

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	294	2-jul-18	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	4,062,088.72	02-jul-18	APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS DE MODIF Y SUMINISTRO DE SECCIONADOR PARQUE IND. COCULA RUTA 80
TRANSFERENCIA	295	2-jul-18	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	1,094,492.48	02-jul-18	APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS DE DOS RESTAURADORES EN ZAPOTLAN 2000
TRANSFERENCIA	292	2-jul-18	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,199.00	02-jul-18	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL HIACE JLL3780 Y REVISION DE SISTEMA DE FRENOS
TRANSFERENCIA	291	2-jul-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	02-jul-18	VALES DE GASOLINA JULIO 2018
TRANSFERENCIA	300	4-jul-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	823.00	04-jul-18	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND. CD GUZMAN 28 MAYO AL 27 DE JUNIO 2018 MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA	301	4-jul-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,397.00	04-jul-18	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 29 MAYO AL 28 JUNIO 2018 MEDIDOR 8FA5765 MMANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	303	4-jul-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	04-jul-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A JULIO 2018
TRANSFERENCIA	304	4-jul-18	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	4,176.00	04-jul-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AV. VALLARTA CAMIONETAS HIACE CEPE JULIO 2018
TRANSFERENCIA	299	4-jul-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79,020.00	04-jul-18	PAGO LUZ PTAR PARQUE IND. LAGOS DE MORENO, PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 3018 MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	302	4-jul-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	509.00	04-jul-18	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARQUE IND. COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 29 MAYO AL 28 DE JUNIO 2018 MEDIDOR 439L1C TANQUE LAGOS
TRANSFERENCIA	297	4-jul-18	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	1,624.00	04-jul-18	SERVICIO DE SITIO ACTIVO PAGINA WEB CEPE
TRANSFERENCIA	306	6-jul-18	JALISCO MOTORS SA	2,190.86	06-jul-18	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770 REVISAR SENSOR DE PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS
TRANSFERENCIA	307	6-jul-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	5,023.59	06-jul-18	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PISO 3 Y 4 DEL MES DE JULIO 2018
TRANSFERENCIA	308	6-jul-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	3,860.57	06-jul-18	PAGO ALMACENAJE DE CAJAS (ARCHIVO) POR EL MES DE JULIO 2018
TRANSFERENCIA	309	6-jul-18	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN SA DE CV	2,727.00	06-jul-18	RENOVACION DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL MURAL
TRANSFERENCIA	310	6-jul-18	CONSTRUCCION Y REPRESENTACION OROGRAFICA TERRESTRE SA DE CV	70,279.40	06-jul-18	HONORARIOS PARA LA REALIZACION DE 5 AVALUOS PARA INMUEBLES UBICADOS EN LOS MPIOES DE HUEJUCAR, OJUELOS, VALLE DE GUADALUPE, COCULA Y ZAPOTLAN, JAL.
CHEQUE	7699	9-jul-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,270.00	10-jul-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO Y OJUELOS, JAL.
CHEQUE	7700	10-jul-18	CANCELADO			CANCELADO
CHEQUE	7701	11-jul-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,805.00	10-jul-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	311	11-jul-18	AUTO BASIC SA DE CV	9,360.00	11-jul-18	MANTENIMIENTO TOWN & COUNTRY LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, BALANCEO Y VALVULA
TRANSFERENCIA	312	11-jul-18	HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO	11,890.00	11-jul-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA UBICADO EN PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA, JAL. ACT Y PRGRAM DE RIMWARE, MTTTO RED ELECTRICA
TRANSFERENCIA	313	11-jul-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	11-jul-18	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2018
TRANSFERENCIA	314	11-jul-18	PRICE RES SAPI DE CV	4,868.97	11-jul-18	PAGO BOLETO AVION GDL-PVR-GDL
TRANSFERENCIA	315	11-jul-18	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	6,078.40	11-jul-18	PAPEL BOND BLANCO CARTA PARA OFICINA CEPE
CHEQUE	7702	12-jul-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,303.03	12-jul-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7703	12-jul-18	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	551.39	12-jul-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	317	12-jul-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	3,335.00	12-jul-18	MANTENIMIENTO GRAL AUTO TIIDA JHS2960
TRANSFERENCIA	318	12-jul-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	3,045.00	12-jul-18	MANTENIMIENTO GRAL AUTO TIIDA JHS2959
TRANSFERENCIA	319	13-jul-18	IPEJAL	184,633.56	13-jul-18	PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 1ERA DE JULIO 2018
CHEQUE	7704	17-jul-18	ANGEL HERRERA ALCALA	7,829.40	19-jul-18	GASTOS POR COMPROBAR CASETA DE LA BARCA, JAL.
TRANSFERENCIA	320	17-jul-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	191,153.00	17-jul-18	PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018
TRANSFERENCIA	321	18-jul-18	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	4,715.99	18-jul-18	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PRIUS 02N890
TRANSFERENCIA	322	18-jul-18	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	660.96	18-jul-18	CAJAS PARA ARCHIVO OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	323	19-jul-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	5,232.00	19-jul-18	COMPLEMENTO VALES DE GASOLINA JULIO 2018
CHEQUE	7705	20-jul-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	8,400.00	20-jul-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE PUERTO VALLARTA, EVENTO CON SECRETARIO DE SEDECO AL V ENCUENTRO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA XIII CUMBRE PRESIDENCIAL
TRANSFERENCIA	326	20-jul-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	721.00	20-jul-18	PAGO INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
TRANSFERENCIA	325	20-jul-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,456.00	20-jul-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO LUZ PARQUE IND. COCULA 14 JUNIO 2018 AL 13 DE JULIO 2018 MEDIDOR G133XL
TRANSFERENCIA	324	20-jul-18	GRUPO CONSTRUCTOR BOLAÑOS SA DE CV	11,101.20	20-jul-18	MANTENIMIENTO NAVE 5 COCULA PRODUCE EN PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA, JAL.
TRANSFERENCIA	328	24-jul-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	24-jul-18	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018
TRANSFERENCIA	327	24-jul-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	5,684.00	24-jul-18	MANTENIMIENTO GRAL. AUTO ESCAPE JGU1770 DIAGNOSTICO FALLA EN SISTEMA DE FRENOS, REPARACION GENERAL DE BOOSTER, AJUSTE DE FRENOS Y LIMPIEZA
TRANSFERENCIA	331	25-jul-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	25-jul-18	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A JULIO 2018
CHEQUE	7706	27-jul-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,398.51	27-jul-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	333	30-jul-18	ANAIS ARELLANO LOZANO	1,740.00	30-jul-18	RENTA MOBILIARIO PARA JUNTA DE GOBIERNO

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

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