

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	421	1-oct-18	IPEJAL	182,284.43	01-oct-18	PAGO CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7738	3-oct-18	CANCELADO	0.00	03-oct-18	CANCELADO
CHEQUE	7739	3-oct-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	03-oct-18	SERV. VIGILANCIA PARQ IND ZZAPOTLAN 2000, PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND LA BARCA DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7740	3-oct-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	03-oct-18	PAGO LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7741	3-oct-18	NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ	1,000.00	03-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7742	3-oct-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,875.50	03-oct-18	GASTOS POR VIAJE A CD GUZMAN REUNION DE TRABAJO EN PARQUE ZAPOTLAN
CHEQUE	7743	4-oct-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,656.40	04-oct-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7744	4-oct-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,355.00	04-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE VALLE DE GUADALUPE SAN MIGUEL EL ALTO, LA BARCA Y CIUDAD GUZMAN EN COMPÑIA DEL DIR. PARQUES INDUSTRIALES
TRANSFERENCIA	426	4-oct-18	HERIBERTO CARDENAS LARA	9,280.00	04-oct-18	SERV. DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO NOVENA SESION ORDINARIA
TRANSFERENCIA	425	4-oct-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	472.00	04-oct-18	PAGO LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CD GUZMAN SEPTIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	424	4-oct-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	04-oct-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	423	4-oct-18	MARGARITA ALVAREZ CAPULALPAN	4,176.00	04-oct-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS HIACE CEPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA		5-oct-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	6,111.39	05-oct-18	ALMACENAJE DE CAJAS OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA		5-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	942.00	05-oct-18	PAGO LUZ PARQUE IND. CD GUZMAN 27 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2018 MEDIDOR 143NOW
TRANSFERENCIA	429	5-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	510.00	05-oct-18	PAGO LUZ PARQUE IND. LAGOS DE MORENO 28 AGO AL 27 SEPT 2018 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	428	5-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	509.00	05-oct-18	PAGO LUZ PARQUE IND. LAGOS DE MORENO 28 AGO AL 27 SEPT 2018 MEDIDOR 439L1C TANQUE LAGOS
TRANSFERENCIA	427	5-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	117,277.00	05-oct-18	PAGO LUZ PARQUE IND. LAGOS DE MORENO 31 AGO AL 30 SEPT 2018 MEDIDOR 9EY215
CHEQUE	7745	10-oct-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	5,000.00	10-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7746	10-oct-18	CANCELADO	0.00	10-oct-18	CANCELADO
CHEQUE	7747	10-oct-18	ANGEL HERRERA ALCALA	1,042.90	11-oct-18	GASTOS EFECTUADOS PARA CASETA CIUDAD GUZMAN
CHEQUE	7748	10-oct-18	ANGEL HERRERA ALCALA	1,906.00	11-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CIUDAD GUZMAN
TRANSFERENCIA	495	10-oct-18	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	5,220.00	10-oct-18	IMPRESIÓN DE LONAS PENDONES DE 2X. 80 MTS, CON PALO Y RAFIA PARA EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000, INAUGURACIÓN PARQUE
TRANSFERENCIA	496	10-oct-18	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	18,247.99	10-oct-18	APORTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE CFE, EN RELACIÓN AL PAGO DE MEDIDOR POZO 2 COLINAS DE LAGOS, CONSTA DE MEDIDORES DE MT CON TCS Y PAGO POR BASE TRANSOCKET. CONVENIO 3803 REFERENCIA 44862801191736846264
TRANSFERENCIA	497	10-oct-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	10-oct-18	COMPLEMENTO VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2018
CHEQUE	7749	11-oct-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,500.00	11-oct-18	GASTOS POR COMPROBAR CASETAS CD GUZMAN
TRANSFERENCIA	499	11-oct-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	35,115.02	11-oct-18	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000, PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND. LA BARCA, JAL. 1ERA. QUIN. OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	437	15-oct-18	SERVICORPORATIVOS AFIS SC	3,480.00	15-oct-18	COPIAS CERTIFICADAS PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	438	15-oct-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	15-oct-18	PAGO INTERNET 10 GB PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL CEPE
TRANSFERENCIA	439	15-oct-18	GRUPO CONSTRUCTOR BOLAÑOS SA DE CV	11,861.00	15-oct-18	CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN CASETA COLOTLÁN
TRANSFERENCIA	442	17-oct-18	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	284,844.00	17-oct-18	PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7750	16-oct-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,397.00	19-oct-18	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA SEPT-OCT 2018
CHEQUE	7751	18-oct-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,289.69	24-oct-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	443	18-oct-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	3,978.94	18-oct-18	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PISO 3 Y 4 DEL MES DE OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	444	18-oct-18	PERIODICO DEL SUR S DE RL DE CV	4,060.00	18-oct-18	PUBLICACION DE LA INAUGURACION DE SEIS NAVES EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000
TRANSFERENCIA	446	19-oct-18	ALFREDO PEREZ HERRERA	4,640.00	19-oct-18	ALFREDO PEREZ HERRERA - PUBLICACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE SEIS NAVES EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000
TRANSFERENCIA	445	19-oct-18	INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO AC	11,000.00	19-oct-18	DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACION EN LO PENAL TRIBUTARIO
TRANSFERENCIA	447	24-oct-18	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV	2,496.00	24-oct-18	CEPE
TRANSFERENCIA	448	24-oct-18	SCOTIABANK INVERLAT SA	45,761.28	24-oct-18	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIO LAGOS DE MORENO
TRANSFERENCIA	449	24-oct-18	COLUMBIA EVENTOS SA DE CV	12,470.00	24-oct-18	RENTA EQUIPO AUDIOVISUAL, ESTRADO, INSTALACIÓN Y MONTAJE PARA INAUGURACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES EN EL PAQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000 EL DÍA 12 DE OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	450	24-oct-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	24-oct-18	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 3615 17 00 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	451	24-oct-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,233.00	24-oct-18	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA 14 SEPT AL 16 DE OCTUBRE 2018 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	452	25-oct-18	MOISES ZARAGOZA MORALES	4,756.00	25-oct-18	DIAGNOSTICAR FALLA Y CORREGIRLA, ESCANEAR, CAMBIAR SENSOR DE ARBOL DE LEVAS Y SENSOR CIGÜEÑAL, VEHICULO OFICIAL AVEO JLN2967
TRANSFERENCIA	454	25-oct-18	D'CRISTAL ALQUILADORA S DE RL DE CV	1,218.00	25-oct-18	RENTA MOBILIARIO PARA JUNTA DE GOBIERNO

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
CHEQUE	7752	31-oct-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,263.79	31-oct-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA