2138	26 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007947	\$754.00	PAGADO CARGADOR PARA COMPUTADORA TODO EN UNO, LENOVO MOD ADLX 90NLC2A (PARA COMPUTADORA QUE SE ASIGNA A ROGELIA AMARAL) FACTURA A-118	PAGADO CARGADOR PARA COMPUTADORA TODO EN UNO, LENOVO MOD ADLX 90NLC2A (PARA COMPUTADORA QUE SE ASIGNA A ROGELIA AMARAL) FACTURA A-118	26 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007946	\$104.03	PAGADO MANTENIMIENTO PARA LOS SANITARIOS DE INFEJAL FACTURA 9441	PAGADO MANTENIMIENTO PARA LOS SANITARIOS DE INFEJAL FACTURA 9441	26 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007945	\$600.00	PAGADO COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5310629856	PAGADO COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5310629856	26 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007944	\$4,640.00	PAGADO SOLICITUD DE REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO, UBICADA ENTRE LA SALA DE JUNTAS Y LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS. FACTURA BBEAD3D44814	PAGADO SOLICITUD DE REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO, UBICADA ENTRE LA SALA DE JUNTAS Y LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS. FACTURA BBEAD3D44814	26 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-007980	\$56.65	PAGADO COMPRA Y CAMBIO DEL SAPITO INTELIGENTE DEL TANQUE DEL SANITARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL PRIVADO DE LA DIRECTORA JURÍDICA. FACTURA 9439	PAGADO COMPRA Y CAMBIO DEL SAPITO INTELIGENTE DEL TANQUE DEL SANITARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL PRIVADO DE LA DIRECTORA JURÍDICA. FACTURA 9439	27 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-008002	\$12,630.01	PAGADO FORD RANGER MODELO 2009 NÚMERO ECONÓMICO 59 PLACAS JR 19466, RESGUARDARTE ARQ. JOSE MERCADO.DETALLES .SISTEMA DE SOPORTERÍA (AMORTIGUADORES) TIENE DETERIORO . Y DENTRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO LUCES NO FUNCIONAN FACTURA B 13073	PAGADO FORD RANGER MODELO 2009 NÚMERO ECONÓMICO 59 PLACAS JR 19466, RESGUARDARTE ARQ. JOSE MERCADO.DETALLES .SISTEMA DE SOPORTERÍA (AMORTIGUADORES) TIENE DETERIORO . Y DENTRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO LUCES NO FUNCIONAN FACTURA B 13073	28 / 07 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-07-008053	\$35,676.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL PROVEEDOR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL PROVEEDOR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2021	29 / 07 / 2021
TOTAL: PAGO SERVICIOS/FLETES			\$131,485.71			
VARIOS						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007136	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1594 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021.	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1594 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021.	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007135	\$3,047.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1565 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1565 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007134	\$3,782.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1564 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1564 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007127	\$3,069.47	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1558 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1558 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007128	\$6,672.09	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1563 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1563 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007129	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1566 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1566 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007130	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1562 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1562 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007131	\$3,643.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1560 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1560 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007132	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1561 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1561 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007133	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1559 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1559 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-07-007604	\$87,018.96	PAGADO APORTACIONES NUM: 1597 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021	PAGADO APORTACIONES NUM: 1597 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021	14 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007294	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1634 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1634 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007295	\$6,629.00	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1637 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1637 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007285	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1627 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1627 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	30 / 07 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007291	\$3,069.47	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1625 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1625 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007290	\$6,672.09	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1632 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1632 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007289	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1633 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1633 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007288	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1628 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1628 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007287	\$3,643.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1626 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1626 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007286	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1629 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1629 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007293	\$2,725.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1631 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1631 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	30 / 07 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-07-007292	\$3,148.98	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1630 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1630 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	30 / 07 / 2021
TOTAL: VARIOS			\$198,130.18			
GRAN TOTAL:			\$34,674,151.91			