

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	7	8-ene-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	5,150.37	08-ene-19	ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019
TRANSFERENCIA	1	11-ene-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	11-ene-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2019
TRANSFERENCIA	2	11-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,211.00	11-ene-19	PAGO LUZ PARQUE IND. CD GUZMAN 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2018 MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA	3	11-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	93,711.00	11-ene-19	PAGO LUZ PTAR PARQUE IND. LAGOS DE MORENO PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018 MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	4	11-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	510.00	11-ene-19	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO DEL 29 NOV AL 29 DIC 2018 MEDIDOR 439L1C TANQUE LAGOS
TRANSFERENCIA	5	11-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	509.00	11-ene-19	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 29 DE NOV AL 29 DIC 2018 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	6	11-ene-19	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	1,329.36	11-ene-19	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE AGENDAS
TRANSFERENCIA	8	15-ene-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	2,982.26	15-ene-19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PISO 3 Y 4 DEL MES DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	9	15-ene-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	16,653.07	15-ene-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	10	16-ene-19	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	16-ene-19	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV
TRANSFERENCIA	11	16-ene-19	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	956.30	16-ene-19	PAGO AGENDAS 2019 AREA COORD. ANALISIS Y SEGU. Y AREA COORD. PARQUES INDUSTRIALES
TRANSFERENCIA	12	16-ene-19	BANSI SA	812.00	16-ene-19	PAGO DOS TOKEN PARA FIRMANTES EN BANSI
TRANSFERENCIA	13	16-ene-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	16-ene-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV. VALLARTA CAMIONETAS HIACE CEPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2019
TRANSFERENCIA	15	17-ene-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24,396.03	17-ene-19	PAGO CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2018
CHEQUE	7779	18-ene-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	675.00	18-ene-19	REUNIÓN CON TITULAR DE FOJAL XICOTENCATL MENDEZ PIZANO
CHEQUE	7780	18-ene-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	5,236.00	18-ene-19	REUNIÓN CON TITULAR ING. ARMANDO MORA CENTRO LOGÍSTICO Y CON ALFONSO VERA
CHEQUE	7781	18-ene-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	3,403.00	18-ene-19	REUNIÓN CON DIPUTADO HÉCTOR PIZANO Y DIP. EDUARDO DE ALBA
CHEQUE	7782	18-ene-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,089.00	18-ene-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7783	21-ene-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	3,000.00	21-ene-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7784	21-ene-19	CARLOS ISRAEL NUÑEZ PRECIADO	3,875.98	21-ene-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7785	21-ene-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,996.00	25-ene-19	PAGO LINEA TELEFONICA CASETA VIGILANCIA PARQ. IND. LA BARCA ENERO 2018
CHEQUE	7786	21-ene-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	25-ene-19	PAGO LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CD GUZMAN DICIEMBRE 2018
CHEQUE	7787	21-ene-19	CANCELADO			
CHEQUE	7788	21-ene-19	CANCELADO			
CHEQUE	7789	21-ene-19	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,445.00	21-ene-19	PAGO INTERNET 10GB PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE NOV Y DIC 2018
CHEQUE	7790	21-ene-19	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J.	470.32	21-ene-19	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
TRANSFERENCIA	17	21-ene-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,671.11	21-ene-19	PAGO CUOTAS SEDAR 1ERA QUIN DIC 2018
TRANSFERENCIA	18	21-ene-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,465.91	21-ene-19	PAGO CUOTAS SEDAR 2DA QUIN DIC 2018
TRANSFERENCIA	19	21-ene-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	4.00	21-ene-19	PAGO CUOTAS SEDAR 1ERA QUIN ENE 2019
CHEQUE	7791	23-ene-19	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,045.00		COMPRA DE CAFÉ OFICINA CEPE NESPRESSO
CHEQUE	7792	24-ene-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,820.00	24-ene-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, OJUELOS, LOCALIDAD DE TACUBAYA, JAL. EN COMPAÑIA DEL SECRETARIO TECNICO, DIR. GENERAL, Y COORD. REG. EV. Y SEG.
TRANSFERENCIA	23	24-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	10,893.00	24-ene-19	PAGO LUZ PARQUE IND. COCULA 13 DIC 2018 AL 15 ENE 2019 MEDIDOR 4876BR EL CUAL REEMPLAZA AL G133XL
TRANSFERENCIA	24	24-ene-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,598.00	24-ene-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019
TRANSFERENCIA	25	28-ene-19	SERICORPORATIVOS AFIS SC	6,496.00	28-ene-19	PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA DE ESCRITURA PÚBLICA 97,693
TRANSFERENCIA	26	28-ene-19	SERICORPORATIVOS AFIS SC	522.00	28-ene-19	COPIA DE PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA DE ESCRITURA PÚBLICA 97,693
TRANSFERENCIA	27	28-ene-19	COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,078.00	28-ene-19	PAGO POR LA EXPEDICIÓN O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACIÓN, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCIÓN POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA 8ARTS. 192 Y 192A DE LA LFD) PROYECTOR TORAY PERIODO ENERO 2019)
TRANSFERENCIA	28	28-ene-19	COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,078.00	28-ene-19	PAGO POR LA EXPEDICIÓN O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACIÓN, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCIÓN POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA 8ARTS. 192 Y 192A DE LA LFD) PROYECTOR TORAY PERIODO ENERO 2019)
TRANSFERENCIA	29	28-ene-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	19,194.98	28-ene-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	32	29-ene-19	VIDES Y BARTRICAS SA DE CV	6,786.00	29-ene-19	PAGO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO PRIMERA SESION ORDINARIA 2019
TRANSFERENCIA	30	29-ene-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	29-ene-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CD GUZMAN, JAL.
TRANSFERENCIA	31	29-ene-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	386.00	29-ene-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	33	31-ene-19	VIDES Y BARTRICAS SA DE CV	1,740.00	31-ene-19	COMPLEMENTO PAGO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO PRIMERA SESION ORDINARIA 2019
CHEQUE	7793	30-ene-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,284.00	30-ene-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CIUDAD GUZMAN, EN COMPAÑIA DEL DIR. GRAL. DEL CEPE Y SECRETARIO TÉCNICO
TRANSFERENCIA	34	31-ene-19	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	4,784.24	31-ene-19	PAGO PAPEL BOND BLANCO CARTA Y OFICIO
CHEQUE	7794	31-ene-19	ENRIQUE OCHOA VAZQUEZ	12,180.00	31-ene-19	TRAZO Y ADECUACION DE LINDEROS EN PLANO DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS
CHEQUE	7795	31-ene-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	989.00	15-feb-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	35	1-feb-19	SERVICORPORATIVOS AFIS SC	4,060.00	01-feb-19	7 COPIAS CERTIFICADAS DE PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERO 06-12/2018 OTORGAMIENTO DE PODERES SECRETARIO TECNICO, DIRECTORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CEPE
TRANSFERENCIA	36	1-feb-19	SERVICORPORATIVOS AFIS SC	1,740.00	01-feb-19	3 COPIAS CERTIFICADAS EN PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERO 06-12/2018 OTORGAMIENTO DE PODERES SECRETARIO TÉCNICO, DIRECTORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CEPE
TRANSFERENCIA	37	1-feb-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	2,338.56	01-feb-19	PAGO RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	38	1-feb-19	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	9,600.00	01-feb-19	CURSO DE IMPLEMENTACIÓN SAACG NET INDETEC, ASISTENTES CEPE DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRALOR Y CONTADOR A
TRANSFERENCIA	39	1-feb-19	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	01-feb-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND., LA BARCA, JAL. 2DA ENERO 2019
TRANSFERENCIA	40	5-feb-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,052.19	05-feb-19	PAGO CUOTAS SEDAR 2DA ENERO 2019
TRANSFERENCIA	41	5-feb-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	101,276.00	05-feb-19	PAGO LUZ PTAR PARQUE IND. LAGOS DE MORENO, PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2019 MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	42	5-feb-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	543.00	05-feb-19	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 29 DICIEMBRE AL 29 ENERO 2019 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	43	5-feb-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,481.00	05-feb-19	PAGO LUZ PARQUE IND. CD GUZMAN 27 DE DICIEMBRE A 28 DE ENERO 2019 MEDIDOR 143NOW
TRANSFERENCIA	45	5-feb-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	170,364.04	05-feb-19	PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	46	5-feb-19	GENERICOS DE LIMPIEZA	6,919.98	05-feb-19	PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
CHEQUE	7796	1-feb-19	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	5,478.00	01-feb-19	PARA PAGO DE REFRENDOS DE PARQUE VEHICULAR CEPE
CHEQUE	7797	8-feb-19	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J.	486.64	15-feb-19	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ENERO 2019
TRANSFERENCIA	47	8-feb-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	08-feb-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	47	8-feb-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	08-feb-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2019
CHEQUE	7798	12-feb-19	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	722.00	12-feb-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A JALOSTOTITLAN, JAL.
TRANSFERENCIA	50	14-feb-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	173,335.98	14-feb-19	PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 1ERA FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	51	14-feb-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,052.19	14-feb-19	PAGO CUOTAS SEDAR 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	52	15-feb-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	3,454.64	15-feb-19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PISO 3 Y 4 DEL MES DE FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	53	15-feb-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	15-feb-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV. VALLARTA CAMIONETAS HIACE CEPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	54	15-feb-19	REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ	12,195.00	15-feb-19	PAGO SUMINISTRO DE MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL CORRECTO DESASOLVE DE CANAL RECOLECTOR DE AGUA UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL 80 COCULA, JAL.
TRANSFERENCIA	55	15-feb-19	REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ	11,830.77	15-feb-19	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CASETA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 EN CIUDAD GUZMAN, JAL.
TRANSFERENCIA	56	15-feb-19	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	15-feb-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND., LA BARCA, JAL. 1ERA DE FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	57	15-feb-19	AUTO BASIC SA DE CV	3,944.00	15-feb-19	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL CAMIONETA ESCAPE JGU1770 REVISAR FUGA ACEITE EN PARTE DEL MOTOR
TRANSFERENCIA	58	18-feb-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28,152.63	18-feb-19	PAGO CUOTAS IMSS ENERO 2019
TRANSFERENCIA	59	12-feb-19	PAGINA TRES SA	1,800.00	12-feb-19	PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL MILENIO
TRANSFERENCIA	60	18-feb-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	221,250.00	18-feb-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019
CHEQUE	7799	13-feb-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	717.00	13-feb-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE COCULA, JAL. EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO TECNICO Y DIR. GRAL. DEL CEPE
CHEQUE	7800	15-feb-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,130.49		REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA		20-feb-19	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA DE CV	7,185.35	20-feb-19	HOJAS DE PAPEL BOND DE 90 GRS DE 70 X 95 BLANCO Y HOJAS CARTULINA SULFATADA DE 16 PTS DE 90X 1.25 BLANCO
TRANSFERENCIA		21-feb-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	21-feb-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA		21-feb-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	10,230.00	21-feb-19	PAGO LUZ DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA 15 ENERO AL 13 DE FEBRERO 2019 MEDIDOR R876BR
CHEQUE	7801	22-feb-19	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,349.70	28-feb-19	COMPRA DE QUEMADOR DVD EXTERNO PARA ADMVO Y ADAPTADOR MINI DISPLAY PARA SISTEMAS
TRANSFERENCIA		22-feb-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	22-feb-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA 377 7733035 EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
TRANSFERENCIA		22-feb-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	22-feb-19	PAGO DE LINEA TELEFONIC 341 1330722 EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CD GUZMAN, JAL.
TRANSFERENCIA		22-feb-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	22-feb-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	SN	22-feb-19	GEETAPP SAPI DE CV	1,392.00	22-feb-19	PAGO MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD CONTPAQI
TRANSFERENCIA	76	22-feb-19	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	1,864.12	22-feb-19	IMPRESIÓN DIGITAL DE 900 TARJETAS PARA PERSONAL DE CEPE

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	77	22-feb-19	VIDES Y BARTRICAS SA DE CV	6,878.80	22-feb-19	PAGO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019
CHEQUE	7802	25-feb-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	2,020.00	25-feb-19	GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE TAIWAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
CHEQUE	7803	25-feb-19	JOSE OCHOA DOMINGUEZ	2,937.00	25-feb-19	BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE TAIWAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
TRANSFERENCIA	69	26-feb-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,052.19	26-feb-19	PAGO CUOTAS SEDAR 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	70	26-feb-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	26-feb-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV - VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	72	27-feb-19	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	27-feb-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000, PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND., LA BARCA, JAL. 2DA DE FEBRERO 2019
CHEQUE	7804	28-feb-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	3,225.00	01-mar-19	REUNIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO CON EMPRESARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL
CHEQUE	7805	28-feb-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,222.00		GASTOS POR COMPROBAR VIAJE EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO TECNICO DEL CEPE 01 DE MARZO A COCULA Y EL 04 DE MARZO A CIUDAD GUZMAN
CHEQUE	7806	28-feb-19	CANCELADO			
CHEQUE	7807	28-feb-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,566.61	11-mar-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	73	28-feb-19	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA DE CV	769.93	28-feb-19	COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA E129680 HOJAS DE PAPEL BOND DE 90 GRS DE 70X 95 BLANCO HOJAS DE CARTULINA SULFATADA DE 16PTS DE 90X1.25 BLANCO
TRANSFERENCIA	74	28-feb-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	2,610.00	28-feb-19	PAGO RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 25 FEBRERO 2019
TRANSFERENCIA	75	28-feb-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	28-feb-19	VALES DE GASOLINA MARZO 2019

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	78	1-mar-19	RUBEN GARCIA GONZALEZ	2,790.00	01-mar-19	SUMINISTRO E INST. CALAVERA TRASERA VEHICULO TOWN COUNTRY JMA6378
TRANSFERENCIA	79	1-mar-19	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,392.00	01-mar-19	REINSTALACION DE SISTEMA WINDOWS SERVER 2008 Y RECUPERACION DE INFORMACION EN EL SERVIDOR CEPE
TRANSFERENCIA	80	1-mar-19	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA DE CV	1,684.32	01-mar-19	MATERIAL - CARTULINA OPALINA PARA PAPELERIA OFICIAL DEL CEPE SERVIDOR CEPE
TRANSFERENCIA	82	5-mar-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	343.36	05-mar-19	RENOVACIONES PLASTICOS TARJETAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DE CEPE A VENCER EL 19 DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	83	8-mar-19	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	4,784.24	08-mar-19	PAGO PAPEL BOND BLANCO CARTA Y OFICIO
TRANSFERENCIA	84	8-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	86,321.10	08-mar-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE IND COLINAS DE LAGOS DE MORENO 31 ENE AL 28 DE FEBRERO 2019 MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	85	8-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	509.00	08-mar-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE IND COLINAS DE LAGOS DE MORENO 29 ENE AL 27 DE FEBRERO 2019 MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA	86	8-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	510.00	08-mar-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE IND COLINAS DE LAGOS DE MORENO 29 ENE AL 27 DE FEBRERO 2019 MEDIDOR 8FA576
TRANSFERENCIA	87	8-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,141.00	08-mar-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE IND CIUDAD GUZMAN DEL PERIODO 28 ENE AL 06 DE FEBRERO 2019 MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA	88	8-mar-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	08-mar-19	ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A MARZO 2019
TRANSFERENCIA	89	8-mar-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	08-mar-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A MARZO 2019
TRANSFERENCIA	90	8-mar-19	COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,078.00	08-mar-19	PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCIÓN POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ARTS 192 Y 192A DE LA LFD)
TRANSFERENCIA	91	13-mar-19	RUBEN GARCIA GONZALEZ	1,334.00	13-mar-19	REPARACION CHAPA CAJUELA CAMBIO DE MOTOR ELECTRICO, VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770
TRANSFERENCIA	92	13-mar-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	13-mar-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	93	14-mar-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	175,712.76	14-mar-19	PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 1ERA QUINCENA DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	94	14-mar-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,052.19	14-mar-19	PAGO CUOTAS SEDAR 1ERA QUINCENA DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	95	14-mar-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	3,833.75	14-mar-19	COPIADO BLANCO Y NEGRO MARZO 2019 PISO 3 Y PISO 4
TRANSFERENCIA	96	14-mar-19	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	14-mar-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA, JAL. DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	99	14-mar-19	PRONTO GRAF SA DE CV	1,271.92	14-mar-19	PAGO DE CARPETAS OFICIALES PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	100	14-mar-19	HECTOR UBALDO PEREZ CASILLAS	812.00	14-mar-19	SUAJADO DE CARPETAS OFICIALES UN TIRO
TRANSFERENCIA	101	22-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	11,653.00	22-mar-19	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 13 FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	97	15-mar-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26,048.50	15-mar-19	PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO 2018
TRANSFERENCIA	98	15-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	211,923.00	15-mar-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019
CHEQUE	7808	11-mar-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	4,000.00	11-mar-19	REUNIÓN CON EMPRESARIOS PROYECTO PARQUES INDUSTRIALES
CHEQUE	7809	11-mar-19	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J.	486.64	15-mar-19	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA FEBRERO 2019
CHEQUE	7810	11-mar-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	2,020.00	11-mar-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO REUNIÓN CON DIPUTADOS FEDERALES EN BUSCA DE APOYO PARA EL CEPE
CHEQUE	7811	11-mar-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	2,020.00	11-mar-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO REUNIÓN CON DIPUTADOS FEDERALES EN BUSCA DE APOYO PARA EL CEPE
CHEQUE	7812	11-mar-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	6,380.00	11-mar-19	MANTENIMIENTO LLANTAS VEHICULO OFICIAL
CHEQUE	7813	12-mar-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	6,867.99	12-mar-19	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-CD MEX-GDL DEL DIR. GRAL Y SECRETARIO TECNICO DEL CEPE, REUNIÓN CON DIPUTADOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO EN BUSCA DE APOYO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN.
CHEQUE	7814	20-mar-19	JOSE OCHOA DOMINGUEZ	5,000.00	25-mar-19	PAGO RUENIÓN CON EMBAJADA DE TAIWAN Y EMPRESARIOS INTERESADOS EN INSTALARSE EN EL PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA 13 DE MARZO 2019
CHEQUE	7815	25-mar-19	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,000.00	25-mar-19	COMPRA DE CAFÉ OFICINA CEPE NESPRESSO
TRANSFERENCIA	102	22-mar-19	VIDES Y BARRICAS SA DE CV	6,878.80	22-mar-19	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO TERCERA SESION ORDINARIA 2019
TRANSFERENCIA	103	22-mar-19	CHUBB SEGUROS MEXIA SA	51,378.16	22-mar-19	SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR CEPE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	104	22-mar-19	CHUBB SEGUROS MEXIA SA	4,654.41	22-mar-19	SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR CEPE DEL 06 AL 31 DICIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	105	28-mar-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	28-mar-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MARZO 2019
TRANSFERENCIA	106	28-mar-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	28-mar-19	PAGO DE LINEATELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
TRANSFERENCIA	107	28-mar-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	28-mar-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA 341-1330722 EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CD GUZZMAN, JAL.
TRANSFERENCIA	108	28-mar-19	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,646.34	28-mar-19	PAGO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019
TRANSFERENCIA	109	27-mar-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	28-mar-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	110	27-mar-19	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	29-mar-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA, JAL. DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	111	28-mar-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,052.19	28-mar-19	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2019
TRANSFERENCIA	112	28-mar-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	175,712.76	28-mar-19	PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 2DA QUINCENA DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	113	28-mar-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	3,289.76	28-mar-19	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	114	29-mar-19	EFFECTIVALES DE RL DE CV	10,464.00	29-mar-19	VALES DE GASOLINA ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	115	29-mar-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	29-mar-19	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETAS MES DE MARZO 2019
CHEQUE	7816	29-mar-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	9,940.48	29-mar-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	116	5-abr-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	05-abr-19	ALMACEN AJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE ABRIL 2019
CHEQUE	7817	3-abr-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,996.00	03-abr-19	PAGO LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA, FEBRERO Y MARZO 2019
TRANSFERENCIA	117	5-abr-19	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,319.00	05-abr-19	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PRIUS 02N890
TRANSFERENCIA	118	5-abr-19	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,319.00	05-abr-19	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PRIUS 04N102 SERV 30 MIL KMS
TRANSFERENCIA	119	11-abr-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	11-abr-19	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 VEHICULOS CEPE
TRANSFERENCIA	120	11-abr-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	11-abr-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS CEPE HIACE MES DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	121	11-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	527.00	11-abr-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 27 FEBRERO AL 29 MARZO 2019 MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA	122	11-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	97,663.00	11-abr-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS MEDIDOR 9EY215 DEL 28 FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019
TRANSFERENCIA	123	10-abr-19	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	52,500.00	10-abr-19	LICENCIA SISTEMA ISAACG 2019 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (10 USUARIOS)
TRANSFERENCIA	124	11-abr-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	172,215.45	11-abr-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	125	11-abr-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,042.42	11-abr-19	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	127	11-abr-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,197.50	11-abr-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	128	11-abr-19	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	1,978.03	11-abr-19	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA OFICINA
TRANSFERENCIA	130	12-abr-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	4,855.47	12-abr-19	COPIADO BLANCO Y NEGRO ABRIL 2019 PISO 3 Y PISO 4
TRANSFERENCIA	132	12-abr-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28,839.16	12-abr-19	PAGO CUOTAS IMSS MARZO 2019
TRANSFERENCIA	133	12-abr-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	168,993.00	12-abr-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019
CHEQUE	7818	23-abr-19	CANCELADO			
CHEQUE	7819	23-abr-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,712.00	30-abr-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, EN COMPAÑIA DEL SECRETARIO TECNICO Y CONTRALOR INTERNO CEPE
CHEQUE	7820	23-abr-19	ROSA MARIA TOLEDO CORTES	704.00	30-abr-19	PAGO RECIBO LUZ COLINAS DE LAGOS MEDIDOR 8FA576 DEL PARQUE LAGOS DE MORENO, JAL.
