

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	389	3-sep-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,059.00	03-sep-18	PAGO LUZ PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO DEL 27 JUL AL 28 AGOSTO 2018 MEDIDOR 439L1C TANQUE LAGOS
TRANSFERENCIA	390	3-sep-18	HERIBERTO CARDENAS LARA	5,974.00	03-sep-18	SERVICIO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO OCTAVA SESION ORDINARIA
TRANSFERENCIA	387	3-sep-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	878.00	03-sep-18	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL CD GUZMAN DEL 26 JUL AL 27 AGOSTO 2018 MEDIDOR 143N0W
TRANSFERENCIA	386	3-sep-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	543.00	03-sep-18	PAGO LUZ PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO 27 JUL AL 28 AGOSTO 2018 MEDIDOR 8FA576 MANZANA 2 POZO 1
TRANSFERENCIA	388	3-sep-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	103,961.00	03-sep-18	PAGO LUZ PTAR PARQUE IND COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO DEL 31 JUL AL 31 DE AGOSTO 2018 MEDIDOR 9EY215
TRANSFERENCIA	391	5-sep-18	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	05-sep-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTOS CEPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7720	6-sep-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,246.18	06-sep-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	392	6-sep-18	ARCONSA DESARROLLADORA S DE RL DE CV	1,160.00	06-sep-18	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION MODIFICACION E IMPRESIÓN DE PLANOS
TRANSFERENCIA	395	6-sep-18	RESFEZA SA DE CV	1,799.07	06-sep-18	PANTALLA DE PROYECCION TRIPIE MULTIMEDIA SCREENS PROYECTOR PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	393	6-sep-18	ARCONSA DESARROLLADORA S DE RL DE CV	3,772.32	06-sep-18	PAGO 60% SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGO EN PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA, JAL.
TRANSFERENCIA	396	6-sep-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	06-sep-18	VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	394	6-sep-18	AFIANZADORA SOFIMEX SA	9,175.60	06-sep-18	FIANZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIOS CEPE NÚMERO AA566858 FIANZA 2241014
TRANSFERENCIA	397	7-sep-18	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	3,854.01	07-sep-18	PAGO ALMACENAJE DE CAJAS (ARCHIVO) CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	398	7-sep-18	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	34,294.55	07-sep-18	PAGO PREDIAL RELACIONADO CON LA CUENTA DE PREDIAL MATRIZ, DONDE SE ENCUENTRA AUN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA SUPERFICIE DEL TANQUE ELEVADO PARA PODER TRAMITAR LA SUB-DIVISION DE DICHOS PREDIOS
CHEQUE	7722	10-sep-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,717.00	11-sep-18	PAGO DE LINEA TELEFONICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA, AGOSTO 2018
CHEQUE	7723	11-sep-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,659.86	12-sep-18	COMPRA DE LLAVE TEMPORIZADORA PARA BAÑO DE HOMBRES Y CERRADURA PARA INGRESO A 4 PISO
CHEQUE	7724	13-sep-18	EDUARDO PEREZ FRANCO	750.00	13-sep-18	PAGO POR VIAJES REALIZADOS EL DIA 10 SEPT 2018 ACATLAN Y COCULA, 11 SEPT 2018 ACATLAN Y COCULA, 12 SEPT 2018 COCULA, ACATLAN Y AMECA
TRANSFERENCIA	401	13-sep-18	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	42,654.44	13-sep-18	SERV. VIGILANCIA PARQ IND ZZAPOTLAN 2000, PARQUE IND. RUTA 80 EN COCULA Y PARQUE IND LA BACA Y PARQ AGROPECUARIO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	399	13-sep-18	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	5,993.37	13-sep-18	PAGO PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
TRANSFERENCIA	400	14-sep-18	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	2,192.40	14-sep-18	IMPRESIÓN DE LONAS Y CUADRO CEPE
TRANSFERENCIA	403	14-sep-18	ANTONIO VALDERRAMA JARAMILLO	8,700.00	14-sep-18	REPARACION DE BOMA DE AGUA EDIFICIO CEPE
TRANSFERENCIA	405	17-sep-18	CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC	9,280.00	17-sep-18	HONORARIOS NOTARIALES CERTIFICACION DE HECHOS ACATLAN DE JUAREZ - CERVEJAL SA DE CV
TRANSFERENCIA	404	17-sep-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	179,614.00	17-sep-18	PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018
CHEQUE	7725	18-sep-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	6,380.00	19-sep-18	PAGO DE MARCOS PARA MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO CEPE
CHEQUE	7726	19-sep-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,350.00	19-sep-18	REUNION CON SECRETARIO Y EMPRESRIOS
CHEQUE	7727	19-sep-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,817.93	19-sep-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7728	20-sep-18	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,000.00	20-sep-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7729	20-sep-18	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	5,000.00	20-sep-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7730	21-sep-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	4,000.00	21-sep-18	GASTOS POR COMPROBAR
CHEQUE	7731	21-sep-18	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	348.00	21-sep-18	COMPLEMENTO PAGO DE MARCOS PARA MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO CEPE
CHEQUE	7732	21-sep-18	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,467.82	21-sep-18	MATERIAL DE JARDINERIA Y EQUIPAMIENTO PARA CASETA DE CD GUZMAN
TRANSFERENCIA	409	21-sep-18	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	750.00	21-sep-18	PAGO INTERNET 10 GB PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL CEPE
TRANSFERENCIA	408	21-sep-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,256.00	21-sep-18	PAGO LUZ PARQUE INDUSTRIAL COCULA 14 AGO AL 14 SEPT 2018 MEDIDOR R876BR
TRANSFERENCIA	407	21-sep-18	MARGARITA ALVAREZ CAPULALPAN	4,176.00	21-sep-18	PAGO ESTACIONAMIENTO AV VALLARTA CAMIONETAS HIACE CEPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018
TRANSFERENCIA	406	21-sep-18	SEITON DE MEXICO SA DE CV	4,146.15	21-sep-18	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PISO 3 Y PISO 4 SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7733	24-sep-18	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,871.01	24-sep-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE	7734	24-sep-18	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,579.80	24-sep-18	GASTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
TRANSFERENCIA	412	24-sep-18	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	2,139.00	24-sep-18	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PRIUS 02N890 MTTO.DE LOS 20 MIL KMS
TRANSFERENCIA	411	24-sep-18	ANAIS ARELLANO LOZANO	1,740.00	24-sep-18	RENTA MOBILIARIO PARA JUNTA DE GOBIERNO
TRANSFERENCIA	410	24-sep-18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	24-sep-18	PAGO PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018
CHEQUE	7735	25-sep-18	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	736.96	25-sep-18	COMPLEMENTO PAGO DE JUNTA DE TRABAJO CEPE
CHEQUE	7736	25-sep-18	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	2,000.00	25-sep-18	GASTOS POR COMPROBAR
TRANSFERENCIA	415	25-sep-18	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10,464.00	25-sep-18	VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018
TRANSFERENCIA	414	25-sep-18	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	319,053.55	25-sep-18	TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA SANTANDER CEPE
CHEQUE	7737	26-sep-18	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	1,072.00	26-sep-18	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CIUDAD GUZMAN
TRANSFERENCIA	419	27-sep-18	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	1,491.30	27-sep-18	SERVICIO DE LOS 52,500 KM REVISAR SISTEMA DE FRENOS, ROTACION DE LLANTA, ALINEACION Y BALANCEO, MTTO VEHICULO TOWN COUNTRY JMA6378

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	417	27-sep-18	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	2,139.01	27-sep-18	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PRIUS 04N102 MTTO.DE LOS 20 MIL KMS