

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

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

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

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