CHEQUE	7821	29-abr-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	9,632.86	07-may-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7822	29-abr-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,290.00	30-abr-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR JURIDICO DEL CEPE
TRANSFERENCIA	134	29-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	11,845.00	29-abr-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	135	29-abr-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	29-abr-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	136	29-abr-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	29-abr-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE ABRIL 2019 DV5
TRANSFERENCIA	137	29-abr-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	29-abr-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 EN CIUDAD GUZMAN, JAL. ABRIL 2019 TEL 341-1330722
TRANSFERENCIA	138	29-abr-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	29-abr-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL. ABRIL 2019 TEL 377-7733035
TRANSFERENCIA	139	29-abr-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	29-abr-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA , ABRIL 2019 TEL 393-6880109
TRANSFERENCIA	140	29-abr-19	IRMA LORENA BARAJAS LOPEZ	1,972.00	29-abr-19	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA DE PLANEACION ESTRATEGICA EL 30 DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	141	29-abr-19	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MENDEZ	6,971.60	29-abr-19	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO A CELEBRARSE EL 30 DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	143	30-abr-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,052.19	30-abr-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1DA QUINCENA DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	144	30-abr-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	172,371.98	30-abr-19	PAGO IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	145	30-abr-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	3,108.80	30-abr-19	PAGO DE RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2019
CHEQUE	7823	30-abr-19	CARLOS UN	750.00	30-abr-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7824	30-abr-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	1,248.00	30-abr-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7825	30-abr-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	4,160.00	30-abr-19	AMORTIGUADORES Y MANO DE OBRA VEHICULO OFICIAL TIIDA CEPE
TRANSFERENCIA	147	30-abr-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	12,000.00	30-abr-19	ASESORIA MARZO 2019 PARA REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MPIOES DEL ESTADO DE JALISCO

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7826	2-may-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	12,000.00	02-may-19	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	148	3-may-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	03-may-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	151	6-may-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,069.00	06-may-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL CD GUZMAN PERIODO 29 MARZO AL 29 ABRIL 2019 MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA	153	5-may-19	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MENDEZ	348.00	06-may-19	COMPLEMENTO DE SERVICIO DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO CUARTA SESION ORDINARIA 2019
CHEQUE	7827	6-may-19	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,200.00	06-may-19	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	149	6-may-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	88,246.00	06-may-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	150	6-may-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	3,782.00	06-may-19	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 29 MARZO AL 30 ABRIL 2019 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	151	6-may-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,069.00	06-may-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE CD GUZMAN PERIODO 29 MARZO AL 29 ABRIL 2019 MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA	152	6-may-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	561.00	06-may-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 29 MARZO AL 30 ABRIL 2019 MEDIDOR 439L1C
CHEQUE	7828	7-may-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	3,765.00	07-may-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TOLUCA, REUNIÓN DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA ESTADO DE MÉXICO - JALISCO
CHEQUE	7829	7-may-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	8,000.00	07-may-19	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	155	9-may-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	12,000.00	09-may-19	ASESORIA ABRIL 2019 PARA REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MPIOES DEL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA	156	9-may-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	09-may-19	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 VEHICULOS CEPE
TRANSFERENCIA	154	9-may-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	09-may-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019
TRANSFERENCIA	157	13-may-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	13-may-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	158	15-may-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,052.19	15-may-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1DA QUINCENA DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	159	15-may-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	172,371.98	15-may-19	PAGO IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2019
CHEQUE	7830	14-may-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	10,000.00	14-may-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7831	15-may-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	3,582.00	16-may-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7832	16-may-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	1,684.00	16-may-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA REUNION CENTRO LOGISTICO ALIMENTARIO
CHEQUE	7833	16-may-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,740.22	16-may-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	165	17-may-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	51,968.00	17-may-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	160	16-may-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	2,308.40	16-may-19	COPIADO BLANCO Y NERO DEL MES DE MAYO 2019 PISOS 4 Y 5 CEPE
TRANSFERENCIA	161	17-may-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,909.06	17-may-19	PAGO CUOTAS IMSS ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	162	21-may-19	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	3,761.88	21-may-19	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	163	23-may-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	12,554.00	23-may-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2019 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	164	22-may-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	351,400.00	22-may-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRSPONDIENTE ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	166	22-may-19	SALVADOR PEREZ GOMEZ	1,160.00	22-may-19	COPIAS CERTIFICADAS NOMBRAMIENTO DIR. GRAL. DEL CEPE
TRANSFERENCIA	168	22-may-19	CRISTIAN ALEJANDRO DUEÑAS GOMEZ	105,731.04	22-may-19	COMPRA DE MOBILIARIO
CHEQUE	7834	23-may-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,390.00	23-may-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO EN COMPAÑIA DEL SECRETARIO TECNICO DEL CEPE
TRANSFERENCIA	170	23-may-19	GASOPOLIS SA DE CV	12,810.00	23-may-19	COMPRA DE DIESEL PAA MAQUINA EXCAVADORA 320
TRANSFERENCIA	171	23-may-19	MARTINEZ SERNA Y SONORA ABOGADOS SC	11,600.00	23-may-19	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL
TRANSFERENCIA	172	23-may-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	23-may-19	PAGO DEL PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MAYO 2019
TRANSFERENCIA	173	23-may-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	23-may-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS CEPE HIACE MES DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	175	29-may-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	28-may-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 EN CIUDAD GUZMAN, JAL. ABRIL 2019 TEL 341-1330722
TRANSFERENCIA	176	28-may-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	28-may-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL. ABRIL 2019 TEL 377-7733035
TRANSFERENCIA	177	28-may-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	28-may-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA , MAYO 2019 TEL 393-6880109
TRANSFERENCIA	178	29-may-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	51,968.00	29-may-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	180	29-may-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	29-may-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	181	29-may-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	29-may-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019
CHEQUE	7835	29-may-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	5,150.00		GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA, JAL. ACOMPAÑANDO AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
CHEQUE	7836	29-may-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,290.00		GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, JAL., ACOMPAÑADO DEL DIRECTOR JURIDICO DEL CEPE
TRANSFERENCIA	183	30-may-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,076.19	30-may-19	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	184	30-may-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	172,755.98	30-may-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	185	30-may-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	216.00	30-may-19	PAGO RETROACTIVO SEDAR MAYO 2019
TRANSFERENCIA	186	30-may-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3,456.00	30-may-19	PAO RETROACTIVO MAYO 2019
TRANSFERENCIA	187	30-may-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	3,549.60	30-may-19	PAGO DE RECOLECCION RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 29 DE ABRIL AL 20 MAYO 2019
TRANSFERENCIA	188	30-may-19	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	19,980.74	30-may-19	LAPTOP TIPO A BASICA PORTATIL DELL LATITUDE 5490 14" SERIE 6Q79ZB2
CHEQUE	7837	31-may-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,817.28	05-jun-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7826	2-may-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	12,000.00	02-may-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7838	3-jun-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,764.00	03-jun-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO EN COMPAÑÍA DEL DIR GRAL Y SECRETARIO TECNICO DEL CEPE
TRANSFERENCIA	189	4-jun-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	04-jun-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS CEPE HIACE MES DE JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	190	4-jun-19	LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA	1,206.40	04-jun-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTINTORES CEPE
TRANSFERENCIA	191	4-jun-19	IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA DE CV	734.28	04-jun-19	SELLO LOGO CEPE CON FECHADOR PARA CONTRALORIA INTERNA
CHEQUE	7839	5-jun-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	806.00	05-jun-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SAN GABRIEL, JAL., EN COMPAÑÍA DE MARIO SERNA
CHEQUE	7840	5-jun-19	CANCELADO			
CHEQUE	7841	6-jun-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	2,516.01	06-jun-19	COMPLEMENTO GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA, JAL. ACOMPAÑANDO AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
CHEQUE	7842	6-jun-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	793.00	06-jun-19	COMPLEMENTO DE GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TOLUCA, REUNIÓN DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA
TRANSFERENCIA	192	7-jun-19	MAHOSY SA DE CV	11,599.99	07-jun-19	PAPELERIA Y TONER
TRANSFERENCIA	194	3-jun-19	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	728.61	03-jun-19	CUOTA MANTENIMIENTO ABRIL 2019
TRANSFERENCIA	195	3-jun-19	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	3,671.61	03-jun-19	CUOTA MANTENIMIENTO MAYO 2019
TRANSFERENCIA	196	3-jun-19	GASOPOLIS SA DE CV	20,000.00	05-jun-19	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINA EXCAVADORA 320
TRANSFERENCIA	197	5-jun-19	GASOPOLIS SA DE CV	7,190.00	05-jun-19	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINA EXCAVADORA 320
TRANSFERENCIA	198	6-jun-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,827.94	06-may-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	194	11-jun-19	QPS CONSULTORES EN SISTEMAS SC	100,000.00	11-jun-19	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB PROGRAMA EMPLEOS DE CALIDAD 2019
TRANSFERENCIA	199	12-jun-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	12-jun-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	200	12-jun-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	12,201.00	12-jun-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS MEDIDOR 9EY215 DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	201	12-jun-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	509.00	12-jun-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE IND COLINAS DE LAGOS DE MORENO 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2019 MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA	202	12-jun-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	12,000.00	12-jun-19	ASESORIA MAYO 2019 ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA	203	12-jun-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	12-jun-19	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 VEHICULOS CEPE
TRANSFERENCIA	204	12-jun-19	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	6,264.00	12-jun-19	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN PÁGINA WEB DE CEPE (cepe.jalisco.com)
TRANSFERENCIA	205	17-jun-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	12,000.00	17-jun-19	ASESORIA JUNIO 2019 ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA	206	17-jun-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,076.19	17-jun-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	207	17-jun-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	172,955.95	17-jun-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	208	17-jun-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	6,359.12	17-jun-19	COPIADO BLANCO Y NEGRO JUNIO 2019 PISO 3 Y PISO 4
TRANSFERENCIA	209	17-jun-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	71.97	17-jun-19	PAGO DIFERENCIA CUOTAS IMSS ENERO 2019 POR MODIFICACIONES DE SALARIO RETROACTIVO AL 01 DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	210	17-jun-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	64.17	17-jun-19	PAGO DIFERENCIA CUOTAS IMSS FEBRERO 2019 POR MODIFICACIONES DE SALARIO RETROACTIVO AL 01 DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	211	17-jun-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69.74	17-jun-19	PAGO DIFERENCIA CUOTAS IMSS MARZO 2019 POR MODIFICACIONES DE SALARIO RETROACTIVO AL 01 DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	212	17-jun-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	66.47	17-jun-19	PAGO DIFERENCIA CUOTAS IMSS ABRIL 2019 POR MODIFICACIONES DE SALARIO RETROACTIVO AL 01 DE ENERO 2019
TRANSFERENCIA	214	17-jun-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28,906.86	17-jun-19	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2019
TRANSFERENCIA	215	17-jun-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	173,575.00	17-jun-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019
CHEQUE	7843	14-jun-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	654.00	14-jun-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE AUTLAN DE NAVARRO, EL GRULLO Y SAN GABRIEL, JAL.
