

			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 MPIOs 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 CORRESPONDIENTE 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 COMPAÑÍA 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., ACOMPAÑANDO 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