

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

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