CHEQUE	7844	14-jun-19	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	1,034.00	14-jun-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE AYOTLAN, JAMAY, JUANACATLAN, ATOTONILCO EL ALTO, JAL. EN COMPAÑÍA DE MARIO SERNA
CHEQUE	7845	17-jun-19	CANCELADO			
CHEQUE	7846	14-jun-19	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	1,252.00	14-jun-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CD GUZMAN, TECALITLAN, Y ATOYAC, JAL. EN COMPAÑÍA DE MARIO SERNA
CHEQUE	7847	14-jun-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	5,000.00	14-jun-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7848	14-jun-19	MARIA DEL CARMEN PADILLA BAUTISTA	1,780.00	17-jun-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALOSTOTITLAN Y TEPATITLAN, JAL. EN COMPAÑÍA DE ISRAEL CORNEJO
CHEQUE	7849	17-jun-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,786.52	18-jun-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	215	17-jun-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	173,575.00	17-jun-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE MAYO 2019
CHEQUE	7850	20-jun-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	2,336.00	20-jun-19	REUNIÓN CON PRESIDENTE DE COPARMEX
TRANSFERENCIA	216	20-jun-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	20-jun-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	217	21-jun-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	11,883.00	21-jun-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO DEL15 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019 MEDIDOR R876BR

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7851	25-jun-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,657.94	26-jun-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7852	26-jun-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,436.00	26-jun-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SAN GABRIEL, ENTREGA DE CHEQUES PROYECTO EMERGENTE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MPIO DE SAN GABRIEL, JAL. EN COMPAÑÍA DEL DIR. GRAL. DEL CEPE, SECRETARIO TÉCNICO Y CONTRALOR INTERNO DEL CEPE.
CHEQUE	7853	28-jun-19	JOSE OCHOA DOMINGUEZ	2,500.00	28-jun-19	REUNIÓN CON ALFONSO OLVERA DIRECTOR GENERAL DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CHEQUE	7854	28-jun-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,843.80	02-jul-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7855	1-jul-19	CANCELADO			
CHEQUE	7856	1-jul-19	CANCELADO			
TRANSFERENCIA	229	1-jul-19	CENTRO INTEGRAL DE VALUACIÓN AVANZADA SC	12,180.00	01-jul-19	AVALUO A LOTE 404 MANZANA 4 EN EL PARQUE INDUSTRIAL CENTRO LOGISTICO JALISCO
TRANSFERENCIA	230	5-jul-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	5,417.97	05-jul-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019
CHEQUE	7857	5-jul-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,563.66	08-jul-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	231	8-jul-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	08-jul-19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 VEHICULOS CEPE
TRANSFERENCIA	232	8-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	60,204.00	08-jul-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS DE MORENO 31 MAYO AL 30 DE JUNIO 2019 MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	233	8-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	18,128.00	08-jul-19	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 29 MAYO AL 26 JUNIO 2019 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	234	8-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	951.00	08-jul-19	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 29 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2019 MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA	235	8-jul-19	PAPELERA ZAFIRO SA DE CV	5,970.86	08-jul-19	PAPEL BOND BLANCO Y HOJAS DE CARTULINA SULFATADA PARA PAPELERIA OFICIAL CEPE
CHEQUE	7858	9-jul-19	CANCELADO			
TRANSFERENCIA	236	11-jul-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,277.91	11-jul-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019
TRANSFERENCIA	237	11-jul-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	5,620.78	11-jul-19	COPIADO BLANCO Y NEGRO DEL MES DE JUNIO
TRANSFERENCIA	238	12-jul-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	159,506.59	12-jul-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019
TRANSFERENCIA	239	12-jul-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,685.96	12-jul-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019
TRANSFERENCIA	240	12-jul-19	BIOS 2.0 SA DE CV	377.00	12-jul-19	SOPORTE TÉCNICO PARA REP (INCONSISTENCIA EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SALDO FINAL AL APLICAR REP)
TRANSFERENCIA	241	12-jul-19	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV	5,340.64	12-jul-19	PAPEL BONBD BLANCO TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO
CHEQUE	7859	16-jul-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	4,000.00		REUNIÓN CON EMPRESARIOS DEL PROYECTO DISTRIBUCIÓN LA ROSA
TRANSFERENCIA	242	17-jul-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,265.73	17-jul-19	PAGO CUOTAS IMSS JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	243	17-jul-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	217,230.00	17-jul-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	244	17-jul-19	JUAN PABLO SANGEADO PONCE	3,480.00	17-jul-19	ROTULACION CAMIONETAS TOYOTA HIACE
TRANSFERENCIA	245	17-jul-19	LEYDA PAULINA MAR BLANCO CASTELLANOS	7,893.80	17-jul-19	SERVICIO EVENTO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
TRANSFERENCIA	246	17-jul-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	12,000.00	17-jul-19	ASESORIA JULIO 2019 ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA	247	19-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	9,690.00	19-jul-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 12 JUNIO AL 15 DE JULIO 2019 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	348	19-jul-19	LUIS GERARDO TRUJILLO BEAS	3,790.00	19-jul-19	DETALLADO AUTOMOTRIZ PARA VEHICULO TOYOTA PRIUS 2017 PLACAS 02N890
TRANSFERENCIA	355	19-jul-19	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	2,818.80	19-jul-19	CEPE
CHEQUE	7860	22-jul-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,519.22	22-jul-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	349	24-jul-19	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	3,671.61	24-jul-19	CUOTA MANTENIMIENTO JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	350	24-jul-19	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	3,671.61	24-jul-19	CUOTA MANTENIMIENTO JULIO 2019
TRANSFERENCIA	351	24-jul-19	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	2,259.46	24-jul-19	APORTACION DE PAGO PARCIAL DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000
TRANSFERENCIA	352	24-jul-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	24-jul-19	VALES DE GASOLINA COMPLEMENTO
TRANSFERENCIA	353	24-jul-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	24-jul-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA COCULA JULIO 2019
TRANSFERENCIA	354	24-jul-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	24-jul-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA JULIO 2019 393-6880109
TRANSFERENCIA	356	24-jul-19	PRONTO GRAF SA DE CV	780.51	24-jul-19	PAGO DE CARPETAS OFICIALES PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	357	24-jul-19	HECTOR UBALDO PEREZ CASILLAS	754.00	24-jul-19	SUAJADO DE CARPETAS OFICIALES UN TIRO
TRANSFERENCIA	358	24-jul-19	CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV	7,502.53	24-jul-19	COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	359	24-jul-19	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,646.33	24-jul-19	PAGO SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON NÚMERO DE REFERENCIA 38863-0 CONTRATO 1054
TRANSFERENCIA	360	29-jul-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	51,968.00	29-jul-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2019
TRANSFERENCIA	361	29-jul-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,277.91	29-jul-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019
TRANSFERENCIA	362	29-jul-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	903.00	29-jul-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTEA JULIO 2019
CHEQUE	7861	29-jul-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	1,340.00	29-jul-19	REUNION CON STJ-CTM SR. JORGE ALBERTO JAIME HERNÁNDEZ SEGUIMIENTO DE TEMA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
TRANSFERENCIA	363	30-jul-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,685.96	30-jul-19	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2019
TRANSFERENCIA	364	30-jul-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	2,064.80	30-jul-19	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2019
TRANSFERENCIA	365	30-jul-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	162,599.59	30-jul-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2019
TRANSFERENCIA	366	30-jul-19	REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE SA DE CV	11,076.69	30-jul-19	MODEM INDOOR WIRELESS WAVE 2 AP DUAL RADIO Y FORTICARE CONTRACT

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7862	31-jul-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,371.59	16-ago-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	412	31-jul-19	LUIS GERARDO TRUJILLO BEAS	5,974.00	31-jul-19	MANTENIMIENTO TIIDABLANCO JMX8236 FASCIA DELANTERA REEMPLAZO Y PINTURA, CUADRATURA DE FRENTE
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	413	31-jul-19	AUTO BASIC SA DE CV	2,400.00	31-jul-19	SERVICIO DE AFINACIÓN DEL VEHICULO NISSAN TIIDA PLACAS JMX8236

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7863	2-ago-19	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,299.00	02-ago-19	SILLA PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	367	2-ago-19	HERIBERTO CARDENAS LARA	7,308.00	02-ago-19	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO SEPTIMA SESION ORDINARIA 2019
TRANSFERENCIA	368	2-ago-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	02-ago-19	PAGO ESTACIONAMIENTO CAMIONETAS CEPE HIACE - JULIO 2019
TRANSFERENCIA	369	5-ago-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	19,583.00	05-ago-19	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 26 JUNIO AL 29 JULIO 2019 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	370	5-ago-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	82,952.00	05-ago-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS MEDIDOR 9EY215 DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO 2019
TRANSFERENCIA	371	5-ago-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,107.00	05-ago-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 26 JUNIO AL 29 JULIO 2019 MEDIDOR 4739L1C
TRANSFERENCIA	372	5-ago-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	05-ago-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	373	5-ago-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	7,134.00	05-ago-19	TESTIGO SOCIAL LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN001/2019 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ADMINISTRACION, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PABELLONES JALISCO INTERNACIONAL 2019
CHEQUE	7864	9-ago-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	5,000.00	09-ago-19	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7865	9-ago-19	CANCELADO			
CHEQUE	7866	9-ago-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	2,158.00	09-ago-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LAGOS DE MORENO Y LEON, GTO. VISITA EMPRESA AKG TERMOTECNOLOGIA MEXICO EN COMPAÑÍA DE LA COORDINACION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
CHEQUE	7867	9-ago-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	854.00	09-ago-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A OCOTLAN Y ARANDAS, JAL. ACOMPAÑADO DEL SECRETARIO DE SEDECO PARA INAUGURACION EXPO OCOTLAN MUEBLERA INTERNACIONAL Y REUNION CON EMPRESARIOS
CHEQUE	7868	9-ago-19	CANCELADO			
TRANSFERENCIA	374	9-ago-19	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	754.00	09-ago-19	SOPORTE TÉCNICO PARA FACTURACIÓN Y REP (INCONSISTENCIA EN EL TIMBRADO DE LOS MISMOS EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)
TRANSFERENCIA	375	9-ago-19	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	3,671.61	09-ago-19	CUOTA MANTENIMIENTO AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	376	9-ago-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	09-ago-19	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 VEHICULOS OFICIALES CEPE
TRANSFERENCIA	377	9-ago-19	SKY TONE ENTERPRISE SA DE CV	3,686.48	09-ago-19	TONER CYAN HP CE251 Y AMARILLO HP CE252 PARA IMPRESORA HP LASER JET 3525
TRANSFERENCIA	378	13-ago-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	13-ago-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2019
CHEQUE	7869	13-ago-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	1,605.00	14-ago-19	COMPRA DE CAFÉ NESPRESSO MEXICO SA DE CV PARA OFICINA CEPE
CHEQUE	7870	14-ago-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,436.00	14-ago-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SAN GABRIEL, JAL. EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR GENERAL DEL CEPE, SECRETARIO TÉCNICO Y CONTRALOR INTERNO.
CHEQUE	7871	15-ago-19	CANCELADO			
TRANSFERENCIA	379	15-ago-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	168,943.30	15-ago-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	380	15-ago-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,076.19	15-ago-19	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	382	15-ago-19	AUTO BASIC SA DE CV	2,400.00	15-ago-19	SERVICIO DE AFINACIÓN DEL VEHICULO NISSAN THIDA 2011 PLACAS JHS2959
TRANSFERENCIA	383	16-ago-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,337.28	16-ago-19	PAGO CUOTAS IMSS JULIO 2019
TRANSFERENCIA	384	16-ago-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	294,534.00	16-ago-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019
TRANSFERENCIA	385	16-ago-19	AUTO BASIC SA DE CV	6,296.48	16-ago-19	REVISAR VEHICULO NISSAN THIDA 2011 PLACAS JHS2959 DEL CLUTCH
TRANSFERENCIA	386	16-ago-19	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	5,532.39	16-ago-19	IMPRESIONES DIGITALES DE CUADERNILLOS PARA DIRECTORES JUNTA DE GOBIERNO
TRANSFERENCIA	387	16-ago-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	4,606.07	16-ago-19	COPIADO BLANCO Y NEGRO DEL MES DE AGOSTO 2019 PISOS 4 Y 5 CEPE
CHEQUE	7872	16-ago-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,508.32	19-ago-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7873	19-ago-19	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,104.00	20-ago-19	COMPRAS ATENCION 5TA SESIÓN DEL COMITÉ CON CONCURRENCIA PARA LA APROBACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 003/2019 PROYECTO "SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMERCIO INTERNACIONAL CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA"
TRANSFERENCIA	388	21-ago-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	21-ago-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA COCULA AGOSTO 2019 TEL 377-7733035
TRANSFERENCIA	389	21-ago-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	694.00	21-ago-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A JULIO 2019
TRANSFERENCIA	390	21-ago-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	21-ago-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASTA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BSARCA AGOSTO 2019 TEL 393-6880109
TRANSFERENCIA	391	21-ago-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	7,926.00	21-ago-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 15 JULIO AL 14 AGOSTO 2019 MEDIDOR 4876BR
TRANSFERENCIA	392	21-ago-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	21-ago-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	393	23-ago-19	SALVADOR PEREZ GOMEZ	4,640.00	23-ago-19	PROTOCOLIZACIÓN ACUERDO 11-07/2019 OTORGAMIENTO DE PODERES DIRECCIÓN JURÍDICA LIC. GUSTAVO ROMERO MORA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	394	23-ago-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	12,000.00	23-ago-19	ASESORIA AGOSTO 2019, ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO.
TRANSFERENCIA	395	23-ago-19	MARTINEZ SERNA Y SONORA ABOGADOS SC	23,200.00	23-ago-19	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL
TRANSFERENCIA	396	27-ago-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	591.30	27-ago-19	RECARGO PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2019
CHEQUE	7874	28-ago-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	5,000.00	28-ago-19	GASTOS POR COMRPOBAR REUNIÓN CON DIRECTORES GENERALES DEL CEPE
CHEQUE	7875	28-ago-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	11,686.26	28-ago-19	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR COMISIÓN A SAN ANTONIO TEXAS DEL DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CEPE. ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO EN EL CONDADO DE BEXAR EN SAN ANTONIO TEXAS
CHEQUE	7876	28-ago-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	82,621.00	28-ago-19	COMPRA DE DOLARES PARA VIAJE DE REUNION CON FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CONDADO DE BEXAR, SAN ANTONIO TEXAS CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COOPERACION CON EL ESTADO DE JALISCO.
CHEQUE	7877	28-ago-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,338.00	29-ago-19	GASTOS POR COMRPOBAR VIAJE A COCULA, ACATLAN DE JUAREZ, CIUDAD GUZMAN Y LA BARCA, JAL. EN COMPAÑIA DEL DR. JURIDICO DEL CEPE
TRANSFERENCIA	400	28-ago-19	VIDES Y BARRICAS SA DE CV	7,319.60	28-ago-19	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2019
TRANSFERENCIA	397	28-ago-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	28-ago-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	398	28-ago-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	168,943.30	28-ago-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	401	28-ago-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	4,500.80	28-ago-19	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	402	28-ago-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	51,968.00	28-ago-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	399	29-ago-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,076.19	29-ago-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019
CHEQUE	7878	30-ago-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,407.30	09-sep-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7879	2-sep-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,287.00	02-sep-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, UNIÓN DE SAN ANTONIO Y ENCARNACIÓN DE DIAZ, JAL., EN COMPAÑÍA DEL DIR. GRAL. DEL CEPE
CHEQUE	7880	2-sep-19	MARIO SERNA ORTIZ	729.00	02-sep-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LA BARCA, JAL., VISITA DE VERIFICACION A EMPRESA EMOTIONAL FOODS SA DE CV
CHEQUE	7881	2-sep-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	644.00	04-sep-19	COMPLEMENTO GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN CON DIRECTORES GENERALES DEL CEPE
TRANSFERENCIA	403	3-sep-19	HILDA ROSARIO GODOY MEJIA	1,796.84	03-sep-19	PINTARRON BLANCO MEDIDAS 90*150 PARA COORDINACION DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
TRANSFERENCIA	404	3-sep-19	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	9,175.60	03-sep-19	FIANZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIOS CEPE NÚMERO 2346283
CHEQUE	7882	4-sep-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	1,527.97	04-sep-19	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASETA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES (RUTA 80 EN COCULA Y LA BARCA, JAL.) Y FERTILIZANTES PARA LIMPIEZA DE LA MALEZA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA, JAL.
CHEQUE	7883	4-sep-19	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	1,179.00	04-sep-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, ASISTENCIA AL FORO DE PROVEEDURIA INDUSTRIAL PRIMERA EDICION
TRANSFERENCIA	408	4-sep-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	04-sep-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	405	5-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	26,656.00	05-sep-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO 29 JULIO AL 28 AGOSTO 2019 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	406	5-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	79,408.00	05-sep-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS DE MORENO 31 JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019. MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	407	5-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,001.00	05-sep-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 29 JULIO AL 28 AGOSTO 2019 MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA	409	10-sep-19	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	3,671.61	10-sep-19	CUOTA MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	410	11-sep-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	11-sep-19	CAMIONETAS CEPE HIACE - SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	411	11-sep-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,236.45	11-sep-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019
CHEQUE	7884	11-sep-19	CANCELADO			
TRANSFERENCIA	414	13-sep-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	168,943.30	13-sep-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	415	13-sep-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,076.19	13-sep-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	416	17-sep-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28,906.86	17-sep-19	PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	417	17-sep-19	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	251,865.00	17-sep-19	TRASPASO ENTRE CUENTAS CEPE
TRANSFERENCIA	418	17-sep-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	251,865.00	17-sep-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019
TRANSFERENCIA	419	20-sep-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	4,647.25	20-sep-19	COPIADO BLANCO Y NEGRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PRISOS 4 Y 5 CEPE
CHEQUE	7885	20-sep-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,018.03	20-sep-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	421	24-sep-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	24-sep-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA SEPTIEMBRE 2019 TEL 393-6880109
TRANSFERENCIA	422	24-sep-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	24-sep-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA COCULA SEPTIEMBRE 2019 TEL 377-7733035
TRANSFERENCIA	423	24-sep-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	24-sep-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	424	24-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	7,685.00	24-sep-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 14 AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2019 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	425	25-sep-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	25-sep-19	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 VEHICULOS CEPE
TRANSFERENCIA	426	25-sep-19	LUIS ANGEL GONZALEZ FREGOSO	7,841.60	25-sep-19	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO NOVENA SESION ORDINARIA 2019
CHEQUE	7886	25-sep-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	3,400.00	26-sep-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A BOCA DE TOMATLÁN, REUNIÓN CON INVERSIONISTA EN TOMATLÁN, JAL. SEGUIMIENTO A NUEVO PROYECTO.
CHEQUE	7887	25-sep-19	CANCELADO			
CHEQUE	7888	25-sep-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	1,800.00	26-sep-19	GASOLINA PARA VIAJE A BOCA DE TOMATLÁN, REUNIÓN CON INVERSIONISTA EN TOMATLÁN, JAL. SEGUIMIENTO A NUEVO PROYECTO
TRANSFERENCIA	427	26-sep-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,724.94	26-sep-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	428	26-sep-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	161,280.26	26-sep-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	429	26-sep-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,914.01	26-sep-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	430	26-sep-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	86.00	26-sep-19	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019
TRANSFERENCIA	432	30-sep-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	51,968.00	30-sep-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA. SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
CHEQUE	7889	30-sep-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,678.00	30-sep-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO EN COMPAÑÍA DEL DIR. GRAL. DEL CEPE
CHEQUE	7890	30-sep-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,576.99	03-oct-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7891	30-sep-19	CANCELADO			
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	432	30-sep-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA	51,968.00	30-sep-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	433	1-oct-19	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN SA DE CV	255.00	01-oct-19	RENOVACION DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DE MURAL
TRANSFERENCIA	434	1-oct-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	2,992.80	01-oct-19	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019
CHEQUE	7892	1-oct-19	ANGEL HERRERA ALCALA	15,438.86	03-oct-19	ACUERDO JUICIO ANGEL HERRERA ALCALA
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	433	1-oct-19	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN SA DE CV	255.00	01-oct-19	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN NORMAL ANUAL DEL MURAL
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	434	1-oct-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	2,992.80	01-oct-19	PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUAOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 29 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	435	1-oct-19	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN SA DE CV	2,530.00	01-oct-19	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN NORMAL ANUAL DEL MURAL
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	436	2-oct-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	02-oct-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	437	2-oct-19	DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	3,883.00	02-oct-19	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL 04N102
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	438	2-oct-19	EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V.	12,000.00	02-oct-19	ASESORIA SEPTIEMBRE 2019, ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO
CHEQUE	7893	3-oct-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	1,049.25	03-oct-19	COMPRA DE PERCHERO PARA USO DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CEPE
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	441	4-oct-19	SKY TONER ENTERPRISE SA DE CV	3,454.48	04-oct-19	TONER NEGRO HP CE250A Y MAGENTA HP C253A PARA IMPRESORA HP LASER JET 3525
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	442	4-oct-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	04-oct-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	442	4-oct-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	04-oct-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	443	4-oct-19	JARDÍN INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000 AC	3,671.61	04-oct-19	CUOTA MANTENIMIENTO OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	459	7-oct-19	J Y P ASOCIADOS SC	11,136.00	07-oct-19	32 COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 6664 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2019 OTORGAMIENTO DE PODERES A LIC. GUSTAVO ROMERO MORA DIRECTOR JURIDICO DE CEPE
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	444	7-oct-19	DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	3,883.00	07-oct-19	4TO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 40,000 KMS PRIUS 02N890
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	445	7-oct-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	77,842.00	07-oct-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN PTAR DEL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS DE MORENO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	446	7-oct-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,008.00	07-oct-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO, PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	447	7-oct-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	23,214.00	07-oct-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO, PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	448	7-oct-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	07-oct-19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 - VEHICULOS CEPE
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	459	7-oct-19	J. Y P. ASOCIADOS S.C.	11,136.00	07-oct-19	32 COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 6,664 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2019, OTORGAMIENTO DE PODERES A LIC. GUSTAVO ROMERO MORA, DIRECTOR JURIDICO DE CEPE
CHEQUE	7894	9-oct-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	10,019.00	09-oct-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE TOMATLAN, CABO CORRIENTE, PUERTO VALLARTA, PARA SUPERVISAR LOS NEGOCIOS AFECTADOS POR LA INUNDACION EN COMPAÑIA DEL DIR. JURIDICO DEL CEPE.
CHEQUE	7895	9-oct-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,681.62	09-oct-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	450	9-oct-19	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	4,454.40	09-oct-19	LICENCIA ANTIVIRUS ANUAL, ESTET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	451	9-oct-19	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	2,897.68	09-oct-19	LICENCIA ANUAL FACTURA ELECTRÓNICA, CONTPAQI COMERCIAL START 1 USUARIO, ASESORIA Y CAPACITACIÓN REMOTA
CHEQUE	7896	11-oct-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	1,335.00	14-oct-19	COMPRA DE CAFÉ NESPRESSO PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	452	11-oct-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	11-oct-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV. VALLARTA, CAMIONETAS CEPE HIECE- OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	453	11-oct-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,597.07	11-oct-19	VALES DE DESPENSA CRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	454	11-oct-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	2,132.95	11-oct-19	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE 2019 PISOS 5 Y 4
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	455	11-oct-19	IMPERIO DE PAPEL BAJIO SA DE CV	1,129.65	11-oct-19	PAPEL BOND BLANCO 57X87 CM. DE 90 GRAMOS
CHEQUE	7897	14-oct-19	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,133.00	14-oct-19	ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA
TRANSFERENCIA	457	14-oct-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,873.47	14-oct-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA	458	15-oct-19	LUIS GERADO TRUJILLO BEAS	1,392.00	14-oct-19	POLARIZADO DEL VEHICULO TIIDA 2011 JMX8236
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	460	16-oct-19	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	5,407.92	14-oct-19	PAPEL BOND BLANCO CARTA 9 CAJAS C/5000 C/U
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	461	16-oct-19	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	754.00	14-oct-19	SOPORTE, ASESORIA REMOTA CVONPAQI NOMINAS - BAJA DE EMPLEADO DENTRO RANGO
CHEQUE	7898	17-oct-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,101.87	17-oct-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	462	17-oct-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,612.60	17-oct-19	PAGO CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	463	17-oct-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	270,135.00	17-oct-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	463	17-oct-19	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	270,135.00	17-oct-19	PGO.PROV.DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019
CHEQUE	7899	21-oct-19	JOSE OCHOA DOMINGUEZ	6,584.00	22-oct-19	ENTREGA DE CHEQUES A AFECTADOS POR EL HURACÁN NARDA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7900	21-oct-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	18,887.00	22-oct-19	FIRMA DE CONVENIOS Y ENTREGA DE CHEQUES A NEGOCIOS AFECTADOS POR INUNDACION EN TOMATLAN Y CABO CORRIENTE, JAL. EN COMPAÑIA DE DIR. JURIDICO Y CONTRALOR INTERNO DEL CEPE
CHEQUE	7901	21-oct-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	3,000.00	22-oct-19	COMBUSTIBLE PARA IR A FIRMA DE CONVENIOS Y ENTREGA DE CHEQUES A NEGOCIOS AFECTADOS POR INUNDACION EN TOMATLAN Y CABO CORRIENTE, JAL. EN COMPAÑIA DE DIR. JURIDICO Y CONTRALOR INTERNO DEL CEPE
CHEQUE	7902	21-oct-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	1,169.01	22-oct-19	COMPRA DE MEDICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL CEPE
CHEQUE	7903	22-oct-19	JOSE OCHOA DOMINGUEZ	3,600.00	22-oct-19	DOS NOCHES MÁS DE HABITACIÓN EN TOMATLÁN, ENTREGA DE CHEQUES (DIR. GRAL. Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CEPE)
CHEQUE	7904	22-oct-19	JOSE OCHOA DOMINGUEZ	1,907.00	25-oct-19	REUNION DIR. GRAL. CON EMPRESARIOS DE BOCA DE TOMATLAN, JAL.
TRANSFERENCIA	465	23-oct-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	12,000.00	23-oct-19	ASESORIA OCTUBRE 2019 ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	466	23-oct-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	23-oct-19	PAGO DE LA CASETA TELEFÓNICA DE LA CASETA DE VIGILANCIA, PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA OCTUBRE 2019 TEL 393-688-0109
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	467	23-oct-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	23-oct-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36 17 00 DIR. GRAL. CEPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	468	23-oct-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	7,903.00	23-oct-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2019 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	464	24-oct-19	CENTRO INTEGRAL DE VALUACION AVANZADA SC	12,180.00	23-oct-19	AVALUO A LOTE 1903 A MANZANA 19 EN EL PARQUE INDUSTRIAL CENTRO LOGISTICO JALISCO
TRANSFERENCIA	469	24-oct-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	23-oct-19	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA COCULA OCTUBRE 2019 TEL 377-7733035
CHEQUE	7905	25-oct-19	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	754.00	25-oct-19	PAGO DE REPARACION DE ENFRIADOR GE BLANCO DEL PISO 4 DE CEPE
CHEQUE	7906	29-oct-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	908.00	30-oct-19	REUNIÓN CON DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. PARA SEGUIMIENTO DE APOYOS OTORGADOS A NEGOCIOS AFECTADOS POR HURACÁN NARDA
TRANSFERENCIA	470	30-oct-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	51,968.00	30-oct-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA	471	30-oct-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	20,352.44	30-oct-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	472	30-oct-19	NARCISO VALDEZ RODRÍGUEZ	20,000.00	30-oct-19	INCENTIVO ESTATAL EXP. 42/2019-48 PROYECTO EMERGENTE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS DE CABO CORRIENTES Y TOMATLÁN JALISCO (MONTO EQUIVALENTE AL 80% DEL INCENTIVO TOTAL)
CHEQUE	7907	31-oct-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,388.10	31-oct-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	473	31-oct-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	164,604.09	31-oct-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019
TRANSFERENCIA	474	31-oct-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	24,224.26	31-oct-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO POR HOMOLOGACIÓN DE NIVEL COORDINADORES OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA	475	31-oct-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,006.44	31-oct-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA	476	31-oct-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,514.04	31-oct-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO POR HOMOLOGACIÓN DE NIVEL OCTUBRE 2019 COORDINADORES
TRANSFERENCIA	477	31-oct-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	6,124.80	31-oct-19	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7908	4-nov-19	CANCELADO			
CHEQUE	7909	4-nov-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	3,382.00	05-nov-19	BOLETO DE AVION VIAJE A PUERTO VALLARTA, DIR. GRAL. EVENTO SINGULARITY MEXICO SUMMIT A CELEBRARSE EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE PTO. VALLARTA, JAL.
CHEQUE	7910	4-nov-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	12,660.00	05-nov-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA, DIR. GRAL. EVENTO SINGULARITY MEXICO SUMMIT A CELEBRARSE EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE PTO. VALLARTA, JAL.
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	478	5-nov-19	HERIBERTO CÉRDENAS LARA	5,742.00	05-nov-19	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	479	5-nov-19	MARGARITA ALVARÉZ CALPULALPAN	5,800.00	05-nov-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV. VALLARTA, CAMIONETAS CEPE HIECE- NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	480	5-nov-19	BANCO SANTANDER MÉXICO SA	3,646.33	05-nov-19	PAGO TERCER CUATRIMESTRE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON NÚMERO DE REFERENCIA 38863-0 CONTRATO 1054
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	481	5-nov-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	05-nov-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	490	5-nov-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	05-nov-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	485	6-nov-19	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	4,318.68	06-nov-19	LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS, 1 USUARIO, ASESORIA Y CAPACITACION REMOTA
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	482	6-nov-19	EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V.	12,000.00	06-nov-19	ASESORÍA NOVIEMBRE 2019, ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	483	6-nov-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	06-nov-19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 - VEHICULOS CEPE
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	484	6-nov-19	J. Y P. ASOCIADOS S.C.	13,920.00	06-nov-19	40 COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 6,664 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2019, OTORGAMIENTO DE PODERES A LIC. GUSTAVO ROMERO MORA, DIRECTOR JURÍDICO DE CEPE
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	485	6-nov-19	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	4,318.68	06-nov-19	LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS, 1 USUARIO, ASESORIA Y CAPACITACIÓN REMOTA. (HORA)
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	485	6-nov-19	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	4,318.68	06-nov-19	LICENCIA ANUAL CONTPAQI NOMINAS, 1 USUARIO, ASESORIA Y CAPACITACIÓN REMOTA. (HORA)
CHEQUE	7911	11-nov-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,699.79	11-nov-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7912	11-nov-19	CANCELADO			
CHEQUE	7913	11-nov-19	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	4,865.00	11-nov-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJES DEL 12 AL 15 DE NOV 2019 - ATOYAC, TAPALPA, CD GUZMAN, SAYULA, ATOTONILCO, PTO VALLARTA, EL PITALLAL E IXAPA, JAL.
CHEQUE	7914	11-nov-19	MARIA DEL CARMEN PADILLA BAUTISTA	854.00	11-nov-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJES DEL 12 Y 13 DE NOV 2019 - TEQUILA, ZAPOTLANEJO Y LAGOS DE MORENO, JAL.
CHEQUE	7915	11-nov-19	IRIS JOSYANE BARRAZA ZATARAIN	457.00	11-nov-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJES DEL 11 Y 12 DE NOV 2019 - EL SALTO, TONALA, ZAPOPAN, GDL, TEQUILA Y ZAPOTLANEJO, JAL.
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	486	11-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	24,252.00	11-nov-19	SERVICIO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO, 27 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2019 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	487	11-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,054.00	11-nov-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2019 MEDIDOR 439L1C
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	488	11-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	77,019.00	11-nov-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN PTAR DEL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS DE MORENO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019. MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	489	11-nov-19	JARDÍN INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000 AC	3,671.61	11-nov-19	CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2019
CHEQUE	7916	12-nov-19	MARIO ALBERTO SERNA ORTIZ	4,070.00	12-nov-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJES DEL 11,13,14 Y 15 DE NOV 2019 - AUTLAN, CIHUATLAN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA. EL PITALLAL E IXAPA, JAL.
CHEQUE	7917	12-nov-19	IVAN ANTONIO PEÑA ROCHA	1,937.00	14-nov-19	REUNION CON INVERSIONISTAS INTERESADOS EN INSTALARSE EN ALGUNO DE NUESTROS PARQUES INDUSTRIALES
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	491	12-nov-19	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	2,331.53	12-nov-19	SERVICIO DE LOS 60,000 KM VEHICULO TOWN COUNTRY JMA6378
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	492	13-nov-19	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	4,135.44	13-nov-19	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	493	13-nov-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,828.22	13-nov-19	VALES DE DESPESA CRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	494	13-nov-19	OCTAVIO LORENZO GORDIAN	40,000.00	13-nov-19	INCENTIVO ESTATAL EXP.42/2019-49 PROYECTO EMERGENTE PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CABO CORRIENTES Y TOMATLÁN JALISCO
CHEQUE	7918	14-nov-19	IÑIGUEZ HERNANDEZ MAHONRI	7,500.00	15-nov-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019
CHEQUE	7919	14-nov-19	CANCELADO			
CHEQUE	7920	14-nov-19	AYALA RODRIGUEZ MARISA	7,500.00	19-nov-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2019
CHEQUE	7921	14-nov-19	IÑIGUEZ HERNANDEZ MAHONRI	7,500.00	15-nov-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2019
CHEQUE	7922	14-nov-19	CANCELADO			
CHEQUE	7923	14-nov-19	CANCELADO			

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7924	14-nov-19	CANCELADO			
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	496	14-nov-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,011.11	14-nov-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	497	14-nov-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	164,678.81	14-nov-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	498	14-nov-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	6,335.63	14-nov-19	ARENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBRE 2019 PISOS 5 Y 4
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	499	19-nov-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,886.82	19-nov-19	PAGO CUOTAS DEL IMSS OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	500	19-nov-19	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	197,702.00	19-nov-19	PGO.PROV.DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	501	19-nov-19	IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA DE CV	802.72	19-nov-19	SELLO FECHADOR DEL CEPE- CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA- GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO- COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO, SELLO FECHADOR DEL CEPE- CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA - ANÁLISIS Y SEGUIMIENTOS - SE RECIBE SUJETO A REVISIÓN.
TRANSFERENCIA	501	19-nov-19	IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA DE CV	802.72	19-nov-19	SELLO FECHADOR DEL CEPE CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA DEL EDO JAL - COORD. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
CHEQUE	7925	21-nov-19	JOSE OCHOA DOMINGUEZ	10,884.01	22-nov-19	REUNIONES CON MR DAVID MARQUEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE BEXAR EN SAN ANTONIO TEXAS, COMCE, SECRETARIA DE TURISMO, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, IJALTI, ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES EN GDL, AMERICAN CHAMBER, CEPE Y EMPRESARIOS
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	502	21-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	7,646.00	21-nov-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 15 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2019 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	502	21-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,646.00	21-nov-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 15 OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE 2019 - MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	503	22-nov-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	22-nov-19	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA NOVIEMBRE 2019 TEL 393-6880109
TRANSFERENCIA SCOTIABANK	507	22-nov-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	22-nov-19	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA COCULA NOVIEMBRE 2019 TEL 377-773-3035
TRANSFERENCIA	506	22-nov-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	22-nov-19	PAGO DE LÍNEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA NOVIEMBRE 2019 TEL 393-6880109
TRANSFERENCIA	507	22-nov-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	22-nov-19	PAGO DE LÍNEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA COCULA NOVIEMBRE 2019 TEL 377-7733035
TRANSFERENCIA	528	22-nov-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	22-nov-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2019
CHEQUE	7926	25-nov-19	AYALA RODRIGUEZ MARISA	7,500.00	26-nov-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019
CHEQUE	7927	25-nov-19	SANCHEZ GARCIA VICTOR MANUEL	7,500.00	26-nov-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019
CHEQUE	7928	25-nov-19	SANCHEZ GARCIA VICTOR MANUEL	7,500.00	26-nov-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	509	25-nov-19	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	5,526.00	25-nov-19	MTTO VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2014 PLACAS JLL3779
TRANSFERENCIA	510	25-nov-19	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	5,526.00	25-nov-19	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2014 PLACAS JLL3780
TRANSFERENCIA	508	25-nov-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	25-nov-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 DIR. GRAL. CEPE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	511	26-nov-20	AUTO BASIC SA DE CV	5,860.00	26-nov-19	SERVICIO DE AFINACIÓN Y BALANCEO LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN TIIDA PLACAS JMX8236
TRANSFERENCIA	512	26-nov-19	OSCAR JESUS HIGUERA SANCHEZ	11,600.00	26-nov-19	SERVICIO DE OPINION DE VALOR DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE MEXICACAN Y NAVE 5 DE LA BARCA
CHEQUE	7929	27-nov-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	3,672.07	29-nov-19	COMPRA DE CAFETERA PARA ATENCION EMPRESARIOS EN LA DIRECCION GENERAL Y SECRETARIA TECNICA DEL CEPE
CHEQUE	7930	28-nov-19	IÑIGUEZ HERNANDEZ MAHONRI	7,500.00	29-nov-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
CHEQUE	7931	28-nov-19	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,900.00	29-nov-19	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO OFNA. PISO 5 DIR. ADMINISTRATIVA
TRANSFERENCIA	515	28-nov-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	3,248.00	28-nov-19	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 04 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	516	28-nov-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,011.11	28-nov-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	513	28-nov-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,828.22	28-nov-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	514	28-nov-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	164,678.81	28-nov-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	541	28-nov-19	ACRYMAQUETAS SA	1,517.31	28-nov-19	PAGO DEL 70% DE BUZONES DE SUGERENCIAS EN ACRILICO TAMAÑO REGULAR
CHEQUE	7932	29-nov-19	CANCELADO			PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA COCULA DICIEMBRE 2019 TEL 377-773-3035

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7933	29-nov-19	SANCHEZ GARCIA VICTOR MANUEL	7,500.00	03-dic-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
CHEQUE	7934	29-nov-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ		13-dic-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	525	29-nov-19	JYP ASOCIADOS SC	11,832.00	29-nov-19	34 COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 6664 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2019 OTORGAMIENTO DE PODERES A LIC GUSTAVO ROMERO MORA DIRECTOR JURIDICO DE CEPE
TRANSFERENCIA	526	29-nov-19	JYP ASOCIADOS SC	31,320.00	29-nov-19	90 COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 6664 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2019 OTORGAMIENTO DE PODERES A LIC. GUSTAVO ROMERO MORA, DIRECTOR JURIDICO DE CEPE
TRANSFERENCIA	518	29-nov-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	430.00	29-nov-19	PAGO DIF. CUOTAS IMSS JUNIO 2019 POR HOMOLOGACION DE NIVEL RETROACTIVO AL 01 DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	522	29-nov-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	415.20	29-nov-19	PAGO DIF. CUOTAS IMSS OCTUBRE 2019 POR HOMOLOGACION DE NIVEL RETROACTIVO AL 01 DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	519	29-nov-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	436.62	29-nov-19	PAGO DIF. CUOTAS IMSS JULIO 2019 POR HOMOLOGACION DE NIVEL RETROACTIVO AL 01 DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	520	29-nov-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	430.64	29-nov-19	PAGO DIF. CUOTAS IMSS AGOSTO 2019 POR HOMOLOGACION DE NIVEL RETROACTIVO AL 01 DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	521	29-nov-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	409.76	29-nov-19	PAGO DIF. CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2019 POR HOMOLOGACIÓN DE NIVEL RETROACTIVO AL 01 DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	517	29-nov-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	450.76	29-nov-19	PAGO DIF. CUOTAS IMSS MAYO 2019 POR HOMOLOGACIÓN DE NIVEL RETROACTIVO AL 01 DE MAYO 2019
TRANSFERENCIA	524	29-nov-19	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	5,800.00	29-nov-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV. VALLARTA CAMIONETAS CEPE HIACE - DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7935	2-dic-19	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	10,728.00	02-dic-19	VISITA A EMPRESAS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE TOMATLÁN Y CABO CORRIENTES, JAL.
