










		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio 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-06-005429	\$1,228,778.73	PAGADO ANTICIPO FACT.C9E7071E-E383-4608-872A-0198FEE7D0D0 CONTRATO (INFEJAL-F-POT2017-B-CONA-05958-CI-0038-2021) OBRA (BAS-CONA-05958)		PAGADO ANTICIPO FACT.C9E7071E-E383-4608-872A-0198FEE7D0D0 CONTRATO (INFEJAL-F-POT2017-B-CONA-05958-CI-0038-2021) OBRA (BAS-CONA-05958)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005428	\$149,361.37	PAGADO ANTICIPO FACT.D44F724E-8B21-11EB-881A-00155D012007 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02679-LP-0026-2021) OBRA (BAS-REH-02679)		PAGADO ANTICIPO FACT.D44F724E-8B21-11EB-881A-00155D012007 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02679-LP-0026-2021) OBRA (BAS-REH-02679)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005427	\$258,703.73	PAGADO ANTICIPO FACT.B0FC10DA-6E57-40E5-A4BF-1E1B16B9BF6D CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02416-LP-0013-2021) OBRA (BAS-REH-02416)		PAGADO ANTICIPO FACT.B0FC10DA-6E57-40E5-A4BF-1E1B16B9BF6D CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02416-LP-0013-2021) OBRA (BAS-REH-02416)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005426	\$36,282.93	PAGADO ANTICIPO FACT.445A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02430-LP-0014-2021) OBRA (BAS-REH-02430)		PAGADO ANTICIPO FACT.445A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02430-LP-0014-2021) OBRA (BAS-REH-02430)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005425	\$388,399.88	PAGADO ANTICIPO FACT.5B58F81D-4C0A-4A93-B664-2390DD8321EC CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-02423-AD-0002-2021) OBRA (BAS-REH-02423)		PAGADO ANTICIPO FACT.5B58F81D-4C0A-4A93-B664-2390DD8321EC CONTRATO (INFEJAL-F-POT2018-B-REH-02423-AD-0002-2021) OBRA (BAS-REH-02423)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005424	\$488,168.03	PAGADO ANTICIPO FACT.237E CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02480-LP-0021-2021) OBRA (BAS-REH-02480)		PAGADO ANTICIPO FACT.237E CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02480-LP-0021-2021) OBRA (BAS-REH-02480)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005422	\$310,573.34	PAGADO ANTICIPO FACT.98BA5569-73E2-44E3-AA33-B6496D405DE2 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02543-LP-0022-2021) OBRA (BAS-REH-02543)		PAGADO ANTICIPO FACT.98BA5569-73E2-44E3-AA33-B6496D405DE2 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02543-LP-0022-2021) OBRA (BAS-REH-02543)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005421	\$3,136,103.25	PAGADO ANTICIPO FACT.CA307713-79A4-4DB2-8AC6-B64937388486 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-REH-02343-CI-0004-2021) OBRA (SUP-REH-02343)		PAGADO ANTICIPO FACT.CA307713-79A4-4DB2-8AC6-B64937388486 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-REH-02343-CI-0004-2021) OBRA (SUP-REH-02343)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005420	\$314,349.62	PAGADO ANTICIPO FACT.CE3E6512-880D-11EB-881A-00155D012007 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04107-LP-0027-2021) OBRA (BAS-REH-04107)		PAGADO ANTICIPO FACT.CE3E6512-880D-11EB-881A-00155D012007 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-04107-LP-0027-2021) OBRA (BAS-REH-04107)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005423	\$132,036.23	PAGADO ANTICIPO FACT.444A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02471-LP-0019-2021) OBRA (BAS-REH-02471)		PAGADO ANTICIPO FACT.444A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02471-LP-0019-2021) OBRA (BAS-REH-02471)		03 / 06 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020		EP-06-006509	\$2,401,500.01	PAGADO ANTICIPO FACT.FD040BF3-0B65-4139-8BDF-F4CF3C665CAE CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03533-CSS-0045-2021) OBRA (BAS-REH-03533)		PAGADO ANTICIPO FACT.FD040BF3-0B65-4139-8BDF-F4CF3C665CAE CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03533-CSS-0045-2021) OBRA (BAS-REH-03533)		17 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006762	\$358,706.01	PAGADO ANTICIPO FACT.209A CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)		PAGADO ANTICIPO FACT.209A CONTRATO (INFEJAL-E-RESANT20-B-SER-06740-AD-0049-2021) OBRA (BAS-ES-06740)		22 / 06 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020		EP-06-006986	\$674,051.86	PAGADO ANTICIPO FACT.35E CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03479-CSS-0050-2021) OBRA (BAS-REH-03479)		PAGADO ANTICIPO FACT.35E CONTRATO (INFEJAL-E-REMB2020-B-REH-03479-CSS-0050-2021) OBRA (BAS-REH-03479)		25 / 06 / 2021
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$9,877,014.99					
ANTICIPO PARA VIATICOS								
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EG-06-006876	\$324.00	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8624-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 29 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021		ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8624-2021, JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 29 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021		28 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EG-06-006877	\$2,233.41	ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8623-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 29 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021		ANTICIPO PARA VIÁTICOS OIC-8623-2021, MAURICIO VÁZQUEZ CASTILLO, 29 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021		28 / 06 / 2021
TOTAL: ANTICIPO PARA VIATICOS			\$2,557.41					
CANCELACIÓN								
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-006937	\$0.00	(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1532 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1532 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
TOTAL: CANCELACIÓN			\$0.00					
COMISIONES BANCARIAS								
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-007062	\$14.00	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910		REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910		30 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-007062	\$2.24	REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910		REGISTRO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES CUENTA 1081666910		30 / 06 / 2021
TOTAL: COMISIONES BANCARIAS			\$16.24					
HONORARIOS								
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-005513	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1484 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1484 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		11 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-005536	\$9,437.47	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1459 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1459 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		11 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-005510	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1487 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1487 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-005511	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1486 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1486 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-005512	\$5,917.77	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1485 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1485 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-005514	\$6,350.58	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1483 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1483 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-005515	\$13,544.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1482 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1482 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-005516	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1481 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1481 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		14 / 06 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005517	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1480 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1480 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005518	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1479 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1479 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005519	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1477 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1477 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005520	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1462 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1462 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005521	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1463 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1463 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005522	\$6,724.93	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1464 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1464 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005523	\$6,495.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1465 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1465 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005524	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1466 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1466 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005525	\$7,310.34	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1467 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1467 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005526	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1468 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1468 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005527	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1469 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1469 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005528	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1470 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1470 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005529	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1471 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1471 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005530	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1472 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1472 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005531	\$11,755.49	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1473 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1473 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005532	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1474 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1474 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005533	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1475 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1475 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005534	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1476 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1476 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005535	\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1478 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1478 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005548	\$11,010.38	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1461 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1461 DE JULIO SERGIO GONZALEZ RIVERA DE LA QUINCENA 2 DE 05 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-005549	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1503 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1503 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 1 DE 06 DEL 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006889	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1526 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1526 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006891	\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1527 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1527 DE MARA CAMPOS GONZÁLEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006892	\$6,724.93	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1528 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1528 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006893	\$6,495.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1529 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1529 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006894	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1530 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1530 DE LUIS ÁNGEL GODINEZ PADILLA DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006895	\$7,310.34	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1531 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1531 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006896	\$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	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006897	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1533 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1533 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006898	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1534 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1534 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006899	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1535 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1535 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006900	\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1536 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1536 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021	29 / 06 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021 (PESOS)						
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006901		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1537 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1537 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006902		\$8,653.62	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1538 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1538 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006903		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1539 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1539 DE JOSUÉ ARISTEO PÉREZ MARTÍNEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006904		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1540 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1540 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006905		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1541 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1541 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006906		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1542 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1542 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006907		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1543 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1543 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006908		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1544 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1544 DE PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006909		\$4,929.00	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1545 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1545 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006910		\$6,350.58	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1546 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1546 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006911		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1547 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1547 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006912		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1548 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1548 DE HECTOR ANDRES VAZQUEZ PRESAS DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006913		\$5,917.77	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1549 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1549 DE CARLOS DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006914		\$7,864.56	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1550 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1550 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006915		\$11,755.49	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1551 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1551 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006916		\$13,544.70	CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1552 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		CONTABLE REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 1552 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES DE LA QUINCENA 2 DE 06 DEL 2021		29 / 06 / 2021
TOTAL: HONORARIOS			\$436,772.15					
PAGO A CONTRATISTAS								
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-005928		\$119,808.80	PAGADO FACT.B581A7A1-BF48-426E-8853-BC2A90D6D9C1 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05663-LP-0008-2021) OBRA (BAS-CONA-05663)		PAGADO FACT.B581A7A1-BF48-426E-8853-BC2A90D6D9C1 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05663-LP-0008-2021) OBRA (BAS-CONA-05663)		02 / 06 / 2021
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION DE OBRAS	EP-06-005927		\$717,068.07	PAGADO FACT.5D6C2802-2AE2-47F4-99B2-2E5EEC818848 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05775/19) OBRA (SUP-CON-05775)		PAGADO FACT.5D6C2802-2AE2-47F4-99B2-2E5EEC818848 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05775/19) OBRA (SUP-CON-05775)		02 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-005929		\$575,166.35	PAGADO FACT.8DE36145-8DE7-43C5-A74E-D19192DC8A2E ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-06039-LP-0234-2020) OBRA (BAS-CONA-06039)		PAGADO FACT.8DE36145-8DE7-43C5-A74E-D19192DC8A2E ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-06039-LP-0234-2020) OBRA (BAS-CONA-06039)		02 / 06 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-06-005930		\$513,028.52	PAGADO FACT.A334 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CONA-06094-LP-0235-2020) OBRA (BAS-CONA-06094)		PAGADO FACT.A334 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CONA-06094-LP-0235-2020) OBRA (BAS-CONA-06094)		02 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005430		\$136,921.90	PAGADO FACT.6FB55C7C-138B-40E5-BFF3-55D8C109EB50 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00583-LP-0111-2020) OBRA (MSUP-REH-00583)		PAGADO FACT.6FB55C7C-138B-40E5-BFF3-55D8C109EB50 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00583-LP-0111-2020) OBRA (MSUP-REH-00583)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005431		\$1,031,202.51	PAGADO FACT.FN164 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05952-CI-0032-2021) OBRA (BAS-REH-05952)		PAGADO FACT.FN164 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05952-CI-0032-2021) OBRA (BAS-REH-05952)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005432		\$955,971.48	PAGADO FACT.FN166 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05952-CI-0032-2021) OBRA (BAS-REH-05952)		PAGADO FACT.FN166 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05952-CI-0032-2021) OBRA (BAS-REH-05952)		03 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005433		\$236,061.75	PAGADO FACT.B69 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05928-CI-0206-2020) OBRA (BAS-REH-05928)		PAGADO FACT.B69 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05928-CI-0206-2020) OBRA (BAS-REH-05928)		03 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO	EG-06-006997		\$188,631.00	PAGADO FACT.F121 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06207-CI-0063-2020) OBRA (EXESC-ES-06207)		PAGADO FACT.F121 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06207-CI-0063-2020) OBRA (EXESC-ES-06207)		04 / 06 / 2021
CTA. 268904260101 REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2019	EP-06-006062		\$260,214.07	PAGADO FACT.E36 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-04845-LP-0231-2020) OBRA (MSUP-CON-04845)		PAGADO FACT.E36 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-04845-LP-0231-2020) OBRA (MSUP-CON-04845)		07 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-006064		\$41,734.05	PAGADO FACT.A48 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05993-AD-0282-2020) OBRA (BAS-REH-05993)		PAGADO FACT.A48 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05993-AD-0282-2020) OBRA (BAS-REH-05993)		07 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-006116		\$327,179.29	PAGADO FACT.E35 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05991-LP-0289-2020) OBRA (BAS-CONA-05991)		PAGADO FACT.E35 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05991-LP-0289-2020) OBRA (BAS-CONA-05991)		08 / 06 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-06-006115		\$77,195.82	PAGADO FACT.A81 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06271-LP-0290-2020) OBRA (BAS-CON-06271)		PAGADO FACT.A81 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06271-LP-0290-2020) OBRA (BAS-CON-06271)		08 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-06-006129		\$260,491.18	PAGADO FACT.E55 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03567-LP-0286-2020) OBRA (BAS-REH-03567)		PAGADO FACT.E55 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03567-LP-0286-2020) OBRA (BAS-REH-03567)		08 / 06 / 2021
CTA. 273913900101 REMANENTES FAM POTENCIADO	EP-06-006130		\$541,280.03	PAGADO FACT.E178 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-		PAGADO FACT.E178 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-		08 / 06 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
SUPERIOR 2019			CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)		CON-06281-CSS-0262-2020) OBRA (SUP-CON-06281)		
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-06-006178	\$523,261.17	PAGADO FACT.790B62C7-C3B8-11EB-A814-00155D014009 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-CONA-04004/19) OBRA (BAS-CONA-04004)		PAGADO FACT.790B62C7-C3B8-11EB-A814-00155D014009 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-CONA-04004/19) OBRA (BAS-CONA-04004)		09 / 06 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-06-006177	\$1,845,985.25	PAGADO FACT.E229 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06263-CSS-0215-2020) OBRA (BAS-CON-06263)		PAGADO FACT.E229 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06263-CSS-0215-2020) OBRA (BAS-CON-06263)		09 / 06 / 2021
CTA. 1027941549 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	EP-06-006176	\$2,633,776.71	PAGADO FACT.CFDI419 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05632-CSS-0244-2020) OBRA (SUP-CON-05632)		PAGADO FACT.CFDI419 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05632-CSS-0244-2020) OBRA (SUP-CON-05632)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005498	\$278,290.03	PAGADO FACT.A899 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05603-AD-0188-2020) OBRA (BAS-REH-05603)		PAGADO FACT.A899 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05603-AD-0188-2020) OBRA (BAS-REH-05603)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005497	\$170,751.63	PAGADO FACT.J15 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)		PAGADO FACT.J15 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005499	\$512,290.90	PAGADO FACT.J12 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)		PAGADO FACT.J12 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005500	\$152,208.02	PAGADO FACT.J16 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)		PAGADO FACT.J16 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-04098/20) OBRA (BAS-REH-04098)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005501	\$545,572.01	PAGADO FACT.35A4F0CA-7ED7-4847-9E6F-40CB483D137E ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-CONA-00562-LP-0237-2020) OBRA (SUP-CONA-00562)		PAGADO FACT.35A4F0CA-7ED7-4847-9E6F-40CB483D137E ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-CONA-00562-LP-0237-2020) OBRA (SUP-CONA-00562)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005502	\$540,227.25	PAGADO FACT.B9E2AC23-ABBC-4D3D-B2F4-940A41882CEA ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-02534/19) OBRA (BAS-REH-02534)		PAGADO FACT.B9E2AC23-ABBC-4D3D-B2F4-940A41882CEA ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-02534/19) OBRA (BAS-REH-02534)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005503	\$236,287.43	PAGADO FACT.CACFFAAA-A91F-11EB-92C1-00155D012007 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03885-CI-0171-2020) OBRA (BAS-CONA-03885)		PAGADO FACT.CACFFAAA-A91F-11EB-92C1-00155D012007 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03885-CI-0171-2020) OBRA (BAS-CONA-03885)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005504	\$218,379.36	PAGADO FACT.A55 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02526-AD-0202-2020) OBRA (BAS-REH-02526)		PAGADO FACT.A55 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02526-AD-0202-2020) OBRA (BAS-REH-02526)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005505	\$993,671.65	PAGADO FACT.75814A62-A5CF-42C8-8559-41941CC9D8A7 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04104/19) OBRA (BAS-CON-04104)		PAGADO FACT.75814A62-A5CF-42C8-8559-41941CC9D8A7 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04104/19) OBRA (BAS-CON-04104)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005492	\$987,701.89	PAGADO FACT.B214 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-04074-CI-0172-2020) OBRA (BAS-CONA-04074)		PAGADO FACT.B214 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-04074-CI-0172-2020) OBRA (BAS-CONA-04074)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005493	\$177,945.55	PAGADO FACT.7E995597-EEB9-11EA-AF7C-00155D014007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-CONA-00331/19) OBRA (BAS-CONA-00331)		PAGADO FACT.7E995597-EEB9-11EA-AF7C-00155D014007 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-CONA-00331/19) OBRA (BAS-CONA-00331)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005494	\$611,214.11	PAGADO FACT.2C6D4BFB-733E-41C1-B567-D4B487E42B5E ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05953-CI-0136-2020) OBRA (BAS-REH-05953)		PAGADO FACT.2C6D4BFB-733E-41C1-B567-D4B487E42B5E ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05953-CI-0136-2020) OBRA (BAS-REH-05953)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005495	\$486,066.43	PAGADO FACT.B75 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05928-CI-0206-2020) OBRA (BAS-REH-05928)		PAGADO FACT.B75 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05928-CI-0206-2020) OBRA (BAS-REH-05928)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005496	\$1,418,209.46	PAGADO FACT.A232 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05936-LP-0108-2020) OBRA (BAS-REH-05936)		PAGADO FACT.A232 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05936-LP-0108-2020) OBRA (BAS-REH-05936)		09 / 06 / 2021
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100	EP-06-006187	\$55,309.56	PAGADO FACT.365901bf-cac3-4130-8a3c-d474503e9bcb ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04396/19) OBRA (BAS-REH-04396)		PAGADO FACT.365901bf-cac3-4130-8a3c-d474503e9bcb ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04396/19) OBRA (BAS-REH-04396)		09 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005508	\$89,295.09	PAGADO FACT.A315 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02671/19) OBRA (BAS-CONA-02671)		PAGADO FACT.A315 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02671/19) OBRA (BAS-CONA-02671)		10 / 06 / 2021
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION DE OBRAS	EP-06-006221	\$1,424,847.78	PAGADO FACT.e78afca43-6f38-43dc-9e16-5244f75cf07c ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA (SUP-CON-05751)		PAGADO FACT.e78afca43-6f38-43dc-9e16-5244f75cf07c ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA (SUP-CON-05751)		10 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005509	\$606,804.87	PAGADO FACT.71092754-0F5C-4618-A5F3-F03474C8D10C ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00579-LP-0114-2020) OBRA (MSUP-REH-00579)		PAGADO FACT.71092754-0F5C-4618-A5F3-F03474C8D10C ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00579-LP-0114-2020) OBRA (MSUP-REH-00579)		10 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-006298	\$32,187.78	PAGADO FACT.9A435CFB-F8EB-4F65-94D4-4755E29DB51F ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05990-LP-0225-2020) OBRA (BAS-CON-05990)		PAGADO FACT.9A435CFB-F8EB-4F65-94D4-4755E29DB51F ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05990-LP-0225-2020) OBRA (BAS-CON-05990)		11 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-06-006296	\$124,370.11	PAGADO FACT.E345 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-02713-AD-0053-2020) OBRA (BAS-CONA-02713)		PAGADO FACT.E345 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-02713-AD-0053-2020) OBRA (BAS-CONA-02713)		11 / 06 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EP-06-006300	\$260,000.85	PAGADO FACT.A268 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03952-LP-0087-2020) OBRA (SUP-CON-03952)		PAGADO FACT.A268 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03952-LP-0087-2020) OBRA (SUP-CON-03952)		11 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-06-006359	\$29,398.94	PAGADO FACT.A88 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04736-LP-0073-2020) OBRA (BAS-REH-04736)		PAGADO FACT.A88 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04736-LP-0073-2020) OBRA (BAS-REH-04736)		14 / 06 / 2021
CTA. 0186008660101 CONVENIO CECYTEJ 17	EP-06-006366	\$258,581.31	PAGADO FACT.8A1901D4-B520-4BD1-995C-325E416CD5A8 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-CONV-M-CONA-06310-LP-0016-2021) OBRA (MSUP-CONA-06310)		PAGADO FACT.8A1901D4-B520-4BD1-995C-325E416CD5A8 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-CONV-M-CONA-06310-LP-0016-2021) OBRA (MSUP-CONA-06310)		14 / 06 / 2021
CTA. 0364233689 PARTICIPACIONES 17	EP-06-006365	\$391,682.17	PAGADO FACT.7593AFDF-0076-4C9F-BE2E-8E536937DAD8 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-PART-M-REH-06364-AD-0274-2020) OBRA (MSUP-REH-06364)		PAGADO FACT.7593AFDF-0076-4C9F-BE2E-8E536937DAD8 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-PART-M-REH-06364-AD-0274-2020) OBRA (MSUP-REH-06364)		14 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005575	\$288,362.31	PAGADO FACT.FE627 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05932-CI-0271-2020) OBRA (BAS-REH-05932)		PAGADO FACT.FE627 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05932-CI-0271-2020) OBRA (BAS-REH-05932)		16 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005574	\$442,596.98	PAGADO FACT.00295948-5D1E-4323-8FA5-BE74CB357E6D ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05921-CI-0195-2020) OBRA (BAS-REH-05921)		PAGADO FACT.00295948-5D1E-4323-8FA5-BE74CB357E6D ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05921-CI-0195-2020) OBRA (BAS-REH-05921)		16 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005573	\$2,785,438.92	PAGADO FACT.FAC96 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00571-CI-0179-2020) OBRA (MSUP-REH-00571)		PAGADO FACT.FAC96 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00571-CI-0179-2020) OBRA (MSUP-REH-00571)		16 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005572	\$185,795.83	PAGADO FACT.A24 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00570-AD-0211-2020) OBRA (MSUP-REH-00570)		PAGADO FACT.A24 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00570-AD-0211-2020) OBRA (MSUP-REH-00570)		16 / 06 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021 (PESOS)					
CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE LA EROGACIÓN		FECHA
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005571	\$803,249.29	PAGADO FACT.4D2DE00E-471E-462A-9382-B14B3172BD8A ESTIMACIÓN (2)	PAGADO FACT.4D2DE00E-471E-462A-9382-B14B3172BD8A ESTIMACIÓN (2)			16 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005570	\$290,937.37	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00581-CI-0214-2020) OBRA (MSUP-REH-00581)	CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00581-CI-0214-2020) OBRA (MSUP-REH-00581)			16 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005577	\$177,295.02	PAGADO FACT.B5BB0007-B8B3-11EB-8B0B-00155D014009 ESTIMACIÓN (7)	PAGADO FACT.B5BB0007-B8B3-11EB-8B0B-00155D014009 ESTIMACIÓN (7)			16 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-06-006662	\$24,023.68	CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04095/19) OBRA (BAS-CONA-04095)	CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04095/19) OBRA (BAS-CONA-04095)			17 / 06 / 2021
CTA. 273913900101 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019	EP-06-006650	\$146,194.82	PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEJLP0090306/17) OBRA ()	PAGADO ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEJLP0090306/17) OBRA ()			22 / 06 / 2021
CTA. 1027941549 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	EP-06-006747	\$183,517.63	PAGADO FACT.862CD6C8-0E31-41F6-870F-C3470441F855 ESTIMACIÓN (4)	PAGADO FACT.862CD6C8-0E31-41F6-870F-C3470441F855 ESTIMACIÓN (4)			22 / 06 / 2021
CTA. 1111767273 CONVENIO IDEFT 2019-2020	EP-06-006746	\$918,347.73	CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-01215-LP-0066-2020) OBRA (BAS-REH-01215)	CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-01215-LP-0066-2020) OBRA (BAS-REH-01215)			22 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-006763	\$203,865.96	PAGADO FACT.3EA191C7-8C1E-4077-BB0B-9EDE92422028 ESTIMACIÓN (3)	PAGADO FACT.3EA191C7-8C1E-4077-BB0B-9EDE92422028 ESTIMACIÓN (3)			22 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-006788	\$189,181.68	CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05919-LP-0084-2020) OBRA (SUP-CON-05919)	CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05919-LP-0084-2020) OBRA (SUP-CON-05919)			22 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-06-006790	\$45,667.60	PAGADO FACT.37ab9954-49bc-497f-9c26-61518d50465 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03947-CSS-0086-2020) OBRA (SUP-CON-03947)	PAGADO FACT.37ab9954-49bc-497f-9c26-61518d50465 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03947-CSS-0086-2020) OBRA (SUP-CON-03947)			22 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005596	\$40,379.97	PAGADO FACT.63c7f5f2-53d5-4d1e-b50c-1e064f43b25e ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-CON-06252)	PAGADO FACT.63c7f5f2-53d5-4d1e-b50c-1e064f43b25e ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-CON-06252)			22 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005597	\$523,767.67	PAGADO FACT.E36 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05991-LP-0289-2020) OBRA (BAS-CONA-05991)	PAGADO FACT.E36 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05991-LP-0289-2020) OBRA (BAS-CONA-05991)			22 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005593	\$195,518.30	PAGADO FACT.F138538E-0DC9-43BD-9C65-EED200B2D96A ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05992-LP-0010-2021) OBRA (BAS-REH-05992)	PAGADO FACT.F138538E-0DC9-43BD-9C65-EED200B2D96A ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05992-LP-0010-2021) OBRA (BAS-REH-05992)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005594	\$52,291.89	PAGADO FACT.A449 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05869-LP-0164-2020) OBRA (BAS-REH-05869)	PAGADO FACT.A449 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05869-LP-0164-2020) OBRA (BAS-REH-05869)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005595	\$488,033.33	PAGADO FACT.B29 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02556/19) OBRA (BAS-REH-02556)	PAGADO FACT.B29 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02556/19) OBRA (BAS-REH-02556)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005598	\$225,525.97	PAGADO FACT.557C2E51-7B18-4D10-8FB9-3342D1F4129A ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-02551/19) OBRA (BAS-REH-02551)	PAGADO FACT.557C2E51-7B18-4D10-8FB9-3342D1F4129A ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-02551/19) OBRA (BAS-REH-02551)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005599	\$314,555.48	PAGADO FACT.C1999 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00575-LP-0117-2020) OBRA (MSUP-REH-00575)	PAGADO FACT.C1999 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00575-LP-0117-2020) OBRA (MSUP-REH-00575)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005600	\$320,207.43	PAGADO FACT.A550 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00574-LP-0104-2020) OBRA (MSUP-REH-00574)	PAGADO FACT.A550 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00574-LP-0104-2020) OBRA (MSUP-REH-00574)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005601	\$427,357.49	PAGADO FACT.342FFAAD-2953-49D9-A82D-1238415BD23E ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01223-CI-0192-2020) OBRA (BAS-REH-01223)	PAGADO FACT.342FFAAD-2953-49D9-A82D-1238415BD23E ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-01223-CI-0192-2020) OBRA (BAS-REH-01223)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005602	\$579,326.92	PAGADO FACT.4EF8929B-4F22-45CE-8054-921A61A10A2D ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03293-AD-0128-2020) OBRA (BAS-REH-03293)	PAGADO FACT.4EF8929B-4F22-45CE-8054-921A61A10A2D ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03293-AD-0128-2020) OBRA (BAS-REH-03293)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005603	\$351,087.00	PAGADO FACT.FCA766FA-0328-4E39-9D82-68CAB45138A5 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04065/19) OBRA (BAS-CON-04065)	PAGADO FACT.FCA766FA-0328-4E39-9D82-68CAB45138A5 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04065/19) OBRA (BAS-CON-04065)			23 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005608	\$401,586.10	PAGADO FACT.F205 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04078/19) OBRA (BAS-CON-04078)	PAGADO FACT.F205 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04078/19) OBRA (BAS-CON-04078)			23 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-006846	\$165,874.29	PAGADO FACT.B543 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05954-CI-0126-2020) OBRA (BAS-REH-05954)	PAGADO FACT.B543 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05954-CI-0126-2020) OBRA (BAS-REH-05954)			23 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-06-006845	\$245,966.82	PAGADO FACT.36A49132-958F-43B2-8978-91FFCAAF9F58 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-CON-06447-CI-0299-2020) OBRA (SUP-CON-06447)	PAGADO FACT.36A49132-958F-43B2-8978-91FFCAAF9F58 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-S-CON-06447-CI-0299-2020) OBRA (SUP-CON-06447)			23 / 06 / 2021
CTA. 1144516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-06-006847	\$955,792.09	PAGADO FACT.7AB99D6C-9544-4392-A8F3-4809E8E47BB7 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-CONA-05930)	PAGADO FACT.7AB99D6C-9544-4392-A8F3-4809E8E47BB7 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-05930-LP-0107-2020) OBRA (BAS-CONA-05930)			24 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-006872	\$55,707.54	PAGADO FACT.A187 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00126/19) OBRA (BAS-REH-00126)	PAGADO FACT.A187 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00126/19) OBRA (BAS-REH-00126)			24 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-006871	\$182,524.92	PAGADO FACT.94023878-D040-4EA2-859D-ED9B16C8E87D ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-06039-LP-0234-2020) OBRA (BAS-CONA-06039)	PAGADO FACT.94023878-D040-4EA2-859D-ED9B16C8E87D ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-06039-LP-0234-2020) OBRA (BAS-CONA-06039)			24 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-06-006845	\$245,966.82	PAGADO FACT.8347668F-B418-4990-BD80-2FAE4A4EBA58 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05319-LP-0007-2021) OBRA (BAS-REH-05319)	PAGADO FACT.8347668F-B418-4990-BD80-2FAE4A4EBA58 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05319-LP-0007-2021) OBRA (BAS-REH-05319)			24 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-006872	\$55,707.54	PAGADO FACT.72897F7A-6AED-46CE-945E-582784B66A18 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06261-CSS-0185-2020) OBRA (BAS-CON-06261)	PAGADO FACT.72897F7A-6AED-46CE-945E-582784B66A18 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06261-CSS-0185-2020) OBRA (BAS-CON-06261)			24 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-006872	\$55,707.54	PAGADO FACT.E30 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02573-AD-0205-2020) OBRA (BAS-REH-02573)	PAGADO FACT.E30 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02573-AD-0205-2020) OBRA (BAS-REH-02573)			25 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EP-06-006984	\$819,045.93	PAGADO FACT.75BD6542-00CD-4BAF-86DE-AD5B64B56708 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-04109/19) OBRA (BAS-REH-04109)	PAGADO FACT.75BD6542-00CD-4BAF-86DE-AD5B64B56708 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-04109/19) OBRA (BAS-REH-04109)			25 / 06 / 2021
CTA. 0186008660101 CONVENIO CECYTEJ 17	EP-06-006983	\$310,173.75	PAGADO FACT.A99 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06025-CSS-0156-2020) OBRA (BAS-REH-06025)	PAGADO FACT.A99 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06025-CSS-0156-2020) OBRA (BAS-REH-06025)			25 / 06 / 2021
CTA. 1144516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EP-06-006981	\$1,462,118.11	PAGADO FACT.CCE3B668-43FE-4711-9F52-6F7E58633DEA ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-CONV-M-CONA-06310-LP-0016-2021) OBRA (MSUP-CONA-06310)	PAGADO FACT.CCE3B668-43FE-4711-9F52-6F7E58633DEA ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-CONV-M-CONA-06310-LP-0016-2021) OBRA (MSUP-CONA-06310)			25 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EP-06-006985	\$188,156.77	PAGADO FACT.3F060BC7-A5E1-4855-8035-9B638BE4CDDC ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06260-CSS-0260-2020) OBRA (BAS-CON-06260)	PAGADO FACT.3F060BC7-A5E1-4855-8035-9B638BE4CDDC ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06260-CSS-0260-2020) OBRA (BAS-CON-06260)			25 / 06 / 2021
			PAGADO FACT.724F47C7-9EC8-41F5-A711-EC1365952ABA ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05663-LP-0008-2021) OBRA (BAS-CONA-05663)	PAGADO FACT.724F47C7-9EC8-41F5-A711-EC1365952ABA ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05663-LP-0008-2021) OBRA (BAS-CONA-05663)			25 / 06 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018		EP-06-007006	\$285,190.64	CONA-05663) PAGADO FACT.E244 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-03430/19) OBRA (BAS-REH-03430)	CONA-05663) PAGADO FACT.E244 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-03430/19) OBRA (BAS-REH-03430)	28 / 06 / 2021
CTA. 0443389007 2% ESC100 GTO OPERATIVO		EG-06-006917	\$211,985.67	PAGADO FACT.F122 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06207-CI-0063-2020) OBRA (EXESC-ES-06207)	PAGADO FACT.F122 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06207-CI-0063-2020) OBRA (EXESC-ES-06207)	29 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$37,072,921.03			
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-06-006357	\$428,122.90	PAGADO PAGO NUM: 1501 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	PAGADO PAGO NUM: 1501 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-06-007045	\$422,713.66	PAGADO PAGO NUM: 1523 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	PAGADO PAGO NUM: 1523 A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	29 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$850,836.56			
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006066	\$19,163.64	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006179	\$2,586.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	09 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006181	\$2,586.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (2) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (2) GASTO OPERATIVO	09 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006180	\$2,586.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (3) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (3) GASTO OPERATIVO	09 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006182	\$2,296.80	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (4) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (4) GASTO OPERATIVO	09 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006339	\$13,984.07	PAGO EN CONTRATO(LPL292-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL292-0003/2020) PARC. (4) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(LPL292-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL292-0003/2020) PARC. (4) GASTO OPERATIVO	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006430	\$8,263.29	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (2) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (2) GASTO OPERATIVO	15 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006661	\$36,516.80	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (5) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(LPL293-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL293-0004/2020) PARC. (5) GASTO OPERATIVO	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-007128	\$1,022.12	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (3) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (3) GASTO OPERATIVO	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-007129	\$9,266.45	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (4) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(E-SA-LPL00168-0005/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LPL00168-0005/2021) PARC. (4) GASTO OPERATIVO	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-007130	\$32,614.91	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (1) GASTO OPERATIVO	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-007131	\$10,798.30	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (2) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (2) GASTO OPERATIVO	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-007132	\$20,049.41	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (3) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (3) GASTO OPERATIVO	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-007133	\$25,692.38	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (4) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (4) GASTO OPERATIVO	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-007134	\$15,033.62	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (5) GASTO OPERATIVO	PAGO EN CONTRATO(LPL286-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL286-0002/2020) PARC. (5) GASTO OPERATIVO	30 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$202,462.19			
PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-06-006356	\$17,505.30	PAGADO PAGO NUM: 1500 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	PAGADO PAGO NUM: 1500 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-06-007044	\$17,505.30	PAGADO PAGO NUM: 1524 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	PAGADO PAGO NUM: 1524 A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	29 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO AL FIDEICOMISO SEDAR			\$35,010.60			
PAGO AL PERSONAL						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-06-006358	\$479,679.94	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1488 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1488 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EP-06-007046	\$500,275.06	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1511 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	PAGADO PAGO DE NÓMINA NUM: 1511 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	29 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO AL PERSONAL			\$979,955.00			
PAGO DE RETENCIONES						
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005475	\$624.01	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	07 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005472	\$4,406.46	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	07 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005473	\$936.42	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	07 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018		EG-06-005474	\$1,073.71	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	07 / 06 / 2021



		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005476		\$2,751.01	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	07 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005477		\$203.52	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	07 / 06 / 2021
CTA. 1111766922 SERVICIOS RELACIONADOS	EG-06-005460		\$4,124.61	RET 5 MILLAR SERVICIOS RELACIONADOS 2019	RET 5 MILLAR SERVICIOS RELACIONADOS 2019	07 / 06 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EG-06-005461		\$1,135.88	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	07 / 06 / 2021
CTA. 0186012370101 REMANENTES 2017	EG-06-005456		\$164.93	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	RET 5 MILLAR REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	07 / 06 / 2021
CTA. 0443389025 REMANENTES ESCUELAS 100	EG-06-005462		\$933.17	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	07 / 06 / 2021
CTA. 1013591769 REMANENTES ESCUELAS AL CIEN 17-18	EG-06-005463		\$1,394.15	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	07 / 06 / 2021
CTA. 273663350101 PARTICIPACIONES FED 19 CONCLUSION DE OBRAS	EG-06-005457		\$1,151.07	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	07 / 06 / 2021
CTA. 1027941549 REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	EG-06-005464		\$4,734.62	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	07 / 06 / 2021
CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	EG-06-005465		\$1,437.38	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020	07 / 06 / 2021
CTA. 261955450101 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	EG-06-005458		\$13,402.38	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2019	07 / 06 / 2021
CTA. 1009356831 REMANENTES FAM POTENCIADO BASICO 2018	EG-06-005466		\$7,075.01	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2018	07 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005467		\$50,958.09	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	07 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005468		\$40,378.03	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	07 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005469		\$15,748.40	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2016	07 / 06 / 2021
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005470		\$1,648.50	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	07 / 06 / 2021
CTA. 1111767273 CONVENIO IDEFT 2019-2020	EG-06-005471		\$3,025.26	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019-2020	RET 5 MILLAR CONVENIO IDEFT 2019-2020	07 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES			\$157,306.61			
PAGO DE RETENCIONES DE ISR						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005563		\$312,123.00	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1505 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021	CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 1505 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021	15 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR			\$312,123.00			
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-005942		\$7,435.65	VIÁTICOS DOP-8375-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 24 DE MAYO DE 2021 A 29 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8375-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 24 DE MAYO DE 2021 A 29 DE MAYO DE 2021	03 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-005943		\$3,691.00	VIÁTICOS DOP-8380-2021, Adrian Campa Jiménez, 24 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8380-2021, Adrian Campa Jiménez, 24 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	03 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006004		\$196.00	VIÁTICOS DOP-8428-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 31 DE MAYO DE 2021 A 31 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8428-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 31 DE MAYO DE 2021 A 31 DE MAYO DE 2021	04 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006005		\$196.00	VIÁTICOS DJ-8443-2021, RAMSES RAMIREZ CARRASCO, 28 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DJ-8443-2021, RAMSES RAMIREZ CARRASCO, 28 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	04 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006002		\$805.00	VIÁTICOS DOP-8416-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 27 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8416-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 27 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	04 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006003		\$2,043.00	VIÁTICOS DG-8446-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 31 DE MAYO DE 2021 A 01 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8446-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 31 DE MAYO DE 2021 A 01 DE JUNIO DE 2021	04 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006006		\$3,833.97	VIÁTICOS DOP-8396-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 26 DE MAYO DE 2021 A 29 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8396-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 26 DE MAYO DE 2021 A 29 DE MAYO DE 2021	04 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006069		\$936.01	VIÁTICOS DOP-8366-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 21 DE MAYO DE 2021 A 21 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8366-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 21 DE MAYO DE 2021 A 21 DE MAYO DE 2021	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006067		\$1,406.00	VIÁTICOS DOP-8394-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 26 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8394-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 26 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006068		\$543.00	VIÁTICOS DOP-8405-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 26 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8405-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 26 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006071		\$174.00	VIÁTICOS DG-8410-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 26 DE MAYO DE 2021 A 26 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8410-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 26 DE MAYO DE 2021 A 26 DE MAYO DE 2021	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006070		\$2,041.00	VIÁTICOS DOP-8397-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 25 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8397-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 25 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006072		\$1,396.95	VIÁTICOS DG-8433-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 29 DE MAYO DE 2021 A 29 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8433-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 29 DE MAYO DE 2021 A 29 DE MAYO DE 2021	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006117		\$1,306.00	VIÁTICOS DOP-8387-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 24 DE MAYO DE 2021 A 27 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8387-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 24 DE MAYO DE 2021 A 27 DE MAYO DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006118		\$1,420.00	VIÁTICOS DOP-8442-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 01 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DOP-8442-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 01 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JUNIO DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006123		\$152.00	VIÁTICOS DG-8465-2021, Cesar Sánchez Villegas, 02 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8465-2021, Cesar Sánchez Villegas, 02 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JUNIO DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006122		\$1,203.00	VIÁTICOS DG-8452-2021, Cesar Sánchez Villegas, 31 DE MAYO DE 2021 A 01 DE JUNIO DE 2021	VIÁTICOS DG-8452-2021, Cesar Sánchez Villegas, 31 DE MAYO DE 2021 A 01 DE JUNIO DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006121		\$739.00	VIÁTICOS DG-8411-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 27 DE MAYO DE 2021 A 27 DE MAYO DE 2021	VIÁTICOS DG-8411-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 27 DE MAYO DE 2021 A 27 DE MAYO DE 2021	08 / 06 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio 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-06-006126	\$2,128.06	VIÁTICOS DOP-8080-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 13 DE ABRIL DE 2021 A 15 DE ABRIL DE 2021		VIÁTICOS DOP-8080-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 13 DE ABRIL DE 2021 A 15 DE ABRIL DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006127	\$1,298.00	VIÁTICOS DOP-8148-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 20 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021		VIÁTICOS DOP-8148-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 20 DE ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006128	\$1,690.99	VIÁTICOS DOP-8209-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 27 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021		VIÁTICOS DOP-8209-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 27 DE ABRIL DE 2021 A 28 DE ABRIL DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006119	\$1,020.01	VIÁTICOS DOP-8424-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 31 DE MAYO DE 2021 A 31 DE MAYO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8424-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 31 DE MAYO DE 2021 A 31 DE MAYO DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006125	\$7,820.90	VIÁTICOS DOP-8378-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 24 DE MAYO DE 2021 A 31 DE MAYO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8378-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 24 DE MAYO DE 2021 A 31 DE MAYO DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006124	\$500.00	VIÁTICOS DG-8436-2021, Cesar Sánchez Villegas, 29 DE MAYO DE 2021 A 29 DE MAYO DE 2021		VIÁTICOS DG-8436-2021, Cesar Sánchez Villegas, 29 DE MAYO DE 2021 A 29 DE MAYO DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006120	\$86.00	VIÁTICOS DOP-8391-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 25 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8391-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 25 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	08 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006185	\$1,354.70	VIÁTICOS DOP-8435-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 31 DE MAYO DE 2021 A 04 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8435-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 31 DE MAYO DE 2021 A 04 DE JUNIO DE 2021	09 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006184	\$3,010.03	VIÁTICOS DOP-8392-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 25 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8392-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 25 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	09 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006183	\$805.00	VIÁTICOS DG-8461-2021, Cesar Sánchez Villegas, 03 DE JUNIO DE 2021 A 03 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DG-8461-2021, Cesar Sánchez Villegas, 03 DE JUNIO DE 2021 A 03 DE JUNIO DE 2021	09 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006306	\$1,406.00	VIÁTICOS DOP-8389-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 01 DE JUNIO DE 2021 A 03 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8389-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 01 DE JUNIO DE 2021 A 03 DE JUNIO DE 2021	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006302	\$476.00	VIÁTICOS DOP-8441-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 31 DE MAYO DE 2021 A 04 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8441-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 31 DE MAYO DE 2021 A 04 DE JUNIO DE 2021	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006304	\$1,002.00	VIÁTICOS DG-8467-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 02 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DG-8467-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 02 DE JUNIO DE 2021 A 02 DE JUNIO DE 2021	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006303	\$1,916.24	VIÁTICOS DOP-8429-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 31 DE MAYO DE 2021 A 04 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8429-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 31 DE MAYO DE 2021 A 04 DE JUNIO DE 2021	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006305	\$1,903.00	VIÁTICOS DOP-8440-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 31 DE MAYO DE 2021 A 03 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8440-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 31 DE MAYO DE 2021 A 03 DE JUNIO DE 2021	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006307	\$500.00	VIÁTICOS DG-8492-2021, Cesar Sánchez Villegas, 08 DE JUNIO DE 2021 A 08 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DG-8492-2021, Cesar Sánchez Villegas, 08 DE JUNIO DE 2021 A 08 DE JUNIO DE 2021	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006429	\$4,446.60	VIÁTICOS DOP-8476-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 08 DE JUNIO DE 2021 A 10 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8476-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 08 DE JUNIO DE 2021 A 10 DE JUNIO DE 2021	15 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006428	\$562.00	VIÁTICOS DOP-8493-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8493-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	15 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006426	\$3,109.72	VIÁTICOS DOP-8471-2021, Adrian Campa Jiménez, 07 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8471-2021, Adrian Campa Jiménez, 07 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	15 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006424	\$196.00	VIÁTICOS DOP-8417-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 28 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8417-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 28 DE MAYO DE 2021 A 28 DE MAYO DE 2021	15 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006427	\$3,549.24	VIÁTICOS DOP-8491-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 08 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8491-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 08 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	15 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006425	\$2,242.66	VIÁTICOS DOP-8451-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 01 DE JUNIO DE 2021 A 04 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8451-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 01 DE JUNIO DE 2021 A 04 DE JUNIO DE 2021	15 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006504	\$6,150.20	VIÁTICOS DOP-8456-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 07 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8456-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 07 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	17 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006508	\$610.00	VIÁTICOS DOP-8489-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 09 DE JUNIO DE 2021 A 10 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8489-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 09 DE JUNIO DE 2021 A 10 DE JUNIO DE 2021	17 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006505	\$1,738.00	VIÁTICOS DOP-8478-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8478-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	17 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006506	\$1,753.97	VIÁTICOS DG-8477-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 08 DE JUNIO DE 2021 A 08 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DG-8477-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 08 DE JUNIO DE 2021 A 08 DE JUNIO DE 2021	17 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006507	\$2,010.00	VIÁTICOS DOP-8488-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 08 DE JUNIO DE 2021 A 10 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8488-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 08 DE JUNIO DE 2021 A 10 DE JUNIO DE 2021	17 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006503	\$196.00	VIÁTICOS DJ-8531-2021, RAMSES RAMIREZ CARRASCO, 11 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DJ-8531-2021, RAMSES RAMIREZ CARRASCO, 11 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	17 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006660	\$3,166.39	VIÁTICOS DOP-8483-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 08 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8483-2021, José Sergio Villalobos Murillo, 08 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006659	\$1,287.00	VIÁTICOS DOP-8496-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8496-2021, MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006658	\$1,305.00	VIÁTICOS DOP-8503-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8503-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006657	\$1,377.00	VIÁTICOS DOP-8490-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8490-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 09 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006744	\$1,475.98	VIÁTICOS DOP-8512-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 14 DE JUNIO DE 2021 A 14 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8512-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÓN, 14 DE JUNIO DE 2021 A 14 DE JUNIO DE 2021	22 / 06 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio 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-06-006745		\$1,819.00	VIÁTICOS DOP-8516-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 14 DE JUNIO DE 2021 A 17 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8516-2021, Carlos Alonso Toscano Aguilar, 14 DE JUNIO DE 2021 A 17 DE JUNIO DE 2021	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006743		\$4,444.12	VIÁTICOS DOP-8533-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 14 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8533-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 14 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006786		\$1,104.95	VIÁTICOS DOP-8557-2021, Adrian Campa Jiménez, 16 DE JUNIO DE 2021 A 17 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8557-2021, Adrian Campa Jiménez, 16 DE JUNIO DE 2021 A 17 DE JUNIO DE 2021	23 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006785		\$476.00	VIÁTICOS DOP-8530-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 14 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8530-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 14 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021	23 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006787		\$4,206.72	VIÁTICOS DOP-8537-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 15 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8537-2021, ING. OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN, 15 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021	23 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006850		\$391.00	VIÁTICOS DG-8540-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 15 DE JUNIO DE 2021 A 15 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DG-8540-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 15 DE JUNIO DE 2021 A 15 DE JUNIO DE 2021	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006851		\$305.00	VIÁTICOS DOP-8555-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 17 DE JUNIO DE 2021 A 17 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8555-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 17 DE JUNIO DE 2021 A 17 DE JUNIO DE 2021	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006852		\$196.00	VIÁTICOS DOP-8510-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 11 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8510-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 11 DE JUNIO DE 2021 A 11 DE JUNIO DE 2021	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006853		\$496.00	VIÁTICOS DOP-8552-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 17 DE JUNIO DE 2021 A 17 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8552-2021, Francisco Javier Gutierrez Fraire, 17 DE JUNIO DE 2021 A 17 DE JUNIO DE 2021	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006848		\$3,907.22	VIÁTICOS DOP-8544-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 15 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8544-2021, SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ., 15 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006849		\$1,239.00	VIÁTICOS DG-8549-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 12 DE JUNIO DE 2021 A 12 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DG-8549-2021, OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, 12 DE JUNIO DE 2021 A 12 DE JUNIO DE 2021	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006854		\$1,992.00	VIÁTICOS DOP-8532-2021, José Arturo Flores Partida, 14 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8532-2021, José Arturo Flores Partida, 14 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007010		\$674.00	VIÁTICOS DOP-8596-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 22 DE JUNIO DE 2021 A 22 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8596-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 22 DE JUNIO DE 2021 A 22 DE JUNIO DE 2021	28 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007011		\$1,825.00	VIÁTICOS DOP-8521-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 14 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8521-2021, ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ, 14 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021	28 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007102		\$957.00	VIÁTICOS DOP-8595-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 23 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8595-2021, JOSE ARNULFO TORRES ROSALES, 23 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007103		\$196.00	VIÁTICOS DOP-8611-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 25 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8611-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 25 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007100		\$2,253.00	VIÁTICOS DOP-8541-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 15 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8541-2021, Alejandro Javier Cervantes Rivera, 15 DE JUNIO DE 2021 A 18 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007104		\$152.00	VIÁTICOS DOP-8588-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 23 DE JUNIO DE 2021 A 23 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8588-2021, PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA, 23 DE JUNIO DE 2021 A 23 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007106		\$905.00	VIÁTICOS DOP-8591-2021, José Arturo Flores Partida, 23 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8591-2021, José Arturo Flores Partida, 23 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007098		\$5,416.80	VIÁTICOS DOP-8574-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 21 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8574-2021, RAFAEL TIRADO MATA, 21 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007105		\$1,609.99	VIÁTICOS DOP-8590-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 24 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8590-2021, Pedro Alberto Navarro Escalier, 24 DE JUNIO DE 2021 A 25 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007101		\$305.00	VIÁTICOS DOP-8617-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 23 DE JUNIO DE 2021 A 23 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8617-2021, JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ, 23 DE JUNIO DE 2021 A 23 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007099		\$605.80	VIÁTICOS DOP-8607-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 24 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021		VIÁTICOS DOP-8607-2021, SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO, 24 DE JUNIO DE 2021 A 24 DE JUNIO DE 2021	30 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO DE VIATICOS			\$127,086.87				
PAGO DEL 2 AL MILLAR							
CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	EG-06-005459		\$3,565.41	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017		RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	07 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO DEL 2 AL MILLAR			\$3,565.41				
PAGO SERVICIOS/FLETES							
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-06-005945		\$3,120.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE INFEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE INFEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	03 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-005946		\$43,844.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL PROVEEDOR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2021		PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL PROVEEDOR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2021	03 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-005944		\$9,349.60	PAGADO EL CLUTCH EN OCASIONES FALLA Y NO ENTRA BIEN LA VELOCIDAD, DE LA CAMIONETA FORD RANGER CON NUMERO ECONÓMICO 67, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. RAFAEL ROSALES MONTES, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 1871		PAGADO EL CLUTCH EN OCASIONES FALLA Y NO ENTRA BIEN LA VELOCIDAD, DE LA CAMIONETA FORD RANGER CON NUMERO ECONÓMICO 67, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING. RAFAEL ROSALES MONTES, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA 1871	03 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-06-006007		\$3,248.00	PAGADO SANITIZACION DEL EDIFICIO DEL IFEJAL FACTURA S 744		PAGADO SANITIZACION DEL EDIFICIO DEL IFEJAL FACTURA S 744	04 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006010		\$9,977.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021		PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTAL PLAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021	04 / 06 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio 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-06-006008	\$3,770.00	PAGADO SOLICITUD DE SERVICIO URGENTE DE LA UNIDAD OFICIAL (HILUX TOYOTA) JV-69332 IDENTIFICADA CON EL #85, • NO TIENE FRENOS FACTURA 7576	PAGADO SOLICITUD DE SERVICIO URGENTE DE LA UNIDAD OFICIAL (HILUX TOYOTA) JV-69332 IDENTIFICADA CON EL #85, • NO TIENE FRENOS FACTURA 7576	04 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006009	\$2,118.01	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	04 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006501	\$3,248.00	PAGADO SANITIZACION DEL EDIFICIO DEL INFEJAL FACTURA S 744	PAGADO SANITIZACION DEL EDIFICIO DEL INFEJAL FACTURA S 744	04 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006074	\$12,000.00	PAGADO ADQUISICIÓN DE 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6783	PAGADO ADQUISICIÓN DE 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6783	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006073	\$1,000.00	PAGADO COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP - 5299312182	PAGADO COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP - 5299312182	07 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006186	\$8,143.20	PAGADO SERVICIO DE REPARACIÓN MECÁNICA AL VEHICULO FORD RANGER JR-19-465 FACTURA 7572	PAGADO SERVICIO DE REPARACIÓN MECÁNICA AL VEHICULO FORD RANGER JR-19-465 FACTURA 7572	09 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006313	\$504.60	PAGADO 01 FOLIADOR PARA EL ÁREA DE OFICIALIA DE PARTES FACTURA 4033	PAGADO 01 FOLIADOR PARA EL ÁREA DE OFICIALIA DE PARTES FACTURA 4033	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006312	\$288.05	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAQUETERIA POR UN MONTO DE \$288.05 CORRESPONDIENTE A: RECLAMACIÓN DE FIANZAS TRAB. 94061 BIOBLOCK ENVIADAS A CD. DE MÉXICO ANTE AFIANZADORA ZURICH. FACTURA GCHFA105680	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAQUETERIA POR UN MONTO DE \$288.05 CORRESPONDIENTE A: RECLAMACIÓN DE FIANZAS TRAB. 94061 BIOBLOCK ENVIADAS A CD. DE MÉXICO ANTE AFIANZADORA ZURICH. FACTURA GCHFA105680	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006309	\$928.00	PAGADO MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA REQUIERE LIMPIEZA, CAMBIO DE FILTRO FACTURA 5949	PAGADO MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA REQUIERE LIMPIEZA, CAMBIO DE FILTRO FACTURA 5949	11 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006308	\$2,219.89	PAGADO DOS ENGRAPADORAS DE TIPO INDUSTRIAL DE USO RUDO ESPECIFICACIONES: ENGRAPADORA METÁLICA USO RUDO HASTA 160 Ó 200 HOJAS.2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 3/8" USO RUDO.2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 1/2" USO RUDO. 2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 1/4" USO RUDO.	PAGADO DOS ENGRAPADORAS DE TIPO INDUSTRIAL DE USO RUDO ESPECIFICACIONES: ENGRAPADORA METÁLICA USO RUDO HASTA 160 Ó 200 HOJAS.2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 3/8" USO RUDO.2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 1/2" USO RUDO. 2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 1/4" USO RUDO.	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006310	\$539.00	PAGADO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$539.00 PESOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 125094990020051 POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN.	PAGADO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$539.00 PESOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 125094990020051 POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN.	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006311	\$60.00	PAGADO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$60.00 PESOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EE 36146 POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL.	PAGADO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$60.00 PESOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EE 36146 POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO A CD. JUDICIAL.	11 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006495	\$504.60	PAGADO 01 FOLIADOR PARA EL ÁREA DE OFICIALIA DE PARTES FACTURA 4033	PAGADO 01 FOLIADOR PARA EL ÁREA DE OFICIALIA DE PARTES FACTURA 4033	11 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006498	\$2,219.89	PAGADO DOS ENGRAPADORAS TIPO INDUSTRIAL USO RUDO ESPECIFICACIONES: METÁLICA 160 Ó 200 HOJAS.2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 3/8" .2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 1/2" .2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 1/4" USO RUDO TODAS. FACTURA 4032	PAGADO DOS ENGRAPADORAS TIPO INDUSTRIAL USO RUDO ESPECIFICACIONES: METÁLICA 160 Ó 200 HOJAS.2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 3/8" .2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 1/2" .2 CAJAS DE GRAPAS BOSTITCH 1/4" USO RUDO TODAS. FACTURA 4032	11 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006364	\$1,856.00	PAGADO REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO DENTRO DE LA OFICINA DEL ARQ. PEDRO NAVARRO ESCALIER JEFE DE ZONA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS. (TIRA AGUA Y NO ENFRÍA). FACTURA 5950	PAGADO REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO DENTRO DE LA OFICINA DEL ARQ. PEDRO NAVARRO ESCALIER JEFE DE ZONA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS. (TIRA AGUA Y NO ENFRÍA). FACTURA 5950	14 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006362	\$258.01	PAGADO SUSTITUCION DE DOS LAMPARAS, DEL AREA DE SUPERVISION, DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS. FACTURA A-11388	PAGADO SUSTITUCION DE DOS LAMPARAS, DEL AREA DE SUPERVISION, DE LA DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS. FACTURA A-11388	14 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006363	\$516.02	PAGADO COMPRA DE 2 LUMINARIAS REFLECTORES Y 2 ADAPTADORES (SOCKET SENCILLO) PARA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO FACTURA A - 11399	PAGADO COMPRA DE 2 LUMINARIAS REFLECTORES Y 2 ADAPTADORES (SOCKET SENCILLO) PARA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO FACTURA A - 11399	14 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006502	\$1,000.00	PAGADO COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5301290066	PAGADO COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5301290066	17 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006655	\$469.80	PAGADO COMPRA DE 5 LITROS DE ALCOHOL FACTURA A - 2702	PAGADO COMPRA DE 5 LITROS DE ALCOHOL FACTURA A - 2702	22 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN		EP-06-006656	\$3,500.00	PAGADO PAGO DE DERECHOS PARA LA VERIFICACIÓN VOLUNTARIA DE LOS VEHICULOS OFICIALES 57, 58, 60, 65, 81, 84 Y 87, A RAZÓN DE \$500.00 CADA UNO FACTURAS TERMINACION 0365, 0367, 0371, 0369, 0366, 0368Y 0370	PAGADO PAGO DE DERECHOS PARA LA VERIFICACIÓN VOLUNTARIA DE LOS VEHICULOS OFICIALES 57, 58, 60, 65, 81, 84 Y 87, A RAZÓN DE \$500.00 CADA UNO FACTURAS TERMINACION 0365, 0367, 0371, 0369, 0366, 0368Y 0370	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006654	\$11,616.24	PAGADO SERVICIO DE CLUTCH Y AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 61, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHÁVEZ, JEFE DE ZONA SUR. FACTURA 193 I	PAGADO SERVICIO DE CLUTCH Y AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 61, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHÁVEZ, JEFE DE ZONA SUR. FACTURA 193 I	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006652	\$250.00	PAGADO SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL AREA DE SUPERVISION, ENTRE EL ARQ. VEGA Y EL ARQ. JULIO ORTEGA. FACTURA A -11421	PAGADO SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL AREA DE SUPERVISION, ENTRE EL ARQ. VEGA Y EL ARQ. JULIO ORTEGA. FACTURA A -11421	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006651	\$80.00	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CD. JUDICIAL POR UN MONTO DE \$80.00 (OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS : EE 36503 Y EE 36586.	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CD. JUDICIAL POR UN MONTO DE \$80.00 (OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS : EE 36503 Y EE 36586.	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006664	\$7,307.67	PAGADO PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CON LA EMPRESA TELMEX	PAGADO PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CON LA EMPRESA TELMEX	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006653	\$40.00	PAGADO PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR PRESENTARSE AUDIENCIA EN CIUDAD JUDICIAL FACTURA EE 36699	PAGADO PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR PRESENTARSE AUDIENCIA EN CIUDAD JUDICIAL FACTURA EE 36699	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006646	\$3,420.00	PAGADO SERVICIO DE LOS 30 MIL KILÓMETROS A LA UNIDAD OFICIAL FORD RANGER, CON NUMERO ECONOMICO 88, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA GFSE4718	PAGADO SERVICIO DE LOS 30 MIL KILÓMETROS A LA UNIDAD OFICIAL FORD RANGER, CON NUMERO ECONOMICO 88, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA GFSE4718	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000		EP-06-006645	\$180.00	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS SIMPLES DE EXHORTOS POR UN MONTO DE \$180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS SIMPLES DE EXHORTOS POR UN MONTO DE \$180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	22 / 06 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio 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-06-006647		\$317.00	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA : A - 10034. PAGADO COMPRA DE 2 TUBOS LEDS DE 1.20 MTS, ESTO A LA CAÍDA DEL UN ÁRBOL EN EL TECHO DIRECCIÓN JURÍDICA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 Y EL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO OCURRIÓ LO QUE PARECIÓ UN CORTO CIRCUITO FACTURA A -11432	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA : A - 10034. PAGADO COMPRA DE 2 TUBOS LEDS DE 1.20 MTS, ESTO A LA CAÍDA DEL UN ÁRBOL EN EL TECHO DIRECCIÓN JURÍDICA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 Y EL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO OCURRIÓ LO QUE PARECIÓ UN CORTO CIRCUITO FACTURA A -11432	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006648		\$3,420.00	PAGADO SERVICIO DE LOS 30 MIL KILÓMETROS A LA UNIDAD OFICIAL FORD RANGER, CON NUMERO ECONÓMICO 90, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING.. ADRIAN CAMPA JIMENEZ, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA GFSE4719	PAGADO SERVICIO DE LOS 30 MIL KILÓMETROS A LA UNIDAD OFICIAL FORD RANGER, CON NUMERO ECONÓMICO 90, CUYO RESGUARDANTE ES EL ING.. ADRIAN CAMPA JIMENEZ, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA GFSE4719	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006649		\$18.00	PAGADO UNA CINTA AISLANTE FACTURA 9272	PAGADO UNA CINTA AISLANTE FACTURA 9272	22 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006855		\$100.00	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CD. JUDICIAL POR UN MONTO DE \$ 100.00.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LA FACTURA : EE 36788.	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CD. JUDICIAL POR UN MONTO DE \$ 100.00.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LA FACTURA : EE 36788.	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006856		\$1,075.00	PAGADO COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INFEJAL FACTURA DZP-5303624086	PAGADO COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INFEJAL FACTURA DZP-5303624086	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006857		\$2,900.00	PAGADO SOLICITO MANGUERA Y TUBO DE AGUA DE PLENO DE ADMISIÓN Y ANTICONGELANTE. FACTURA 194 I	PAGADO SOLICITO MANGUERA Y TUBO DE AGUA DE PLENO DE ADMISIÓN Y ANTICONGELANTE. FACTURA 194 I	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006950		\$9,744.00	PAGADO SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL INFEJAL FACTURA 726	PAGADO SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL INFEJAL FACTURA 726	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006949		\$60.00	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CD. JUDICIAL POR UN MONTO DE \$ 60.00.00 (SESENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LA FACTURA :EE 36853.	PAGADO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A CD. JUDICIAL POR UN MONTO DE \$ 60.00.00 (SESENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LA FACTURA :EE 36853.	24 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-006987		\$41,011.00	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CON LA CFE, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2021	PAGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CON LA CFE, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2021	25 / 06 / 2021
CTA. 1127973413 OPERACIÓN	EP-06-007009		\$11,815.28	PAGADO BOLETOS AVION CIUDAD DE MEXICO, A REUNION URGENTE BANOBRAS, Y SOLVENTACION DE TRAMITE PAGO DE CALENDARIO VIGENTE RELATIVO A FONDEN, REUNION INIFED REFERENTE A SINIESTRO DE DRSE 2. FACTURAS FTA 12884 Y FA 21557	PAGADO BOLETOS AVION CIUDAD DE MEXICO, A REUNION URGENTE BANOBRAS, Y SOLVENTACION DE TRAMITE PAGO DE CALENDARIO VIGENTE RELATIVO A FONDEN, REUNION INIFED REFERENTE A SINIESTRO DE DRSE 2. FACTURAS FTA 12884 Y FA 21557	28 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007008		\$1,900.00	PAGADO COMPRA DEL ACUMULADOR (BATERÍA) PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 59, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. JOSE MERCADO DELGADO, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A - 11654	PAGADO COMPRA DEL ACUMULADOR (BATERÍA) PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 59, CUYO RESGUARDANTE ES EL ARQ. JOSE MERCADO DELGADO, SUPERVISOR DE OBRAS. FACTURA A - 11654	28 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007097		\$50.00	PAGADO COMPRA DE UN AFLOJA TODO, PARA LAS CERRADURAS Y CANDADOS DEL INSTITUTO FACTURA 9308	PAGADO COMPRA DE UN AFLOJA TODO, PARA LAS CERRADURAS Y CANDADOS DEL INSTITUTO FACTURA 9308	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007096		\$435.00	PAGADO 2 EMPASTADOS PASTA DURA DIGITAL Y 74 IMPRESIONES OPALINA DELGADA FACTURA A 4769	PAGADO 2 EMPASTADOS PASTA DURA DIGITAL Y 74 IMPRESIONES OPALINA DELGADA FACTURA A 4769	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007093		\$7,500.00	PAGADO PAPELETA FOLIO P-DJ-00160/2021 Y P-DA-0199/2021 Y P-DA-0200/2021, CORRESPONDIENTE A TRÁMITE DE BAJA Y REPOSICIÓN DE PLACAS SOLICITO REMITA A DIRECCIÓN JURÍDICA \$7, 500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.),	PAGADO PAPELETA FOLIO P-DJ-00160/2021 Y P-DA-0199/2021 Y P-DA-0200/2021, CORRESPONDIENTE A TRÁMITE DE BAJA Y REPOSICIÓN DE PLACAS SOLICITO REMITA A DIRECCIÓN JURÍDICA \$7, 500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.),	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007094		\$12,000.00	PAGADO ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6847	PAGADO ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6847	30 / 06 / 2021
CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000	EP-06-007095		\$85.00	PAGADO CANDADO PARA EL PORTÓN TRASERO DE LA CALLE JUAN TABLADA FACTURA 9307	PAGADO CANDADO PARA EL PORTÓN TRASERO DE LA CALLE JUAN TABLADA FACTURA 9307	30 / 06 / 2021
TOTAL: PAGO SERVICIOS/FLETES			\$230,005.86			
VIARIOS						
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005550		\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1502 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1502 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EP-06-006355		\$90,004.86	PAGADO APORTACIONES NUM: 1499 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021	PAGADO APORTACIONES NUM: 1499 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005551		\$3,643.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1491 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1491 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005552		\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1492 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1492 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005553		\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1493 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1493 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005554		\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1498 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1498 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005555		\$6,672.09	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1495 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1495 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005556		\$3,069.47	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1489 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1489 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005557		\$3,624.28	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1496 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 VÍCTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1496 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 VÍCTOR RODRIGUEZ LOZA	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	EG-06-005559		\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1490 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1490 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	14 / 06 / 2021

		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO RELACIÓN PÓLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS Reporte del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021 (PESOS)				
CUENTA BANCARIA		POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-005560	\$14,813.26	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1494 01 AL 15 DE JUNIO 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUÑO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1494 01 AL 15 DE JUNIO 2021 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUÑO	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-005558	\$3,047.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1497 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1497 DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	14 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006918	\$16,111.13	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1512 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1512 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006919	\$6,851.97	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1521 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1521 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006920	\$3,643.55	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1514 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1514 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006921	\$4,649.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1520 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1520 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006922	\$3,185.72	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1515 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1515 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006923	\$6,672.09	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1518 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1518 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006924	\$3,069.47	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1517 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1517 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 DANIA ACOSTA MARISCAL	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006925	\$3,307.42	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1519 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 VÍCTOR RODRIGUEZ LOZA	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1519 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 VÍCTOR RODRIGUEZ LOZA	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006926	\$3,047.51	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1516 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	CONTABLE PAGO DE NÓMINA INDEPENDIENTE NUM: 1516 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006927	\$1,705.31	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1522 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	EGRESO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 1522 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	29 / 06 / 2021
CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000		EG-06-006928	\$6,629.00	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1525 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	CONTABLE PAGO CRÉDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NUM: 1525 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT) DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	29 / 06 / 2021
TOTAL: VARIOS			\$216,251.34			
GRAN TOTAL:			\$50,503,885.26			