

CUENTA BANCARIA NUMERO 61602/1 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	1	8-ene-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	3,998.08	08-ene-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV - RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2017
TRANSFERENCIA	4	12-ene-18	COLEGIO ASOCIACION NACIONAL DE ABOGADOS	6,729.00	12-ene-18	COLEGIO ASOCIACION NACIONAL DE ABOGADOS - PAGO INSCRIPCION LIC. HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO
CHEQUE	7623	9-ene-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,700.00	09-ene-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	3	12-ene-18	CONCESIONARIA MEXICANA DEL AGUA SA DE CV	29,828.24	12-ene-18	CONCESIONARIA MEXICANA DEL AGUA SA DE CV - SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO, JAL. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017
TRANSFERENCIA	11	12-ene-18	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	3,941.41	12-ene-18	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV - PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	10	12-ene-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	12-ene-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DE LA 1ERA QUINCENA ENERO 2018
TRANSFERENCIA	12	12-ene-18	EDUARDO FAUSTO GONZALEZ	8,480.00	12-ene-18	EDUARDO FAUSTO GONZALEZ - HONORARIOS POR LA REALIZACION DE AVALUO ACTUALIZADO NAVE TEOLOTLAN, JAL.
TRANSFERENCIA	35	12-ene-18	JOSE MA LEYVA HERNANDEZ	12,180.00	12-ene-18	JOSE MA LEYVA HERNANDEZ - SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO PAQUE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA, JAL.
CHEQUE	7624	11-ene-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	548.00	11-ene-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE ACATLAN DE JUAREZ Y COCULA CON DIRECTOR DE PARQUES INDUSTRIALES
CHEQUE	7625	12-ene-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,420.57	12-ene-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	14	15-ene-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING	3,480.00	15-ene-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING - ESTACIONAMIENTO CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
TRANSFERENCIA	16	16-ene-18	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA	1,131.00	16-ene-18	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA - CURSO CALCULO ANUAL EN CONTPAQI NÓMINAS
TRANSFERENCIA	18	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	57.00	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO DEL 24 NOV 2017 AL 26 DIC 2017
TRANSFERENCIA	17	17-ene-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	190,490.11	17-ene-18	CEPE - TRASPASO A LA CUENTA NOMINA CEPE
TRANSFERENCIA	23	17-ene-18	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	299,073.00	17-ene-18	TESORERIA DE LA FEDERACION - PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017
TRANSFERENCIA	22	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	61,095.00	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN PTAR PARQUE IND. LAGOS DE MORENO, PERIODO 30 NOV 2017 AL 31 DIC 2017
TRANSFERENCIA	21	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,708.00	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE IND. LAGOS DE MORENO, PERIODO 08 DIC 2017 AL 12 ENERO 2018
TRANSFERENCIA	20	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,976.00	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE IND. LAGOS DE MORENO, PERIODO 29 NOV 2017 AL 29 DIC 2017
TRANSFERENCIA	19	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	430.00	17-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE INDUSTRIAL CD GUZMAN PERIODO DEL 28 NOV 2017 AL 28 DIC 2017
TRANSFERENCIA	29	19-ene-18	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	5,800.00	19-ene-18	THE BSIDE PROYECT SA DE CV -ACTUALIZACION PLATAFORMA WEB CEPE - POR CAMBIOS EN LA PLANTILLA DE NAVES INDUSTRIALES, TECHUMBRES Y RESERVAS TERRITORIALES
TRANSFERENCIA	30	19-ene-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	19-ene-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA- PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
TRANSFERENCIA	26	19-ene-18	MEDINA BUSINESS GENERATORS SA DE CV	568.00	19-ene-18	MEDIA BUSINESS GENERATORS SA DE CV - RENOVACION ANUAL DE REVISTA FORBES
TRANSFERENCIA	24	19-ene-18	SOY ENTREPRENEUR SA DE CV	679.00	19-ene-18	SOY ENTREPRENEUR SA DE CV - RENOVACION ANUAL DE REVISTA ALTO NIVEL
TRANSFERENCIA	25	19-ene-18	SOY ENTREPRENEUR SA DE CV	569.00	19-ene-18	SOY ENTREPRENEUR SA DE CV - RENOVACION ANUAL DE REVISTA ENTREPRENEUR
CHEQUE	7626	19-ene-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,037.00	22-ene-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO
TRANSFERENCIA	27	19-ene-18	GRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL SA DE CV	331.00	19-ene-18	GRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL SA DE CV - RENOVACION ANUAL DE REVISTA MUJER EJECUTIVA
TRANSFERENCIA	31	22-ene-18	IRON MOUNTAIN	3,860.57	22-ene-18	IRON MOUNTAIN - ALMACENAJE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
CHEQUE	7627	22-ene-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,734.89	23-ene-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	33	22-ene-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	2,153.89	22-ene-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO 2018
TRANSFERENCIA	32	22-ene-18	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA	1,885.00	22-ene-18	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA - CURSO RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2018
CHEQUE	7628	23-ene-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,512.00	23-ene-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO
TRANSFERENCIA	38	24-ene-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	624.00	24-ene-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPTOLAN CD GUZMAN ENERO 2018
TRANSFERENCIA	39	24-ene-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	24-ene-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE ENERO 2018
TRANSFERENCIA	40	24-ene-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	24-ene-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQ IND RUTA 80 EN COCULA ENERO 2018
TRANSFERENCIA	36	24-ene-18	CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC	12,806.40	24-ene-18	CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC - PAGO DIPLOMADO ANTICORRUPCION UP
CHEQUE	7630	26-ene-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	796.00		GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CIUDAD GUZMAN CON DIR. DE PARQUES INDUSTRIALES
TRANSFERENCIA	28	26-ene-18	GRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL SA DE CV	768.00	26-ene-18	GRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL SA DE CV - RENOVACION ANUAL DE REVISTA MUNDO EJECUTIVO
CHEQUE	7631	26-ene-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,072.97	26-ene-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	41	26-ene-18	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC	2,638.00	26-ene-18	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC - CAPACITACION SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	43	30-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	340.00	30-ene-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 26 DIC 2017 AL 15 DE ENERO 2018
TRANSFERENCIA	42	30-ene-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.41	30-ene-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DE LA 2DA QUINCENA ENERO 2018
CHEQUE	7632	31-ene-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,720.00	31-ene-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	45	31-ene-18	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV	10,328.64	31-ene-18	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV - PAGO TONERS PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	46	31-ene-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	1,712.16	31-ene-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV - PAGO RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 29 ENERO 2018
TRANSFERENCIA	47	31-ene-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2,127.00	31-ene-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV - PAGO INTERNET 10 GB PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7633	2-feb-18	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	408.00	02-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR ZAPOTILTIC
TRANSFERENCIA	52	2-feb-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	527.00	02-feb-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ IND. LAGOS DE MORENO PERIODO DEL 29 DIC 2017AL 29 DE ENE 2018
TRANSFERENCIA	51	2-feb-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	388.00	02-feb-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ IND. CD GUZMAN PERIODO DEL 28 DIC 2017 AL 26 ENE 2018
TRANSFERENCIA	53	2-feb-18	EFFECTIVALE SA DE CV	10,464.00	02-feb-18	EFFECTIVALE SA DE CV - COMPLEMENTO VALES DE GASOLINA ENERO 2018
TRANSFERENCIA	48	2-feb-18	PRICE RES SAPI DE CV	7,095.00	02-feb-18	PRICE RES SAPI DE CV - PAGO BOLETO AVION GDL-CD MX - GDL REUNION SUGEI MIZOKI
CHEQUE	7635	2-feb-18	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	1,130.00	06-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR CIUDAD DE MEXICO REUNION AMSDE
CHEQUE	7636	6-feb-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,726.00	06-feb-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7637	6-feb-18	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	635.00	06-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7638	6-feb-18	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	5,060.00	06-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE REFRENDOS
CHEQUE	7639	6-feb-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,116.00	06-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LA BARCA CON PERSONAL DEL CEPE
TRANSFERENCIA	53	6-feb-18	EFFECTIVALE SA DE CV	10,464.00	06-feb-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV - VALES DE GASOLINA FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	54	6-feb-18	HERIBERTO CARDENAS LARA	5,974.00	06-feb-18	HERIBERTO CARDENAS LARA - SERVICIO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO PRIMERA SESION ORDINARIA
CHEQUE	7640	7-feb-18	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	1,605.00	07-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE ACATLAN DE JUAREZ CON PERSONAL DEL CEPE
TRANSFERENCIA	57	8-feb-18	PAGINA TRES SA	1,800.00	08-feb-18	PAGINA TRES SA - PAGO SUSCRIPCION A MILENIO
TRANSFERENCIA	58	8-feb-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	3,860.57	08-feb-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV - PAGO ALMACENAJE DE CAJAS (ARCHIVO) POR EL MES DE FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	55	8-feb-18	IPEJAL	179,443.58	08-feb-18	IPEJAL - PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 1Q FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	56	8-feb-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	08-feb-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	59	8-feb-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	08-feb-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA - PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018
CHEQUE	7641	9-feb-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	796.00	12-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CIUDAD GUZMAN CON DIR. PARQUES INDUSTRIALES
CHEQUE	7642	9-feb-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	796.00	12-feb-18	GUZMN CON DIR. PARQUES INDUSTRIALES
CHEQUE	7643	12-feb-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,105.00	13-feb-18	COMIDA CON SECRETARIO GLOSA DE GOBIERNO
CHEQUE	7644	12-feb-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	4,260.00	13-feb-18	COMIDA CON SECRETARIO SEDECO, LINTEL Y HUGO RENE RUIZ ESPARZA (LAGOS DE MORENO) PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS. ENTREGA DE PROYECTOS. DIR. GRAL.
TRANSFERENCIA	64	12-feb-18	ANADEJAL	34,452.00	12-feb-18	ANADEJAL - PAGO DIPLOMADO DE ACTUALIZACION PARA NOTARIOS Y ABOGADOS CORPORATIVOS
TRANSFERENCIA	63	12-feb-18	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	835.20	12-feb-18	GIADANS COMERCIAL SA DE CV - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO VIA REMOTA ACTUALIZACION DE VERSIÓN A 10.3.0
TRANSFERENCIA	62	12-feb-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	12-feb-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPTOLAN 2000 PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DE LA 1Q FEB 2018
CHEQUE	7645	13-feb-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,077.14	14-feb-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	67	13-feb-18	GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA SC	928.00	13-feb-18	GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA SC - PAGO CERTIFICACION DE PODERES CEPE
TRANSFERENCIA	66	13-feb-18	GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA SC	1,600.80	13-feb-18	GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA SC - PAGO CERTIFICACION DE PODERES CEPE
TRANSFERENCIA	61	13-feb-18	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC	2,638.00	13-feb-18	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC - CAPACITACION SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR
TRANSFERENCIA	75	14-feb-18	JOSE MA LEYVA HERNANDEZ	9,164.00	14-feb-18	JOSE MA LEYVA HERNANDEZ - MTTO PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA
TRANSFERENCIA	74	14-feb-18	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	1,506.82	14-feb-18	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV - PAGO DISCO DURO EXTERNO 1TB
TRANSFERENCIA	71	15-feb-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	2,876.80	15-feb-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV - TALLER CIERRE ANUAL DE NOMINAS PRESENCIAL Y TALLER HOJA ELECTRONICA EN LINEA
TRANSFERENCIA	68	16-feb-18	CEPE	37,026.58	16-feb-18	CEPE - TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA SANTANDER CEPE
CHEQUE	7646	16-feb-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,200.00	16-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	69	16-feb-18	TESPFE	289,163.00	16-feb-18	TESOFE - PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
TRANSFERENCIA	72	16-feb-18	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	5,220.00	16-feb-18	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV - PAGO DE PAPEL BOND
TRANSFERENCIA	70	16-feb-18	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAJALARA	3,770.00	16-feb-18	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAJALARA, JALISCO AC - CURSO REQUISITO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR TERCEROS Y DE LOS VIATICOS PARA SU DEDUCIBILIDAD
TRANSFERENCIA	73	16-feb-18	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV	11,423.45	16-feb-18	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV - PAGO DE TONERS PARA OFICINA CEPE
CHEQUE	7647	19-feb-18	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	835.00	19-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE JALOSTOTITLAN Y TEOCALTICHE, JAL.
TRANSFERENCIA	77	19-feb-18	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	60,243.12	19-feb-18	CHUBB SEGUROS MEXICO SA - SEGURO PARQUE VEHICULAR CEPE
TRANSFERENCIA	76	19-feb-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,214.00	19-feb-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN PTAR PARQUE INDUSTRIAL LAGOS DE MORENO PERIODO 31 DIC 2017 AL 31 DE 2018 MED 9EY215

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7648	21-feb-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,500.00	21-feb-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7650	28-feb-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,970.80	07-mar-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7651	22-feb-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,322.35	22-feb-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	78	22-feb-18	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	179,256.58	22-feb-18	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO - PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	80	23-feb-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	1,624.00	23-feb-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV - ASISTENCIA DE ASESORIA PRESENCIAL DE CONTRPAQI NOMINAS COMPLETO DE SERVICIO
CHEQUE	7652	23-feb-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,330.99	23-feb-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	94	23-feb-18	CONSULTORIA Y CORREDURIA VELASCO SC	7,500.00	23-feb-18	CONSULTORIA Y CORREDURIA VELASCO SC - HONORARIOS POR TRABAJO VALUATORIA Y DE INVESTIGACION DE VERIFICACION DE EXISTENCIA Y ESTADO DE CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO
TRANSFERENCIA	83	23-feb-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	717.00	23-feb-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV - PAGO INTERNET 10 GB PARQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	81	23-feb-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING	3,480.00	23-feb-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING - ESTACIONAMIENTO CAMIONETAS CEPE B586
TRANSFERENCIA	82	23-feb-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	5,626.00	23-feb-18	MOISES ZARAGOZA MORALES - AFINACION MAYOR REVISION DE SISTEMA DE FRENOS VEHICULO TIIDA JHS2960
CHEQUE	7653	26-feb-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,033.00	26-feb-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	85	26-feb-18	CONSULTORIA Y CORREDURIA VELASCO SC	1,200.00	26-feb-18	CONSULTORIA Y CORREDURIA VELASCO SC - HONORARIOS POR TRABAJO VALUATORIA Y DE INVESTIGACION DE VERIFICACION DE EXISTENCIA Y ESTADO DE CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO
TRANSFERENCIA	88	26-feb-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	26-feb-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	86	27-feb-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	539.00	27-feb-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CD GUZMAN FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	87	27-feb-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	27-feb-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 ENB COCULA, JAL. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	89	27-feb-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	27-feb-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	90	27-feb-18	GUSTAVO ADAIR DELGADILLO MAGALLON	7,801.00	27-feb-18	GUSTAVO ADAIR DELGADILLO MAGALLON - REVISION Y REPARACION DE DETALLES ELECTRICOS EN CASETA DE VIGILANCIA Y BOMBA DE AGUA EN PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000
TRANSFERENCIA	92	28-feb-18	EDUARDO FAUSTO GONZALEZ	6,254.00	28-feb-18	EDUARDO FAUSTO GONZALEZ - HONORARIOS POR LA REALIZACION DE AVALUO TERRENO LOTE 40 PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000
TRANSFERENCIA	93	28-feb-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	2,484.72	28-feb-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV - PAGO RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 22 DE FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	91	1-mar-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	02-mar-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV - PAGO VALES DE GASOLINA MARZO 2018
TRANSFERENCIA	95	2-mar-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	2,204.00	02-mar-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV - ASISTENCIA DE ASESORIA VIA REMOTA DE CONTPAQI NOMINAS COMPLETO DE SERVICIO
TRANSFERENCIA	100	2-mar-18	HERIBERTO CARDENAS LARA	5,974.00	02-mar-18	HERIBERTO CARDENAS LARA - SERVICIO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO SEGUNDA SESION ORDINARIA
TRANSFERENCIA	101	2-mar-18	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	20,841.00	02-mar-18	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV - POLIZA SEGURO BIENES MUEBLES Y EQUIPO COMPUTO
TRANSFERENCIA	98	2-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,197.00	02-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 5 ENERO 2018 AL 14 FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	97	2-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	390.00	02-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL CD GUZMAN PERIODO DEL 26 ENERO 2018 AL 17 DE FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	99	2-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	781.00	02-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA LEECTRICA PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 12 DE ENERO 2018 AL 27 DE FEBRERO 2018
CHEQUE	7654	6-mar-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,167.00	07-mar-18	REUNION EN LAGOS DE MORENO PARA REVISION DE OBRAS EN COLINAS DE LAGOS Y LA CONSTRUCTORA
CHEQUE	7655	7-mar-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,849.78	07-mar-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	102	7-mar-18	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC	2,398.00	07-mar-18	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC -> CAPACITACION SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR
TRANSFERENCIA	103	7-mar-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	11,252.00	07-mar-18	MOISES ZARAGOZA MORALES - AFINACION MAYOR ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE BUJIAS, INYECTORES, TIIDA JMX8236
TRANSFERENCIA	104	7-mar-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	5,278.00	07-mar-18	MOISES ZARAGOZA MORALES - AFINACION MAYOR ACEITE FILTRO DE ACEITE AIRE BUJIAS, INYECTORES TIIDA JHS2959
TRANSFERENCIA	106	7-mar-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,946.94	07-mar-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MARZO 2018
TRANSFERENCIA	105	7-mar-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	07-mar-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA - PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A MRAZO 2018
TRANSFERENCIA	109	9-mar-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	3,860.57	09-mar-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV - PAGO ALMACENAJE DE CAJAS (ARCHIVO) POR EL MES DE MARZO 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER
TRANSFERENCIA	110	9-mar-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	2,188.18	09-mar-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA - TRASPASO A LA CUENTA DE INADEM CREDE TONALA
TRANSFERENCIA	108	9-mar-18	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	1,990.00	09-mar-18	UNION EDITORIALISTA SA DE CV - RENOVACION SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL INFORMADOR
TRANSFERENCIA	114	12-mar-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	12-mar-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA 1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018
TRANSFERENCIA	113	12-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	48,592.00	12-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN PTAR PARQUE INDUSTRIAL LAGOS DE MORENO 31 ENE 2018 AL 28 FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	112	12-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	493.00	12-mar-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - 2018 AL 27 DE FEBRERO 2018
CHEQUE	7657	13-mar-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	600.00	13-mar-18	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE CAJAS DE CARTON
CHEQUE	7658	13-mar-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,354.00	13-mar-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CIUDAD GUZMAN Y COCULA CON DIR. GRAL., DIR. GRAL. DE GESTION GUBERNAMENTAL, SECRETARIO TECNICO.
CHEQUE	7659	13-mar-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	2,911.00	13-mar-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, JAL.
TRANSFERENCIA	115	13-mar-18	PRICE RES SAPI DE CV	6,228.00	13-mar-18	PRICE RES SAPI DE CV - PAGO BOLETO AVION GDL-MX-GDL REUNIONJ SUGEI MIZOKI
CHEQUE	7660	14-mar-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,032.00	14-mar-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A COLOTLAN CON DIR. GRAL Y COORDINADOR GRAL. Y DIR. DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
CHEQUE	7661	14-mar-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	722.10	14-mar-18	PAGO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES OFICINA CEPE
CHEQUE	7662	14-mar-18	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	1,658.00	14-mar-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CIUDAD DE MEXICO REUNION INADEM
TRANSFERENCIA	118	14-mar-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	14-mar-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV - PAGO INTERNET 10 GB PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE MZO 2018
TRANSFERENCIA	117	14-mar-18	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	4,912.46	14-mar-18	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV - SERVICIO DE LOS 45,000 KM REVISAR SISTEMA DE FENOS, ROTACION DE LLANTA, ALINEACION Y BALANCEO, MTTO. VEHICULO TOWN COUNTRY JMA6378
TRANSFERENCIA	116	14-mar-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING	3,480.00	14-mar-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING - ESTACIONAMIENTO CAMIONETAS CEPE MZO 2018
TRANSFERENCIA	120	16-mar-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	211,364.57	16-mar-18	CEPE - TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA SANTANDER CEPE
CHEQUE	7663	16-mar-18	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	522.00	16-mar-18	PAGO POR REEMBOLSO DE UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO ENCLOSURE
TRANSFERENCIA	121	16-mar-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	5,232.00	16-mar-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV - COMPLEMENTO VALES DE GASOLINA MARZO Y ABRIL 2018
CHEQUE	7664	20-mar-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	900.00	20-mar-18	PAGO A DIR. GRAL. POR REUNION EN SALA DE JUNTAS DE CEPE CON EJECUTIVOS DE MOLET Y SEDECO
CHEQUE	7665	20-mar-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,516.23	20-mar-18	PAGO DE PAPEL PARA PAPEL OFICIAL DE OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	122	20-mar-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	172,250.00	20-mar-18	TESORERIA DE LA FEDERACION - PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	125	21-mar-18	EDUARDO FAUSTO GONZALEZ	8,000.00	21-mar-18	EDUARDO FAUSTO GONZALEZ - HONORARIOS POR LA REALIZACION DE AVALUO TERRENO EN LAGOS DE MORENO, JAL.
TRANSFERENCIA	123	21-mar-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	97,929.67	21-mar-18	CEPE - TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA SANTANDER CEPE
TRANSFERENCIA	124	21-mar-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	1,624.00	21-mar-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV - ASISTENCIA DE ASESORIA PRESENCIAL DE CONTRAQUI NOMINAS REVISION DE CONSTANCIA DE SUELDOS Y SALARIOS
TRANSFERENCIA	115	22-mar-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	22-mar-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MARZO 2018
CHEQUE	7667	23-mar-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	8,110.01	23-mar-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	117	23-mar-18	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE R	11,233.81	23-mar-18	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMA DE AIRE PISO 4, LIMPIEZA, REPARACION
CHEQUE	7668	23-mar-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,758.00	23-mar-18	REUNION DE TRABAJO ENTRE LA CFE Y EL CONTRATISTA EN EL PARQUE ZAPOTLAN, CON TODOS LOS DIRECTORES DEL CEPE. ASUNTO PRUEBAS DE CABLEADO CON LA FINALIDAD DE ENERGIZAR LA VIALIDAD
TRANSFERENCIA	118	23-mar-18	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE R	19,124.39	23-mar-18	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV - LICENCIA APLICACIÓN ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS-ALL APPS
TRANSFERENCIA	116	23-mar-18	HERIBERTO CARDENAS LARA	5,974.00	23-mar-18	HERIBERTO CARDENAS LARA - SERVICIO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO TERCERA SESION ORDINARIA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	128	9-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	609.00	09-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 27 FEB AL 28 MARZO 2018 MEDIDOR 143NOW
TRANSFERENCIA	127	9-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,125.00	09-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 27 FEB AL 28 MARZO 2018 MEDIDOR 8FA576
TRANSFERENCIA	126	9-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	492.00	09-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 27 FEB AL 28 MARZO 2018 MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA	125	9-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	57,499.00	09-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 28 FEB AL 31 MARZO 2018 MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	124	9-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,370.00	09-abr-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 14 FEB AL 14 MARZO 2018 MEDIDOR G133XL
TRANSFERENCIA	123	9-abr-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	09-abr-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA - PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE ABRIL 2018
TRANSFERENCIA	129	9-abr-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	3,860.57	09-abr-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV - ALMACENAJE CORRESPONDIENTE ABRIL 2018
TRANSFERENCIA	130	9-abr-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	2,777.04	09-abr-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV - RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE MARZO 2018
CHEQUE	7669	10-abr-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	4,000.00	10-abr-18	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL TOWN COUNTRY Y GARANTIA DE HIACE
TRANSFERENCIA	122	10-abr-18	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC	2,398.00	10-abr-18	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC - CAPACITACION SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR
TRANSFERENCIA	140	10-abr-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	10-abr-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV - VALES DE GASOLINA MARZO - ABRIL 2018
TRANSFERENCIA	139	10-abr-18	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,557.34	10-abr-18	BANCO SANTANDER MEXICO SA - PAGO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2018
CHEQUE	7670	11-abr-18	CANCELADO			
TRANSFERENCIA	134	12-abr-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	12-abr-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE IND. RUTA 80EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018
CHEQUE	7671	12-abr-18	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	714.00	13-abr-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE TECHALUTA, SAYULA Y ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL
CHEQUE	7672	13-abr-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,108.00	13-abr-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO CON DIR. JURIDICO CEPE
CHEQUE	7673	13-abr-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,943.00	20-abr-18	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA ATENCION EMPRESARIOS EN DIR. GENERAL
TRANSFERENCIA	137	13-abr-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	2,150.64	13-abr-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ABRIL 2018
TRANSFERENCIA	145	17-abr-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	305,827.00	17-abr-18	TESORERIA DE LA FEDERACION - PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018
TRANSFERENCIA	143	17-abr-18	JOSE MA LEYVA HERNANDEZ	11,774.00	17-abr-18	JOSE MA LEYVA HERNANDEZ - SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y FUMIGACION DE NAVE INDUSTRIAL 1600 MTS PARQUE COCULA RUTA 80
TRANSFERENCIA	141	17-abr-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	17-abr-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV - PAGO INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
TRANSFERENCIA	142	17-abr-18	SILKY INDUSTRIAL SA DE CV	5,929.34	17-abr-18	SILKY INDUSTRIAL SA DE CV - ARTICULOS DE LIMPIEZA
TRANSFERENCIA	144	17-abr-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	174,036.74	17-abr-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA - TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA SANTANDER CEPE
TRANSFERENCIA	146	17-abr-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	601.00	17-abr-18	TESORERIA DE LA FEDERACION - PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018
CHEQUE	7674	16-abr-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,411.00	16-abr-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7675	17-abr-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	967.00	17-abr-18	COMPLEMENTO VIAJE LAGOS DE MORENO, JAL.
TRANSFERENCIA	147	18-abr-18	SCOTIABANK INVERLAT SA	45,761.28	18-abr-18	SCOTIABANK INVERLAT SA - PAGO HONORARIOS LAGOS DE MORENO
CHEQUE	7676	23-abr-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,409.38	24-abr-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7677	23-abr-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,550.00	24-abr-18	VIAJE LAGOS DE MORENO CON DIR. GRAL. Y DIR. DE GESTION GUBERNAMENTAL
CHEQUE	7678	25-abr-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	3,381.00	25-abr-18	GASTOS POR COMPROBAR VISITA CD MEXICO REUNION EVENTO HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL EN MEXICO
CHEQUE	7679	25-abr-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,263.00	25-abr-18	PAGO POR EVENTO INAUGURACION DE LA EMPRESA BARRSIL LAGOS DE MORENO Y PERSONAL DEL MUNICIPIO CON EL DIR. GRAL. DEL CEPE
CHEQUE	7680	25-abr-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	3,000.00	25-abr-18	PAGO HABITACION CD MEXICO REUNION EVENTO HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL
CHEQUE	7681	26-abr-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	6,568.99	26-abr-18	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EN NAVE INDUSTRIAL DE COLOTLAN
CHEQUE	7682	30-abr-18	CARLOS ISRAEL NUÑEZ PRECIADO	4,000.00	30-abr-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7683	30-abr-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,492.78	04-may-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	168	2-may-18	HERIBERTO CARDENAS LARA	5,974.00	02-may-18	HERIBERTO CARDENAS LARA - SERVICIO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO CUARTA SESION ORDINARIA
TRANSFERENCIA	170	2-may-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	02-may-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV - VALES DE GASOLINA MAYO 2018
TRANSFERENCIA	169	2-may-18	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPER	93,060.00	02-may-18	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY - CAPACITACION JUICIOS ORALES
TRANSFERENCIA	171	3-may-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	7,992.40	03-may-18	MOISES ZARAGOZA MORALES - MTTO VEHICULO OFICIAL AVEO JLN2967 AFINACION MAYOR, ACEITE, GASOLINA, AIRE, BUJIAS, LAVADO DE MOTOR
TRANSFERENCIA	172	3-may-18	JOSE AYALA AMEZCUA	7,076.00	03-may-18	JOSE AYALA AMEZCUA - SERVICIO DE JARDINERIA AREAS COMUNES PARQUE COCULA RUTA 80
TRANSFERENCIA	173	4-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,208.00	04-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO MEDIDOR 8FA576
TRANSFERENCIA	174	4-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	509.00	04-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA	175	4-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	690.00	04-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND CIUDAD GUZMAN MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA	176	4-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,697.00	04-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COCULA MEDIDOR G133XL
TRANSFERENCIA	177	4-may-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	04-may-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA - PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A MAYO 2018
TRANSFERENCIA	178	4-may-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	3,860.57	04-may-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV - PAGO ALMACENAJE DE CAJAS (ARCHIVO) POR EL MES DE MAYO 2018
CHEQUE	7684	7-may-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,017.00	07-may-18	REUNIÓN DE TRABAJO EN CIUDAD GUZMÁN
TRANSFERENCIA	184	7-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	62,152.00	07-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO MEDIDOR 9E7215
TRANSFERENCIA	180	7-may-18	REFUGIO DE VELAZQUEZ ORTIZ	11,200.00	07-may-18	REFUGIO DE VELAZQUEZ ORTIZ - SERVICIO INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR AGUA POTABLE A LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 EN CD GUZMAN, JAL.
TRANSFERENCIA	181	8-may-18	REY TRAVEL SHOP SA DE CV	6,050.00	08-may-18	RED TRAVEL SHOP SA DE CV - BOLETO DE AVION GDL-PTO VTA - GDL DIR. GRAL. ACOMPAÑAR A SECRETARIO DE SEDECO A CONVENCION DEL CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES
CHEQUE	7685	9-may-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,546.54	09-may-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	187	11-may-18	JOSE AYALA AMEZCUA	12,122.00	11-may-18	JOSE AYALA AMEZCUA - SERVICIO HIDRAULICO ARRANQUE Y DESFOGUE Y PURGADO VALVULAS POZO 2 EN PARQUE COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO, JAL.
TRANSFERENCIA	164	14-may-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	14-may-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE IND. RUTA 80EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018
TRANSFERENCIA	183	14-may-18	IPEJAL	178,675.82	14-may-18	IPEJAL - PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 1Q MAYO 2018
TRANSFERENCIA	7686	15-may-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,632.99	15-may-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	166	15-may-18	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	5,800.00	15-may-18	THE BSIDE PROYECT SA DE CV - ACTUALIZACIONES EN PAGINA WEB CEPE JALISCO.COM, EN LA SECCION DE COMPRAS, CARGA Y MODIFICACION DE ARCHIVOS EN LAS LICITACIONES 2018 PERIODO ENE-MAY 2018
TRANSFERENCIA	189	15-may-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,873.86	15-may-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO 2018
CHEQUE	7687	17-may-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	3,690.00	17-may-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE PTO VTA CON SECRETARIO DE SEDECO A CONVENCION ANUAL DE INDUSTRIALES CCIJ
TRANSFERENCIA	191	17-may-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	167,321.00	17-may-18	TESORERIA DE LA FEDERACION - PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2018
TRANSFERENCIA	192	18-may-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING	3,480.00	18-may-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING - ESTACIONAMIENTO CAMIONETAS CEPE DEL 11 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2018
TRANSFERENCIA	193	18-may-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING	3,480.00	18-may-18	LUIS MANUEL OROZCO BARTNING - ESTACIONAMIENTO CAMIONETAS CEPE DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2018
CHEQUE	7688	21-may-18	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	1,830.00	21-may-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CDMX REUNION INADEM GESTIÓN DE PROYECTOS
TRANSFERENCIA	198	21-may-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	696.00	21-may-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV - ASESORIA CONTPAQI NOMINAS VIA REMOTA CORRECCION RECIBOS NÓMINA POR SALDOS DEL CÁLCULO ANUAL 2017
TRANSFERENCIA	197	21-may-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	21-may-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV - PAGO INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
TRANSFERENCIA	195	21-may-18	PRICE RES SAPI SA DE CV	5,709.00	21-may-18	PRICE RES SAPI SA DE CV - PAGO BOLETO AVION GDL-CDMX-GDL REUNION INADEM SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA
TRANSFERENCIA	196	21-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,224.00	21-may-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA 13 ABR 2018 AL 15 DE MAYO 2018 MEDIDOR G133XL
TRANSFERENCIA	204	23-may-18	GAMA SISTEMAS SA DE CV	79,321.96	23-may-18	GAMA SISTEMAS SA DE CV - TONERS PARA HP IMPRESORA DE OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	203	23-may-18	HECTOR G AGUILAR RAZO	4,500.00	23-may-18	HECTOR G AGUILAR RAZO - REV Y REPARACION CABLEADO EN RED ELECTRICA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE IND. RUTA 80 COCULA, JAL.

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	205	23-may-18	HECTOR UBADO PEREZ CASILLAS	1,218.00	23-may-18	HECTOR UBALDO PEREZ CASILLAS - SUAJADO DE CARPETAS OFICIALES TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA PARA OFICINA CEPE
CHEQUE	7689	23-may-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,302.02	23-may-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7690	25-may-18	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,000.00	25-may-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	201	25-may-18	CORPORATIVA MEXDAR SA DE CV	6,032.00	25-may-18	CORPORATIVA MEXDAR SA DE CV - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN JARDINERIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA, JAL.
TRANSFERENCIA	200	25-may-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	25-may-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE IND. RUTA 80EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018
TRANSFERENCIA	208	28-may-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	28-may-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MAYO 2018
TRANSFERENCIA	209	29-may-18	GUSTAVO ADAIR DELGADILLO MAGALLON	11,658.00	29-may-18	GUSTAVO ADAIR DELGADILLO MAGALLON - SERVICIO VARIOS HVAC LIMPIEZA GENERAL BARRIDO, REP DE CHAPAS DE ACCESO NAVE IND. VALLE DE GUADALUPE
CHEQUE	7691	30-may-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,437.06	30-may-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	210	31-may-18	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV	1,653.00	31-may-18	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV -15 BANDERAS DE JALISCO DE ESCRITORIO PARA CEPE

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7696	28-jun-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,165.00	04-jul-18	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANGEL HERRERA ALCALA VIAJES DE FEBRERO 2018 COCULA, ACATLAN, CHAPALA Y LA BARCA, JAL.
CHEQUE	7697	28-jun-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,100.50	28-jun-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	290	29-jun-18	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,199.00	29-jun-18	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL HIACE JLL3779 Y REVISION DE SISTEMA DE FRENOS
CHEQUE	7698	29-jun-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,649.99	04-jul-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	292	29-jun-18	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,199.00	29-jun-18	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL HIACE JLL3779 Y REVISION DE SISTEMA DE FRENOS
TRANSFERENCIA	289	29-jun-18	GONZALEZ DURAN Y COMPAÑÍA SC	452.40	29-jun-18	HONORARIOS SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS CEPE

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	335	31-jul-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	5,199.12	31-jul-18	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2018
TRANSFERENCIA	334	31-jul-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	696.00	31-jul-18	ASESORIA REMOTA DE CONTPAQI NOMINAS ACTUALIZACION DE NOMINAS VERSION 10.6

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	374	29-ago-18	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	3,480.00	29-ago-18	MODIFICACION EN PAGINA WEB CEPE-APARTADO COMPRAS
TRANSFERENCIA	375	29-ago-18	ANAIS ARELLANO LOZANO	1,740.00	29-ago-18	RENTA MOBILIARIO PARA JUNTA DE GOBIERNO
CHEQUE	7717	30-ago-18	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	2,032.00	30-ago-18	GASTOS POR COMPROBAR DILIGENCIA DE EMBARGO A TUXPAN COMPLEMENTO
TRANSFERENCIA	376	30-ago-18	BIOS 2.0 SA DE CV	5,324.40	30-ago-18	ACTUALIZACION CONTRAQUI FACTURA ELECTRONICA 1 A 1 USUARIO
TRANSFERENCIA	377	31-ago-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	6,076.08	31-ago-18	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2018
TRANSFERENCIA	378	31-ago-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	8.12	31-ago-18	TRASPASO A LA CUENTA 01004788109 PROYECTO INADEM CRECE TONALA
TRANSFERENCIA	379	31-ago-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	7.16	31-ago-18	TRASPASO A LA CUENTA 01004104064 PROYECTO PABELLON INADEM ANTAD 2016
TRANSFERENCIA	380	31-ago-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	8.12	31-ago-18	TRASPASO A LA CUENTA 01004650891 INADEM PROYECTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS EN CASIMIRO CASTILLO-LA HUERTA EN EL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA	381	31-ago-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	40.40	31-ago-18	TRASPASO A LA CUENTA 01004788060 PROYECTO INADEM CENTRO DE ACOPIO TONALA
CHEQUE	7718	31-ago-18	ANGEL HERRERA ALCALÁ	5,233.91	31-ago-18	GASTOS PARA CASETAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE CIUDAD GUZMÁN Y COCULA, JAL.
CHEQUE	7719	31-ago-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,426.53	31-ago-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	417	27-sep-18	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	2,139.01	27-sep-18	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PRIUS 04N102 MTTO.DE LOS 20 MIL KMS

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	421	1-oct-18	IPEJAL	182,284.43	01-oct-18	PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7738	3-oct-18	CANCELADO	0.00	03-oct-18	CANCELADO
CHEQUE	7739	3-oct-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	03-oct-18	SERV. VIGILANCIA PARQ IND ZZAPOTLAN 2000, PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND LA BARCA DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7740	3-oct-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	03-oct-18	PAGO LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7741	3-oct-18	NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ	1,000.00	03-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7742	3-oct-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,875.50	03-oct-18	GASTOS POR VIAJE A CD GUZMAN REUNION DE TRABAJO EN PARQUE ZAPOTLAN
CHEQUE	7743	4-oct-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,656.40	04-oct-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7744	4-oct-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,355.00	04-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE VALLE DE GUADALUPE SAN MIGUEL EL ALTO, LA BARCA Y CIUDAD GUZMAN EN COMPÑIA DEL DIR. PARQUES INDUSTRIALES
TRANSFERENCIA	426	4-oct-18	HERIBERTO CARDENAS LARA	9,280.00	04-oct-18	SERV. DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO NOVENA SESION ORDINARIA
TRANSFERENCIA	425	4-oct-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	472.00	04-oct-18	PAGO LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CD GUZMAN SEPTIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	424	4-oct-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	04-oct-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	423	4-oct-18	MARGARITA ALVAREZ CAPULALPAN	4,176.00	04-oct-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS HIACE CEPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA		5-oct-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	6,111.39	05-oct-18	ALMACENAJE DE CAJAS OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA		5-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	942.00	05-oct-18	PAGO LUZ PARQUE IND. CD GUZMAN 27 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2018 MEDIDOR 143NOW
TRANSFERENCIA	429	5-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	510.00	05-oct-18	PAGO LUZ PARQUE IND. LAGOS DE MORENO 28 AGO AL 27 SEPT 2018 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	428	5-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	509.00	05-oct-18	PAGO LUZ PARQUE IND. LAGOS DE MORENO 28 AGO AL 27 SEPT 2018 MEDIDOR 439L1C TANQUE LAGOS
TRANSFERENCIA	427	5-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	117,277.00	05-oct-18	PAGO LUZ PARQUE IND. LAGOS DE MORENO 31 AGO AL 30 SEPT 2018 MEDIDOR 9EY215
CHEQUE	7745	10-oct-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	5,000.00	10-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7746	10-oct-18	CANCELADO	0.00	10-oct-18	CANCELADO
CHEQUE	7747	10-oct-18	ANGEL HERRERA ALCALA	1,042.90	11-oct-18	GASTOS EFECTUADOS PARA CASETA CIUDAD GUZMAN
CHEQUE	7748	10-oct-18	ANGEL HERRERA ALCALA	1,906.00	11-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CIUDAD GUZMAN
TRANSFERENCIA	495	10-oct-18	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	5,220.00	10-oct-18	IMPRESIÓN DE LONAS PENDONES DE 2X. 80 MTS, CON PALO Y RAFIA PARA EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000, INAUGURACIÓN PARQUE
TRANSFERENCIA	496	10-oct-18	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	18,247.99	10-oct-18	APORTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE, EN RELACIÓN AL PAGO DE MEDIDOR POZO 2 COLINAS DE LAGOS, CONSTA DE MEDIDORES DE MT CON TCS Y PAGO POR BASE TRANSOCKET. CONVENIO 3803 REFERENCIA 44862801191736846264
TRANSFERENCIA	497	10-oct-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	10-oct-18	COMPLEMENTO VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2018
CHEQUE	7749	11-oct-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,500.00	11-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR CASETAS CD GUZMAN
TRANSFERENCIA	499	11-oct-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	11-oct-18	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000, PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA, JAL. 1ERA. QUIN. OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	437	15-oct-18	SERVICORPORATIVOS AFIS SC	3,480.00	15-oct-18	COPIAS CERTIFICADAS PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	438	15-oct-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	15-oct-18	PAGO INTERNET 10 GB PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL CEPE
TRANSFERENCIA	439	15-oct-18	GRUPO CONSTRUCTOR BOLAÑOS SA DE CV	11,861.00	15-oct-18	CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN CASETA COLOTLÁN
TRANSFERENCIA	442	17-oct-18	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	284,844.00	17-oct-18	PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7750	16-oct-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,397.00	19-oct-18	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA SEPT-OCT 2018
CHEQUE	7751	18-oct-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,289.69	24-oct-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	443	18-oct-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	3,978.94	18-oct-18	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PISO 3 Y 4 DEL MES DE OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	444	18-oct-18	PERIODICO DEL SUR S DE RL DE CV	4,060.00	18-oct-18	PUBLICACION DE LA INAUGURACION DE SEIS NAVES EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000
TRANSFERENCIA	446	19-oct-18	ALFREDO PEREZ HERRERA	4,640.00	19-oct-18	ALFREDO PEREZ HERRERA - PUBLICACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE SEIS NAVES EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000
TRANSFERENCIA	445	19-oct-18	INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO AC	11,000.00	19-oct-18	DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACION EN LO PENAL TRIBUTARIO
TRANSFERENCIA	447	24-oct-18	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV	2,496.00	24-oct-18	CEPE
TRANSFERENCIA	448	24-oct-18	SCOTIABANK INVERLAT SA	45,761.28	24-oct-18	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIO LAGOS DE MORENO
TRANSFERENCIA	449	24-oct-18	COLUMBIA EVENTOS SA DE CV	12,470.00	24-oct-18	RENTA EQUIPO AUDIOVISUAL, ESTRADO, INSTALACIÓN Y MONTAJE PARA INAUGURACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES EN EL PAQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000 EL DÍA 12 DE OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	450	24-oct-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	24-oct-18	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 3615 17 00 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	451	24-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,233.00	24-oct-18	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA 14 SEPT AL 16 DE OCTUBRE 2018 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	452	25-oct-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	4,756.00	25-oct-18	DIAGNOSTICAR FALLA Y CORREGIRLA, ESCANEAR, CAMBIAR SENSOR DE ARBOL DE LEVAS Y SENSOR CIGÜEÑAL, VEHICULO OFICIAL AVEO JLN2967
TRANSFERENCIA	454	25-oct-18	D'CRISTAL ALQUILADORA S DE RL DE CV	1,218.00	25-oct-18	RENTA MOBILIARIO PARA JUNTA DE GOBIERNO

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7752	31-oct-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,263.79	31-oct-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA		1-nov-18		5,974.00	01-nov-18	HERIBERTO CARDENAS LARA - SERVICIO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SESION ORDINARIA
TRANSFERENCIA		5-nov-18		4,239.74	05-nov-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV - PAGO ALMACENAJE DE CAJAS (ARCHIVO) CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		5-nov-18		7,000.00	05-nov-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA - PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		5-nov-18		1,373.00	05-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL CD GUZMAN DEL 27 SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2018 MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA		5-nov-18		560.00	05-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE IND. LAGOS DE MORENO 27 SEPT AL 13 DE NOVIEMBRE 2018 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA		5-nov-18		560.00	05-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE IND. LAGOS DE MORENO 27 SEPT AL 30 OCT 2018 MEDIDOR 439L1C TANQUE LAGOS
TRANSFERENCIA		5-nov-18		11,948.00	05-nov-18	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV - MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO PARQUE IND. ZAPOTLÁN 2000 EN EL MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.
TRANSFERENCIA		5-nov-18		4,176.00	05-nov-18	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN - ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS HIACE CEPE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		6-nov-18		3,557.33	06-nov-18	BANCO SANTANDER MEXICO SA - PAGO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON NÚMERO DE REFERENCIA 38863-0 CONTRATO 1054 CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2018
CHEQUE	7753	6-nov-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,818.58	06-nov-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7754	6-nov-18	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	1,384.00	07-nov-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TEOCALTICHE, JALOSTOTITLAN Y ATOTONILCO, JAL. ACOMPAÑADO DE MARIO SERNA
CHEQUE	7755	6-nov-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,000.00	07-nov-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A COCULA, CD GUZMAN, LA BARCA, ACOMPAÑADO DE DIR. PARQUES INDUSTRIALES ANGEL HERRERA
TRANSFERENCIA		7-nov-18		4,454.40	07-nov-18	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV - ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY
CHEQUE	7756	8-nov-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,112.00	08-nov-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LAGOS DE MORENO REUNIÓN CON EMPRESARIOS
CHEQUE	7757	8-nov-18	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	1,370.00	08-nov-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LAGOS DE MORENO, CON MARIO SERNA
TRANSFERENCIA		9-nov-18	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	106,079.00	09-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PTAR PARQUE IND. LAGOS DE MORENO, PERIODO DEL 30 SEPT AL 31 OCT 2018 EDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA		9-nov-18	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	277,330.00	09-nov-18	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN - PAGO PROVISIONAL COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018
CHEQUE	7758	12-nov-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,074.00	12-nov-18	REUNIÓN CON EL ACTUAL SECRETARIO DE SEDECO Y EL ENTRANTE SECRETARIO DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN.
CHEQUE	7759	13-nov-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	810.00	13-nov-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CD GUZMAN CON DIR. PARQUES INDUSTRIALES
TRANSFERENCIA		13-nov-18		5,208.40	13-nov-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV - ASESORIA REMOTA CONTRAQUI NOMINAS ACTUALIZACION NÓMINAS VERSIÓN 11.00
TRANSFERENCIA		13-nov-18		4,176.00	13-nov-18	MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION HERVEG SA DE CV - MANTENIMIENTO GENERAL A BODEGA UBICADA EN SOTANO 1 EDIFICIO SEDECO
CHEQUE	7760	14-nov-18	CFE DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	18,247.99	14-nov-18	APORTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE EN RELACIÓN AL PAGO DE MEDIDOR POZO 2 COLINAS DE LAGOS. CONSTA DE MEDIDORES DE MT CON TCS Y PAGO POR BASE TRANSOCKET
TRANSFERENCIA		14-nov-18	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	3,306.00	14-nov-18	HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO - REVISION Y REPARACION DE RED INTERNET AREA LOCAL (LAN) EN CASETA DE VIGILANCIA DE PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 UBICADO EN EL MPIO DE COCULA, JAL.
CHEQUE	7761	14-nov-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	735.00	14-nov-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA		14-nov-18		182,284.43	14-nov-18	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO - PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		15-nov-18		10,464.00	15-nov-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV - COMPLEMENTO VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		15-nov-18		4,460.94	15-nov-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PISO 3 Y 4 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		15-nov-18		35,115.02	15-nov-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV - SERVICIO VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000, PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA, JAL. 1ERA. QUIN. NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		15-nov-18		1,740.00	15-nov-18	ANAIS ARELLANO LOZANO - RENTA MOBILIARIO PARA JUNTA DE GOBIERNO
CHEQUE	7762	16-nov-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,663.00	16-nov-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA		16-nov-18		4,176.00	16-nov-18	MOISES ZARAGOZA MORALES - DIAGNOSTICAR FALLA Y CORREGIR, CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA, LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES, MANO DE OBRA VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770
TRANSFERENCIA		16-nov-18		2,041.00	16-nov-18	FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ - RECONOCIMIENTOS CEPE MARCOS

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA		16-nov-18		12,296.00	16-nov-18	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV - INTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA CASETA DE CONTROL DEL TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO
TRANSFERENCIA		16-nov-18		3,625.17	16-nov-18	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV - MANTENIMIENTO EQUIPO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO PISO 3
TRANSFERENCIA		16-nov-18		1,063,283.00	16-nov-18	TESORERIA DE LA FEDERACION - PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2018
CHEQUE	7763	20-nov-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,743.26	20-nov-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7764	22-nov-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,234.00	22-nov-18	REUNIÓN CON EQUIPO DE TRANSICIÓN
TRANSFERENCIA		22-nov-18		12,000.00	22-nov-18	GERARDO HINOJOSA ZEPEDA - ELABORACION DE ESCRITO RATIFICACIÓN Y COPIAS CERTIFICADAS POR TRABAJOS DE SUBDIVISIÓN PARQUE IND. COCULA
TRANSFERENCIA		22-nov-18		11,840.00	22-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA 19 OCT AL 14 NOV 2018 MEDIDOR 4876BR EL CUAL REEMPLAZA AL G133XL
TRANSFERENCIA		26-nov-18		1,380.00	26-nov-18	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV - TALLER CIERRE ANUAL EN CONTPAQ
TRANSFERENCIA		26-nov-18		399.00	26-nov-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL. NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		26-nov-18		399.00	26-nov-18	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV - PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000 CD GUZMÁN, JAL. NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA		26-nov-18		799.00	26-nov-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 3615 17 00 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018
	7765	27-nov-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,396.00	27-nov-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO CON SECRETARIO DE SEDECO

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7769	3-dic-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	806.00	03-dic-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	512	3-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	509.00	03-dic-18	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 30 OCTUBRE AL 29 NOV 2018 MEDIDOR 439L1C TANQUE LAGOS
TRANSFERENCIA	511	3-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	107,195.00	03-dic-18	PAGO LUZ PTAR PARQUE IND. LAGOS DE MORENO, PERIODO DEL 31 OCTUBRE AL 30 NOV 2018 MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	508	3-dic-18	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	4,176.00	03-dic-18	ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS HIACE CEPE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	509	3-dic-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	03-dic-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	510	3-dic-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	4,593.00	03-dic-18	PAGO RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	514	3-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,538.00	03-dic-18	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL CDE GUZMAN 29 OCTUBRE AL 28 NOVIEMBRE 2018 MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA	513	3-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	509.00	03-dic-18	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 30 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE 2018 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	517	4-dic-18	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	5,554.08	04-dic-18	PAGO RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
CHEQUE	7770	4-dic-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	900.00	04-dic-18	PAGO COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE RECORRIDO ZONA METROPOLITANA GDL
CHEQUE	7771	4-dic-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,742.81	04-dic-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7772	5-dic-18	NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ	14,302.64	05-dic-18	FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
CHEQUE	7773	5-dic-18	JOSÉ JUAN CULEBRO PÉREZ	14,302.64	05-dic-18	FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
CHEQUE	7774	5-dic-18	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	18,759.17	05-dic-18	FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
CHEQUE	7775	5-dic-18	HÉCTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	14,302.64	05-dic-18	FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
CHEQUE	7776	5-dic-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	18,759.17	05-dic-18	FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
CHEQUE	7777	5-dic-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	27,107.45	05-dic-18	FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
CHEQUE	7778	5-dic-18	ANGEL HERRERA ALCALA	14,302.64	05-dic-18	FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
TRANSFERENCIA	518	28-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,438.00	28-dic-18	PAGO LUZ PARQUE IND. COCULA 14 NOV 2018 AL 13 DIC 2018 MEDIDOR R876BR EL CUAL REEMPLAZA AL G133XL
TRANSFERENCIA	519	28-dic-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	28-dic-18	SERVICIO DE IGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA, JAL. 1ERA QUIN DE DIC 2018
TRANSFERENCIA	520	28-dic-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	28-dic-18	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA, JAL. 2DA QUIN DE DIC 2018
TRANSFERENCIA	523	31-dic-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	31-dic-18	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	524	31-dic-18	SERVICORPORATIVOS AFIS SC	812.00	31-dic-18	COPIAS CERTIFICADAS PARA JURIDICO CEPE
TRANSFERENCIA	525	31-dic-18	MUNDO JURIDICO SC	243.60	31-dic-18	COPIAS CERTIFICADAS PARA JURIDICO CEPE
TRANSFERENCIA	526	31-dic-18	CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC	7,377.60	31-dic-18	HONORARIOS CERTIFICACIÓN DE HECHOS ESCRITURA 14033
TRANSFERENCIA	527	31-dic-18	SERVICORPORATIVOS AFIS SC	1,160.00	31-dic-18	COPIAS CERTIFICADAS (4 LEGAJOS PARA EXPEDIENTE) JUICIO LAMPARAS AHORRADORAS
TRANSFERENCIA	528	31-dic-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	5,282.09	31-dic-18	PAGO ALMACENAJE DE CAJAS (ARCHIVO) CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	529	31-dic-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	5,436.90	31-dic-18	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PISO 3 Y 4 DEL MES DE DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	530	31-dic-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	15,607.59	31-dic-18	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	531	31-dic-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	16,732.91	31-dic-18	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	522	31-dic-18	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25,896.25	31-dic-18	PAGO CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2018