CHEQUE	7936	2-dic-19	MARIO ALBERTO SERNA ORTIZ	9,115.00	02-dic-19	VISITA A EMPRESAS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE TOMATLÁN Y CABO CORRIENTES, JAL.
TRANSFERENCIA	527	4-dic-19	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	4,793.44	04-dic-19	PAGO DE ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	523	4-dic-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA	51,968.00	04-dic-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	529	6-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	23,954.00	06-dic-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO 29 OCTUBRE AL 28 NOVIEMBRE 2019 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	530	6-dic-19	FERNANDO JAVIER CAMPOS MELENDEZ	672.80	06-dic-19	SERVICIO REPARACION PARA TRITURADORA DE PAPEL ATIVA HX05
TRANSFERENCIA	531	6-dic-19	VIDES Y BARRICAS SA DE CV	22,675.68	06-dic-19	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2019
TRANSFERENCIA	532	6-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	72,718.00	06-dic-19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR DEL PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS DE MORENO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	533	6-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	998.00	06-dic-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO PERIODO 29 OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2019 MEDIDOR 439L1C
CHEQUE	7937	6-dic-19	GUSTAVO ROMERO MORA	4,000.00	06-dic-19	GASTOS POR COMPROBAR DILIGENCIAS Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS POR EL LIC. GUSTAVO ROMERO MORA, DIRECTOR JURIDICO DEL CEPE
CHEQUE	7938	6-dic-19	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J.	5,803.92	11-dic-19	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MARZO A NOVIEMBRE 2019
CHEQUE	7939	6-dic-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	8,273.00	06-dic-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE PARA ENTREGA DE APOYOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EMERGENTE PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LOS MUNICIPIOS DE CABO CORRIENTES Y TOMATLÁN, JAL.
CHEQUE	7940	6-dic-19	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,287.00	06-dic-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, FIRMA DE CONVENIO Y ENTREGA DE OBRAS HIDRAULICAS DEL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS
CHEQUE	7941	6-dic-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	3,090.00	06-dic-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, FIRMA DE CONVENIO Y ENTREGA DE OBRAS HIDRAULICAS DEL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS
CHEQUE	7942	6-dic-19	MARCOS BECERRA GONZALEZ	3,090.00	06-dic-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, FIRMA DE CONVENIO Y ENTREGA DE OBRAS HIDRAULICAS DEL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS
CHEQUE	7943	6-dic-19	GUSTAVO ROMERO MORA	3,090.00	06-dic-19	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, FIRMA DE CONVENIO Y ENTREGA DE OBRAS HIDRAULICAS DEL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS
TRANSFERENCIA	542	6-dic-19	ACRYMAQUETAS SA	650.28	06-dic-19	PAGO DEL 30% (RESTANTE) DE 3 BUZONES DE SUGERENCIAS EN ACRILICO TAMAÑO REGULAR
TRANSFERENCIA	536	9-dic-19	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV	12,400.40	09-dic-19	REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DEL PISO 3 AL 5
TRANSFERENCIA	537	9-dic-19	VIDES Y BARRICAS SA DE CV	7,667.60	09-dic-19	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA 2019
CHEQUE	7944	10-dic-19	AYALA RODRIGUEZ MARISA	7,500.00	10-dic-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	538	10-dic-19	SEITON DE MEXICO SA DE CV	5,965.01	10-dic-19	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE 2019 PISOS 5 Y 4 CEPE
TRANSFERENCIA	539	10-dic-19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	10-dic-19	PAGO ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS CEPE HIACE DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	540	10-dic-19	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA DE CV	4,016.79	10-dic-19	MATERIAL - CARTULINA OPALINA PARA PAPELERIA OFICIAL DEL CEPE SERVIDOR CEPE
TRANSFERENCIA	544	12-dic-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,828.22	12-dic-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	543	12-dic-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,011.11	12-dic-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	545	12-dic-19	LECHON DE DOROTEO S DE RL DE CV	5,800.00	12-dic-19	REUNIÓN DE PLANEACIÓN PERSONAL CEPE
CHEQUE	7945	13-dic-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,278.26	13-dic-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7946	13-dic-19	IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA	3,652.00	13-dic-19	GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN CON DIRECTORES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN ANTONIO, TEXAS; EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMPAÑÍA DEL DIR. GRAL.
CHEQUE	7947	13-dic-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	4,852.00	13-dic-19	GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN CON DIRECTORES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN ANTONIO, TEXAS; EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN COMPAÑÍA DEL DIR. GRAL.
TRANSFERENCIA	546	13-dic-19	PANORAMA SA DE CV	9,466.00	13-dic-19	BOLETOS AVION GDL-MEX-GDL REUNION CON DIRECTORES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN ANTONIO TEXAS LIC JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ Y MTRO IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA
CHEQUE	7948	16-dic-19	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	898.00	17-dic-19	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA BARCA Y RUTA 80 EN COCULA, JAL.
CHEQUE	7949	16-dic-19	AYALA RODRIGUEZ MARISA	7,500.00	17-dic-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7950	16-dic-19	IÑIGUEZ HERNANDEZ MAHONRI	7,500.00	17-dic-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	540	17-dic-19	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,383.38	17-dic-19	PAGO CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	550	17-dic-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	252,238.00	17-dic-19	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
CHEQUE	7951	18-dic-19	SANCHEZ GARCIA VICTOR MANUEL	7,500.00	18-dic-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2019
CHEQUE	7952	18-dic-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	3,765.00	20-dic-19	BOLETOS DE AVIÓN GDL-CDMX-GDL PARA REUNIÓN CON EMPRESARIOS DE LA EMPRESA CHINCA HAITIAN, CON DIR. GRAL. CEPE
CHEQUE	7953	18-dic-19	JOSÉ OCHOA DOMÍNGUEZ	2,137.29	20-dic-19	COMPLEMENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO POR REUNIÓN CON DIRECTORES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN ANTONIO TEXAS, EN COMPÑIA DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CEPE.
TRANSFERENCIA	557	18-dic-19	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,011.11	18-dic-19	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	555	18-dic-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	998.00	18-dic-19	PAGO DE LÍNEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DICIEMBRE 2019 TEL 393-6880109
TRANSFERENCIA	552	17-dic-19	J Y P ASOCIADOS SC	19,488.00	17-dic-19	56 COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 6,664 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2019 OTORAMIENTO DE PODERES A LIC. GUSTAVO ROMERO MORA DIRECTOR JURÍDICO DE CEPE
TRANSFERENCIA	553	18-dic-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	17,828.22	18-dic-19	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	554	19-dic-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	19-dic-19	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA COCULA DICIEMBRE 2019 TEL 377-773-3035
TRANSFERENCIA	556	19-dic-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	12,000.00	19-dic-19	ASESORIA DICIEMBRE 2019 ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE REALIZAR CESIONES DE DERECHOS DE AGUA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA	558	19-dic-19	EDIFICADORA FORTE SA DE CV	346,807.77	19-dic-19	PAGO DE 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO LPL 17/2019 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA BARCA Y RUTA 80 EN COCULA, JAL.
TRANSFERENCIA	562	20-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	8,783.00	20-dic-19	PAGO DE LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 13 NOVIEMBRE AL 13 DICIEMBRE 2019 - MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	564	19-dic-19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	167,741.81	19-dic-19	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	560	20-dic-19	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	5,800.00	20-dic-19	GESTIÓN DE LIMPIEZA DE LA AGINA WEB CEPE JALISCO.COM
TRANSFERENCIA	561	20-dic-19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	20-dic-19	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 DIR. GRAL. CEPE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	563	13-dic-19	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	3,671.61	13-dic-19	CUOTA MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2019 PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000
TRANSFERENCIA	566	20-dic-19	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	20-dic-19	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	568	27-dic-19	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA	51,968.00	27-dic-19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019
TRANSFERENCIA	569	27-dic-19	DOMINGO DE LA CRUZ HUERTA	67,802.00	27-dic-19	AVALUOS COMERCIALES UNO EN PARQUE INDUSTRIAL CENTRO LOGISTICO, JALISCO, UBICADO EN ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO Y OTRO EN PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JALISCO
TRANSFERENCIA	570	20-dic-19	API GLOBAL SA DE CV	522.00	20-dic-19	CABLE VGA MANHATAN (313629) LONGITUD 15M MACHO/MACHO COLOR NEGRO
TRANSFERENCIA	567	27-dic-19	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	2,784.00	27-dic-19	CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 02 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2019
CHEQUE	7954	27-dic-19	IÑIGUEZ HERNANDEZ MAHONRI	9,000.00	27-dic-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 16 DE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CHEQUE	7955	27-dic-19	SANCHEZ GARCIA VICTOR MANUEL	9,000.00	27-dic-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 15 DE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CHEQUE	7956	27-dic-19	AYALA RODRIGUEZ MARISA	9,000.00	27-dic-19	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 16 DE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CHEQUE	7957	27-dic-19	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,854.95	27-dic-19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA