

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
3859	10-ene-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,262.64	17-ene-11	ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE ENERO 2011
3860	10-ene-11	JOSE ALBERTO PEREGRINA PALACIOS	2,209.80	19-ene-11	ELABORACION DE 15 DISTINTIVOS LOGO CEPE
3861	11-ene-11	EFFECTIVALE SA DE CV	40,782.02	14-ene-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A ENERO 2011
3862	11-ene-11	SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV	2,266.00	13-ene-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770
3863	12-ene-11	GENERAL DE SALUD COMPAÑIA DE SEGUROS SA	178,574.70	24-ene-11	PAGO SEMESTRAL DE GASTOS MEDICOS DEL 09 DE ENERO 2011 AL 09 DE JULIO 2011
3864	12-ene-11	FEDERICO GUILLERMOS REYES MUNGUIA	760.00	13-ene-11	REUNION DE COMUNICADORES VOLUNTARIOS DE BUEN GOBIERNO
3865	12-ene-11	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,039.00	24-feb-11	COMPRA DE TELEFONO INALAMBRIICO PARA COORD. GRAL. CEPE
3866	12-ene-11	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	700.00	14-ene-11	GASTOS POR COMPROBAR BOTIQUIN CEPE
3867	13-ene-11	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	42,000.00	14-ene-11	GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDOS Y TENENCIAS
3868	17-ene-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,857.22	18-ene-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011
3870	17-ene-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	18-ene-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO SEGÚN CONTRATO
3871	17-ene-11	ARMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	17-ene-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO SEGÚN CONTRATO
3872	19-ene-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,449.53	27-ene-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
3873	19-ene-11	FELIPE MERCADO BARAJAS	568.40	02-feb-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL STRATUS JDZ3397
3874	19-ene-11	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS UDE G AC	1,044.00	25-ene-11	CAPACITACION COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
3875	21-ene-11	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	2,527.52	08-feb-11	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
3876	21-ene-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	1,318.27	25-mar-11	PAGO ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE ENERO 2011
3877	26-ene-11	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS UDE G AC	1,044.00	31-ene-11	CONFERENCIA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS 2010
3878	28-ene-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,841.72	01-feb-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2011
3879	28-ene-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	868.33	15-feb-11	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIDDA JGL8374
3880	28-ene-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	01-feb-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR CEPE
3881	31-ene-11	ARMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	31-ene-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO
3882	31-ene-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	01-feb-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO
3883	31-ene-11	RENE TIMOTE VALENCIA RIVERA	28,620.00	02-feb-11	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL CEPE
3885	31-ene-11	CORPORATIVO JURIDICO CARDENAS ORTEGA SC	7,345.00	08-feb-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DERIVADOS DE LA ESCRITURA PUBLICA18443
3886	31-ene-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,628.93	04-feb-11	COPIAS Y RENTA DE EQUIPO CORRESPONDIENTE A ENERO 2011
3888	31-ene-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,956.67	04-feb-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
3891	4-feb-11	U DE G PROULEX LA PAZ	1,998.00	16-feb-11	PAGO CURSO CAPACITACION INGLES GILBERTO RODRIGUEZ
3892	8-feb-11	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	10,108.43	21-feb-11	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
3893	8-feb-11	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	5,754.53	21-feb-11	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
3894	8-feb-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	1,318.27	25-mar-11	PAGO DE ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011
3895	8-feb-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,262.64	18-feb-11	PAGO ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORESPONDIENTE A FEBRERO 2011
3896	8-feb-11	FELIPE MERCADO BARAJAS	1,113.60	18-feb-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7916
3897	9-feb-11	JUAN VARGAS SERRANO	3,000.00	14-feb-11	PAGO DE ANALISIS Y VALORACION DE PRECIOS UNITARIOS DEL PROYECTO TERRUM
3898	10-feb-11	EFFECTIVALE SA DE CV	40,723.71	15-feb-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2011
3899	10-feb-11	FELIPE MERCADO BARAJAS	5,104.00	18-feb-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7919
3900	10-feb-11	MIGUEL ARTURO RAMIREZ DIAZ	12,804.00	15-feb-11	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DE HECHOS Y PROTOCOLIZACION ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS MPIO.SAN GABRIEL
3901	11-feb-11	ESTUDIO 714 SC	1,740.00	14-feb-11	SERVICIO DE MTTO. DE HOSPEDAJE ESTANDAR POR UN AÑO Y SERVICIO DE MTTO. DE DOMINO .COM.MX POR UN AÑO
3902	14-feb-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,831.53	16-feb-11	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA FEBRERO 2011
3903	14-feb-11	SEGUROS BONAORTE GENERALI SA DE CV GRUPO FINAN	17,399.44	23-feb-11	PAGO DE POLIZA ANUAL 31151 AMPARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES
3904	14-feb-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU	2,296.80	01-mar-11	SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 1ERA. SESION ORDINARIA 2011
3906	14-feb-11	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	9,265.24	25-feb-11	COMPRA DE CARTUCHOS PARA LEXMARK C770 Y C772 OFICINA CEPE
3907	14-feb-11	JULIO BERNI SILVA	4,686.10	25-feb-11	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
3908	15-feb-11	ARMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	16-feb-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO
3909	15-feb-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	16-feb-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO
3910	17-feb-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	17-feb-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO
3911	17-feb-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,384.22	24-feb-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
3912	17-feb-11	INSTITUTO DE COMUNICACIONES INTERNACIONAL DE M	12,980.00	22-feb-11	PAGO CURSO INGLES MES DE ENERO GRUPO A, B Y AVANZADO
3913	17-feb-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	986.00	09-mar-11	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA NISSAN JGL8374
3914	17-feb-11	J. RAFAEL BECERRA ZAZUETA	2,865.20	07-mar-11	IMPRESION DE 1,300 TARJETAS DE PRESENTACIO PARA PERSONAL DEL CEPE
3915	17-feb-11	ABA SEGUROS SA DE CV	55,604.08	02-mar-11	PAGO DE POLIZA PARA VEHICULOS Y CONDICIONES ESPECIALES UNICO PAGO ANUAL POLIZA G03110035
3916	17-feb-11	FELIPE MERCADO BARAJAS	4,721.20	04-mar-11	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324
3917	18-feb-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,875.80	21-feb-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
3918	21-feb-11	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRUPO FINAN	73,429.92	28-feb-11	PAGO POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL CEPE
3919	21-feb-11	JUAN VARGAS SERRANO	3,000.00	25-feb-11	ANALISIS Y VALORACION DE PRECIOS UNITARIOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PARQUE IND. DE COCULA, JAL.
3920	22-feb-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	14-mar-11	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2010 SEGÚN CONTRATO
3921	22-feb-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	2,376.55	09-mar-11	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA NISSAN JGL8378
3922	23-feb-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	04-mar-11	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011
3923	23-feb-11	CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV	872.40	13-abr-11	COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
3924	25-feb-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,816.03	28-feb-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2011
3925	28-feb-11	ARMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	01-mar-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO
3926	28-feb-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	01-mar-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO
3927	28-feb-11	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1,998.00	08-mar-11	PAGO CURSO INGLES LIC. ADAN RODRIGUEZ
3928	28-feb-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	02-mar-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2011
3929	28-feb-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	01-mar-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO
3930	28-feb-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	8,932.00	07-mar-11	PAGO DE BOLETOS DE AVION A MEXICO D.F. DEL DIR. GRAL. Y COORD. GRAL. DEL CEPE REUNION AMSDE
3931	28-feb-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,370.00	04-mar-11	PAGO CELULAR 3316052228 DIR. GRAL. CEPE
3932	28-feb-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	14-mar-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO
3933	28-feb-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,634.23	03-mar-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
3934	28-feb-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,524.24	28-mar-11	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 25 DE FEBRERO 2011
3935	28-feb-11	INSTITUTO DE COMUNICACIONES INTERNACIONAL DE M	12,980.00	15-mar-11	PAGO CURSO INGLES MES DE FEBRERO GRUPO A, B Y AVANZADO
3936	7-mar-11	RAYMUNDO DIONISIO CALDERON REYNOSO	2,355.00	09-mar-11	PAGO DE HONORARIOS POR DILIGENCIA DE INTERPELACION Y PROTOCOLIZACION DE ACTA RESPECTIVA, ESCRITURA
3937	7-mar-11	U DE G PROULEX LA PAZ	1,998.00	14-mar-11	PAGO CURSO CAPACITACION INGLES GILBERTO RODRIGUEZ
3938	8-mar-11	BANCO SANTANDER MEXICO SA	5,224.34	11-mar-11	PAGO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE EL AÑO EN CURSO.
3939	9-mar-11	EFFECTIVALE SA DE CV	40,505.28	11-mar-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A MARZO 2011
3940	9-mar-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	1,354.86	25-mar-11	PAGO ALMACENAJE Y ACCESO DE CAJA, EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2011
3941	9-mar-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,131.00	10-mar-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
3942	9-mar-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,262.64	18-mar-11	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2011
3943	14-mar-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,370.39	18-mar-11	PAGO RADIOS OFICINA CEPE
3944	14-mar-11	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	5,261.76	22-mar-11	DESPLEGADO EN EL INFORMADOR CONVOCATORIA PROLOGYCA
3945	14-mar-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,838.10	16-mar-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2011
3946	14-mar-11	ARMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	16-mar-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO SEGÚN CONTRATO
3947	14-mar-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	16-mar-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO SEGÚN CONTRATO
3948	14-mar-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	16-mar-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO SEGÚN CONTRATO
3949	15-mar-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU	4,488.01	25-mar-11	SERVICIO DE CAFETERIA PARA JUNTA DE GOBIERNO SEGUNDA SESION ORDINARIA Y PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
3951	22-mar-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,753.28	01-abr-11	RENTA DE EQUIPO Y COPIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2011
3952	22-mar-11	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	1,461.60	24-mar-11	PAGO IMPRESIÓN DE MANTAS PARA PARQUES INDUSTRIALES
3953	23-mar-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,767.66	23-mar-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
3954	23-mar-11	FELIPE MERCADO BARAJAS	6,055.20	01-abr-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL STRATUS JDZ3397
3955	28-mar-11	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	2,799.00	01-abr-11	COMPRA DE ENFRIDADOR G.E. GRIS PARA OFICINA CEPE
3956	29-mar-11	JORGE URDAPILLETA NUÑEZ	5,666.00	29-mar-11	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS MEXICO D.F. REUNION SGCP Y SECRETARIA DE ECONOMICA
3957	29-mar-11	ADRIANA LETICIA ORTIZ ACUÑA	4,630.00	29-mar-11	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS MEXICO D.F. REUNION SGCP Y SECRETARIA DE ECONOMICA
3958	29-mar-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	30-mar-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2011
3959	29-mar-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,857.22	01-abr-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2011

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
3960	29-mar-11	MARIA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	47,543.39	01-abr-11	ANTICIPO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 3ER. Y 4TO. PISO CEPE
3961	30-mar-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	11,434.00	06-abr-11	COMPRA DE BOLETOS DE AVION MEXICO D.F. ING. JORGE URDAPILLET A Y LIC. ADRIANA ORTIZ
3962	30-mar-11	CORPORATIVO JURIDICO CARDENAS ORTEGA SC	2,320.00	15-abr-11	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DERIVADOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS Y NOMBRAMIENTOS DE DIR. GRAL.
3963	30-mar-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,096.09	01-abr-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
3964	31-mar-11	RADIOMOVIL DIPS A SA DE CV	1,405.00	06-abr-11	PAGO CELULAR 3316052228 DIR. GRAL. CEPE
3965	31-mar-11	ARMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	04-abr-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO SEGÚN CONTRATO
3966	31-mar-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	04-abr-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO SEGÚN CONTRATO
3967	31-mar-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,275.92	12-abr-11	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE MARZO DEL 2011
3968	1-abr-11	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	6,291.84	04-abr-11	COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS
3969	1-abr-11	GAMA SISTEMAS SA DE CV	4,524.00	18-abr-11	COMPRA DE 65 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY CD INSTALLATION PARA OFICINA CEPE
3970	4-abr-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	04-abr-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO SEGÚN CONTRATO
3971	4-abr-11	ESTUDIO 4 PRODUCCIONES SA DE CV	34,568.00	08-abr-11	PRODUCCION Y EDICIONVIDEO 10 AÑOS CEPE (4 COPIAS EN DVD)
3972	4-abr-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	3,606.07	19-abr-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA SEDAN EMOTION JGL8374
3973	4-abr-11	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	2,140.20	16-may-11	IMPRESIÓN DE LONAS PARA DECIMO ANIVERSARIO CEPE
3974	5-abr-11	LA SAUCEDA BANQUETES SA DE CV	44,850.00	08-abr-11	SERVICIO DE ALIMENTOS POR EL DECIMO ANIVERSARIO CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA
3975	5-abr-11	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	2,394.94	18-abr-11	PAGO DE COMPRA DE PAPEL PARA OFICINA CEPE
3976	5-abr-11	MONICA ELVIRA BARBOSA VAZQUEZ	3,712.00	08-abr-11	PAGO DE 16 PERGAMINOS TAMAÑO CARTA. RECONOCIMIENTOS EVENTO DECIMO ANIVERSARIO CEPE
3977	5-abr-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	3,695.03	19-abr-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TSURU JGL8377
3978	5-abr-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,262.64	15-abr-11	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE ABRIL 2011
3979	6-abr-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	1,644.97	19-abr-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA SEDAN EMOTION JGL8375
3980	6-abr-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	17,345.60	11-abr-11	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO SEGÚN CONTRATO
3981	6-abr-11	FRANCISCO ISRAEL NAVA PIMENTEL	8,384.35	08-abr-11	COMPRA DE 61 GUIAS DE ESTAFETA PREPAGADAS PARA OFNA. CEPE
3982	6-abr-11	BERTHA MERINO AGUILAR	7,656.00	12-abr-11	CENTROS DE MESA Y ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DECIMO ANIVERSARIO CEPE
3983	6-abr-11	U DE G PROULEX LA PAZ	1,998.00	18-abr-11	PAGO CURSO CAPACITACION INGLÉS GILBERTO RODRIGUEZ
3984	7-abr-11	INSTITUTO DE COMUNICACIONES INTERNACIONAL DE M	14,300.00	12-abr-11	PAGO CURSO INGLÉS MES DE MARZO GRUPO A, B Y AVANZADO
3985	7-abr-11	J. RAFAEL BECERRA ZAZUETA	2,668.00	12-abr-11	2,000 HOJAS MEMBRETADAS A CUATRO TINTAS TAMAÑO CARTA
3986	8-abr-11	EFFECTIVALE SA DE CV	40,692.97	11-abr-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES ABRIL 2011
3987	11-abr-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,857.22	13-abr-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2011
3988	11-abr-11	JORGE URDAPILLET A NUÑEZ	5,677.40	11-abr-11	RENOVACION DE CONTRATO TELCEL DE DIR. GRAL. CON NUEVO APARATO
3989	11-abr-11	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA DE CV	3,992.00	18-abr-11	BOLETO DE AVION A MEXICO D.F. PARA DIR. GRAL. REUNION SECRETARIA DE ECONOMIA Y FOJAL (EXPORTADORES)
3990	11-abr-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,665.67	13-abr-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
3991	11-abr-11	DENISSE LIZETTE AVILAN LOERA	2,923.20	15-abr-11	SERVICIO DE EDECANES EVENTO DECIMO ANIVERSARIO DEL CEPE
3992	11-abr-11	MARIA ISABEL AGRAZ ROBLES	3,141.28	05-may-11	ETIQUETAS PARA PROGRAMA MICROJAL SOLICITADOS POR EVALUACION Y SEGUIMIENTO
3993	13-abr-11	FELIPE MERCADO BARAJAS	1,726.08	15-abr-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324
3994	13-abr-11	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	1,269.91	13-may-11	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
3995	13-abr-11	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	4,088.70	18-abr-11	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
3996	13-abr-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,857.22	15-abr-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2011
3997	15-abr-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,371.23	18-abr-11	PAGO RADIOS OFICINA CEPE
3998	15-abr-11	ARMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	15-abr-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
3999	15-abr-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	15-abr-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4000	15-abr-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	15-abr-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4001	15-abr-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	11-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4002	15-abr-11	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA DE CV	1,455.00	18-abr-11	CARGOS BOLETO DE AVION MEXICO D.F. DIR. GRAL. REUNION SECRETARIA DE ECONOMIA
4003	15-abr-11	C. BRAMBILA COMUNICACIÓN & MARKETING SC	4,060.00	27-abr-11	CONDUCCION DEL DECIMO ANIVERSARIO CEPE
4006	29-abr-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,609.77	05-may-11	PAGO RENTA DE DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO OFICINA CEPE
4007	29-abr-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,628.81	09-may-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4008	29-abr-11	REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV	391.50	09-may-11	SERVICIO DE MENSAJERIA ORDINARIO BUZON PARA INVITACIONES DECIMO ANIVERSARIO CEPE

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4009	2-may-11	ARAMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	02-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4010	2-may-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	02-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4011	2-may-11	SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV	1,272.00	04-may-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770
4012	2-may-11	JOSE RAMON GODOY Pelayo	13,250.00	02-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4013	2-may-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,587.00	05-may-11	PAGO CELULAR 3316052228 DIR. GRAL. CEPE
4014	3-may-11	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA DE CV	4,617.00	19-may-11	BOLETO DE AVION LIC. ADRIANA ORTIZ REUNION MEXICO D.F. SECRETARIA DE ECONOMIA
4015	3-may-11	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1,998.00	10-may-11	PAGO CURSO INGLES LIC. ADAN RODRIGUEZ
4016	3-may-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	11-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4017	4-may-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,088.00	13-may-11	SERVICIO DE CAFETERIA DEL 30 DE MARZO EVENTO JUNTA DE GOBIERNO TERCERA SESION ORDINARIA
4019	4-may-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,106.64	17-may-11	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011
4020	9-may-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	11-may-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2011
4021	9-may-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,262.64	13-may-11	PAGO ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LOPEZ COTILLA #1465 CORRESPONDIENTE A MAYO 2011
4022	11-may-11	JUAN ENRIQUE VILLALVAZO SANCHEZ	10,769.44	17-may-11	ANTICIPO DEL 50% PARA ELABORACION DE BLUSAS Y CAMISAS MARCA DACACHE BORDADAS CON LOGOS PARA PERSONAL CEPE
4023	11-may-11	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA DE CV	4,964.00	19-may-11	PAGO BOLETO DE AVION ING. URDAPILLET A VIAJE A MEXICO DF SECRETARIA DE ECONOMIA
4024	11-may-11	FELIPE MERCADO BARAJAS	1,450.00	23-may-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL STRATUS JDZ3397
4025	11-may-11	INSTITUTO DE COMUNICACIONES INTERNACIONAL DE MEXICO	7,260.00	20-may-11	PAGO CURSO INGLES MES DE ABRIL GRUPO A,B Y AVANZADO
4026	12-may-11	EFFECTIVALE SA DE CV	51,035.32	13-may-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES MAYO Y RETROACTIVO 2011
4027	13-may-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,857.22	13-may-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2011
4028	13-may-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,370.39	19-may-11	PAGO RADIOS OFICINA CEPE
4029	16-may-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	16-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4030	16-may-11	JOSE RAMON GODOY Pelayo	13,250.00	17-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4031	16-may-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	09-jun-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4032	16-may-11	ARAMANDO HIRAM LARA GOMEZ	4,770.00	16-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4033	16-may-11	CONSORCIO CASSE DE TOMATE SA DE CV	897.00	19-may-11	EVENTO DIA DE LA MADRE SEPROE
4034	16-may-11	J JESUS MARES NAVA	6,496.00	19-may-11	SOBRES E INVITACIONES EVENTO DECIMO ANIVERSARIO CEPE
4035	18-may-11	CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV	846.23	09-jun-11	COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
4036	19-may-11	U DE G PROULEX LA PAZ	1,998.00	30-may-11	PAGO CURSO CAPACITACION INGLES GILBERTO RODRIGUEZ
4037	18-may-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,570.70	19-may-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4039	23-may-11	EDUARDO PEREZ FRANCO	4,481.00	24-may-11	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS PTO. VALLARTA EVENTO SEMANA JALISCO EMPRENDE 2011
4040	23-may-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	31-may-11	RENTA DE EQUIPO Y COPIAS CORRESPONDIENTES A MAYO 2011
4041	24-may-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,092.93	25-may-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4042	26-may-11	JOSE DE JESUS ESPINOSA ESPARZA	5,254.80	06-jun-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324
4043	26-may-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	1,318.27	23-jun-11	ALMACENAJE CORRESPONDIENTE A MAYO 2011
4044	26-may-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	3,872.00	06-jun-11	BOLETO DE AVION ING. URDAPILLET A GDL-PVR-GDL EVENTO JALISCO EMPRENDE PTO.VALLARTA
4045	30-may-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,957.37	01-jun-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2011
4046	30-may-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	926.17	01-jun-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO 2011
4047	30-may-11	JOSE DE JESUS ESPINOSA ESPARZA	1,032.40	06-jun-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324
4048	30-may-11	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	18,838.37	10-jun-11	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS OFICINA CEPE
4049	31-may-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	09-jun-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4050	31-may-11	JOSE RAMON GODOY Pelayo	13,250.00	01-jun-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4051	31-may-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	31-may-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4052	31-may-11	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ SC	52,200.00	07-jun-11	AUDITORIA DE ESTADOS FINAICEROS DEL EJERCICIO 2010
4053	31-may-11	JUAN ENRIQUE VILLALVAZO SANCHEZ	10,769.44	10-jun	PAGO DEL RESTANTE DEL 50% PARA ELABORACION DE BLUSAS Y CAMISAS MARCA DACACHE BORDADAS CON LOGOS PARA PERSONAL CEPE
4054	31-may-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	923.00	06-jun-11	PAGO CELULAR 3316052228 DIR. GRAL. CEPE
4055	31-may-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,900.08	04-jul-11	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2011
4056	31-may-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	9,222.00	07-jun-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4057	31-may-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,350.22	06-jun-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4058	31-may-11	MARIA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	47,543.39	17-jun-11	PAGO DEL 50% RESTANTE DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 3ER. Y 4TO. PISO CEPE
4059	31-may-11	INSTITUTO DE COMUNICACIONES INTERNACIONAL DE M	13,860.00	22-jun-11	PAGO CURSO INGLES MES DE MAYO GRUPO A, B Y AVANZADO
4060	6-jun-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	07-jun-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2011
4062	7-jun-11	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	2,394.94	27-jun-11	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
4063	7-jun-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,447.68	17-jun-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL STRATUS JDZ3397
4064	8-jun-11	EFFECTIVALE SA DE CV	42,839.04	10-jun-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2011
4065	8-jun-11	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	25,742.37	17-jun-11	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS OFICINA CEPE
4066	13-jun-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	1,318.27	23-jun-11	PAGO DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
4067	13-jun-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	4,616.80	17-jun-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7916
4068	14-jun-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,951.33	16-jun-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011
4069	15-jun-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,370.39	22-jun-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4070	15-jun-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	15-jun-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4071	15-jun-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	05-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4072	15-jun-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	15-jun-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4073	15-jun-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	15-jun-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4074	15-jun-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	16-jun-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4075	15-jun-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6,657.41	22-jun-11	PAGO ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011
4076	17-jun-11	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	696.00	21-jun-11	FUMIGACION DE OFICINAS CEPE
4077	21-jun-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,109.51	21-jun-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4078	21-jun-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,496.40	11-jul-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7919
4079	22-jun-11	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	3,000.00	23-jun-11	PAGO DE REPARACION DEL ENFRIADOR DE AGUA GE, COMPRA DE LAMPARAS Y BALASTRO
4080	27-jun-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	8,734.00	04-jul-11	BOLETOS DE AVION A MEXICO D.F. DE DIR. GRAL. Y COORD. GRAL. DEL CEPE REUNION SECRETARIA DE ECONOMIA
4081	27-jun-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	2,191.37	08-jul-11	RENTA DE EQUIPO Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
4082	27-jun-11	ADAN JESUS RODRIGUEZ GARCIA	1,668.78	05-jul-11	REEMBOLSO DE GTOS GENERADOS POR PENSION DE VEHICULO TIIDA SEDAN EMOTION JGL8374 POR SINIESTRO
4083	27-jun-11	ANGEL ALDAZ HERNANDEZ	1,357.20	15-jul-11	TAPICERIA Y MANTENIMIENTOS DE SILLAS OFICINA CEPE
4084	28-jun-11	ROSSANA LETICIA MENDOZA LARA	3,828.00	01-jul-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PINTURA, ARREGLOS Y CAMBIO DE BALASTRAS Y LAMPARAS OFICINA CEPE (PISO 4)
4085	28-jun-11	J. RAFAEL BECERRA ZAZUETA	661.20	01-jul-11	TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL OFICINA CEPE
4086	29-jun-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	01-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4087	29-jun-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,957.37	01-jul-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011
4088	30-jun-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	05-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4089	30-jun-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	01-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4090	30-jun-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	01-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4091	30-jun-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	01-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4092	30-jun-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,150.64	27-jul-11	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2011
4094	30-jun-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,294.07	05-jul-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4095	1-jul-11	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	1,130.00	05-jul-11	PAGO CELULAR 3316052228 DIR. GRAL. CEPE
4096	4-jul-11	JORGE URDAPILLETA NUÑEZ	2,761.00	05-jul-11	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE QUERETARO
4097	5-jul-11	PEDRO SANCHEZ CONZUELO	594.10	07-jul-11	COMPRA DE DIFERENTES CODIGOS DEL ESTADO Y DVD IUS 2010
4098	7-jul-11	GENERAL DE SALUD COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	177,124.70	18-jul-11	SEGURO DE SALUD SEMESTRAL DEL 09 DE JULIO 2011 AL 09 DE ENERO 2012
4099	7-jul-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	3,793.20	15-jul-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL STRATUS JDZ3397
4100	7-jul-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6,052.00	15-jul-11	PAGO ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A JULIO 2011
4101	7-jul-11	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,199.00	09-ago-11	COMPRA DE CAFETERA PERCOLADORA 50 TAZAS PARA OFICINA CEPE
4102	8-jul-11	BANCO SANTANDER MEXICO SA	5,224.33	12-jul-11	PAGO DE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2011
4103	11-jul-11	EFFECTIVALE SA DE CV	42,803.00	12-jul-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2011
4104	11-jul-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	12,402.00	13-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4105	12-jul-11	GUILLERMO CASTELLANOS ORENDAIN	37,027.20	18-jul-11	1,200 PLAYERAS IMPRESAS CON LOS LOGOS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y CEPE
4106	13-jul-11	GACETA DE INFORMACION Y CONSULTORIA AC	3,300.00	03-ago-11	CONSULTA DE LAS DETERMINACIONES DEL PODER JUDICIAL. GACETA DE INFORMACION Y CONSULTORIA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
4107	13-jul-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	3,092.68	09-ago-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JGL8378

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4108	13-jul-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	18-jul-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A JULIO 2011
4109	14-jul-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,370.39	19-jul-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4110	14-jul-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,943.53	18-jul-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011
4111	14-jul-11	JORGE URDAPILLETA NUÑEZ	7,134.00	14-jul-11	PAGO EVENTO REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CEPE TEMA: GESTION DE RECURSOS Y PRESUPUESTO
4112	14-jul-11	INSTITUTO DE COMUNICACIONES INTERNACIONAL DE M	5,280.00	25-jul-11	CAPACITACION ESPECIALIZADA DE INGLES GRUPO A,B Y AVANZADO CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DE JUNIO 2011
4113	15-jul-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	27-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4114	15-jul-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	15-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4115	15-jul-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	15-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4116	15-jul-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	15-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4117	15-jul-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	15-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4118	15-jul-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	15-jul-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4119	19-jul-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU	4,176.00	15-ago-11	SERVICIO DE CAFETERIA PARA JUNTA DE GOBIERNO QUINTA Y SEXTA SESION ORDINARIA
4120	19-jul-11	ANGEL ALDAZ HERNANDEZ	2,117.00	01-ago-11	TAPICERIA Y MANTENIMIENTOS DE SILLAS OFICINA CEPE
4121	19-jul-11	GUILLERMO CASTELLANOS ORENDAIN	86,396.80	22-jul-11	2,800 PLAYERAS IMPRESAS CON LOS LOGOS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y CEPE
4122	21-jul-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	2,636.54	25-jul-11	ALMACENAJE CORRESPONDIENTE ABRIL Y JULIO 2011
4123	21-jul-11	MAXIMOVIL A SU SERVICIO S DE RL DE CV	4,003.16	28-jul-11	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE PISOS OFICINA CEPE 4TO. PISO
4124	22-jul-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	29-jul-11	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y COPIAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2011
4125	22-jul-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,593.35	26-jul-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4126	25-jul-11	SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV	6,923.71	27-jul-11	MANTENIMIENTO VEHICULO ESCAPE JGU1770 SERVICIO 40,000 KM Y FRENOS
4127	26-jul-11	EICON DIGITAL SA DE CV	21,680.01	29-jul-11	ANTICIPO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES PROYECTOS CEPE
4128	27-jul-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	4,355.46	09-ago-11	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TSURU GSII PLACAS JGR4508
4129	31-jul-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	03-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4130	31-jul-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	02-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4131	31-jul-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	01-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4132	31-jul-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	01-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4133	31-jul-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	01-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4134	31-jul-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	01-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4135	31-jul-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	339.00	02-ago-11	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
4136	31-jul-11	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	2,175.00	18-ago-11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA CEPE
4137	31-jul-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,077.41	02-ago-11	PAGO DE CELLULAR DIR. GRAL. 3316052228
4138	31-jul-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,957.37	02-ago-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011
4139	31-jul-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	684.40	19-ago-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7917
4140	31-jul-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,753.92	11-ago-11	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2011
4141	31-jul-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,058.90	08-ago-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4142	2-ago-11	URO AUTOMOTRIZ SA DE CV	1,078.60	26-ago-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIDA PLACAS JHS2960
4143	3-ago-11	JULIO BERNI SILVA	1,940.73	22-ago-11	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
4144	3-ago-11	SILKY INDUSTRIAL SA DE CV	1,071.38	15-ago-11	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
4145	4-ago-11	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	845.06	15-ago-11	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO CARTA Y OFICIO PARA OFICINA CEPE
4146	5-ago-11	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA	38,280.00	12-ago-11	PAGO DE 3 DIPLOMADOS EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2011
4147	8-ago-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6,052.00	12-ago-11	ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA 10 CAJONES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2011
4148	9-ago-11	EFFECTIVALE SA DE CV	42,779.67	11-ago-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2011
4149	9-ago-11	COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE SA DE CV	14,372.40	12-ago-11	CURSO DE EXCEL BASICO 2007, 21 PARTICIPANTES OFICINA CEPE
4150	12-ago-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,370.39	17-ago-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4151	12-ago-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,957.37	16-ago-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2011
4152	15-ago-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	22-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4153	15-ago-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	16-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4155	15-ago-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	16-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4156	15-ago-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	15-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4157	15-ago-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	15-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4158	15-ago-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	15-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4159	15-ago-11	NORMA SAUCEDO CHAVEZ	1,074.02	26-ago-11	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
4161	17-ago-11	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	2,879.82	29-ago-11	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
4162	22-ago-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,602.80	02-sep-11	RENTA DE EQUIPO Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011
4163	22-ago-11	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	1,523.08	05-sep-11	COMPRA DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324
4164	23-ago-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC	2,088.00	18-oct-11	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO SEPTIMA REUNION ORDINARIA 2011
4165	23-ago-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	1,360.69	26-sep-11	ALMACENAJE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2011
4166	23-ago-11	CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV	846.23	12-sep-11	COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
4167	24-ago-11	CORPORATIVO JURIDICO CARDENAS ORTEGA SC	928.00	08-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES DERIVADOS DE COPIAS CERTIFICADAS
4168	25-ago-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,809.92	29-ago-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4169	29-ago-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	299.00	31-ago-11	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
4170	29-ago-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	976.00	31-ago-11	PAGO DE CELLULAR DIR. GRAL. 3316052228
4171	29-ago-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	31-ago-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AGOSTO-SEPTIEMBRE 2011
4172	30-ago-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,943.53	31-ago-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011
4173	31-ago-11	FIANZAS MONTERREY S.A.	17,310.10	14-sep-11	PAGO PRIMA DE RENOVACION DE FIANZA CEPE VIGENCIA 01/09/2011 AL 31/08/2012
4174	31-ago-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	200.00	05-sep-11	PAGO APORTACION VOLUNTARIA SEDAR PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE A 2DA. QUIN. AGOSTO 2011
4175	31-ago-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	09-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4176	31-ago-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	31-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4177	31-ago-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	31-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4178	31-ago-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	02-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4179	31-ago-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	31-ago-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4180	31-ago-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	02-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4181	31-ago-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	4,391.00	05-sep-11	BOLETO DE AVION A MEXICO D.F. VIAJE REDONDO (OBSV.: SE POSPONE VIAJE)
4182	31-ago-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,774.80	05-sep-11	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011
4183	31-ago-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,150.69	02-sep-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4184	2-sep-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	762.00	14-sep-11	CARGO CAMBIO BOLETO DE AVION (FECHA) REUNION NACIONAL DE AMSDE DIR. GRAL. REPRESENTACION SECRETARIO DE PROM. ECONOMICA ING. LONSO ULLOA VELEZ, EN MEXICO D.F.
4185	5-sep-11	JORGE URDAPILLETA NUÑEZ	3,219.00	06-sep-11	GASTOS X COMPROBAR VIAJE MEXICO D.F.
4186	7-sep-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,032.40	04-nov-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324
4187	7-sep-11	EFFECTIVALE SA DE CV	42,779.67	09-sep-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2011
4188	7-sep-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6,052.00	19-sep-11	ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA 10 CAJONES CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2011
4189	8-sep-11	COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE SA DE CV	17,110.00	14-sep-11	CURSO DE EXCEL AVANZADO 2007, 25 PARTICIPANTES OFICINA CEPE
4190	9-sep-11	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	552.25	26-sep-11	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
4191	9-sep-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	1,360.69	26-sep-11	ALMACENAJE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011
4192	12-sep-11	JORGE URDAPILLETA NUÑEZ	3,147.00	13-sep-11	GASTOS X COMPROBAR VIAJE MEXICO DF REUNION DUIS
4193	13-sep-11	EICON DIGITAL SA DE CV	25,712.05	26-sep-11	PAGO TOTAL SERVICIO DE OUTSOURCING DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES PROYECTOS CEPE
4194	13-sep-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,370.39	20-sep-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4195	13-sep-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	5,256.00	20-sep-11	BOLETO DE AVION A MEXICO D.F. DIR. GRAL. REUNION DUIS
4196	13-sep-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,344.94	19-sep-11	PAGO SEDAR Y APORT. VOL. SEDAR PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE A 1ERA. QUIN. SEPT. 2011
4197	14-sep-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	07-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4198	14-sep-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	15-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4199	14-sep-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	15-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4200	14-sep-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	19-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4201	14-sep-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	19-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4202	14-sep-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	15-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4203	19-sep-11	JORGE URDAPILLETA NUÑEZ	1,871.00	20-sep-11	COMPLEMENTO GASTOS X COMPROBAR VIAJE MEXICO DF REUNION DUIS
4204	20-sep-11	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA DE CV	8,314.00	26-sep-11	BOLETO DE AVION MEXICO D.F. ADAN RODRIGUEZ Y SECRETARIA DE EC. JAL. REUNION S. ECONOMIA MEXICO
4205	20-sep-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	1,866.00	26-sep-11	CAMBIO BOLETO DE AVION DIR. GRAL MEXICO D.F. DIA 13 SEPT 2011

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4206	20-sep-11	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	10,767.89	26-sep-11	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS OFICINA CEPE
4207	20-sep-11	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	935.19	26-sep-11	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
4208	20-sep-11	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA DE CV	5,792.00	26-sep-11	BOLETO DE AVION A CANCUN COORD.GRAL. Y COORD.GRAL. DE ANALISIS EC. Y COMPETITIVIDAD PARA CUARTA CUMBRE SOBRE INFRAESTRUCTURA
4209	20-sep-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,162.32	20-sep-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4210	21-sep-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	4,582.00	30-sep-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP JEC5165 Y STRATUTS JDZ3397
4211	23-sep-11	PATRICIA PATIÑO GARCIA	223.28	02-dic-11	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2011
4212	23-sep-11	URO AUTOMOTRIZ SA DE CV	1,171.00	06-oct-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959
4213	23-sep-11	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	16,215.06	10-oct-11	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS OFICINA CEPE
4214	23-sep-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	9,482.00	30-sep-11	PAGO BOLETOS DE AVION DIR. GRAL. Y COORD. GRAL. DE ANAL. EC. Y COMPETITIVIDAD CEPE REUNION EN CONGRESO Y SECRETARIA DE ECONOMIA
4215	27-sep-11	ADRIANA LETICIA ORTIZ ACUÑA	4,960.00	28-sep-11	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CANCUN CUARTA CUMBRE SOBRE INFRAESTRUCTURA
4216	27-sep-11	CATALINA ESTRADA PANTOJA	4,960.00	28-sep-11	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CANCUN CUARTA CUMBRE SOBRE INFRAESTRUCTURA
4217	27-sep-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,495.11	28-sep-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4218	28-sep-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,811.10	07-oct-11	RENTA DE EQUIPO Y COPIAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011
4219	28-sep-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	299.00	30-sep-11	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
4220	28-sep-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,995.20	30-sep-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7919
4221	29-sep-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	06-oct-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2011
4222	29-sep-11	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	556.80	04-nov-11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PISO 3 CEPE
4223	29-sep-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,357.37	30-sep-11	PAGO SEDAR Y APORT. VOL. SEDAR PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE A 2DA. QUIN. SEPT. 2011
4224	30-sep-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	07-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4225	30-sep-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	04-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4227	30-sep-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	30-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4228	30-sep-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	30-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4229	30-sep-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	30-sep-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4230	30-sep-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	03-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4231	30-sep-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,858.32	12-oct-11	SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DEL 02 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2011
4232	30-sep-11	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	2,443.68	18-oct-11	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
4235	30-sep-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,602.00	06-oct-11	PAGO CELULAR DIR. GRAL 3316052228
4237	30-sep-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,426.00	10-oct-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4239	5-oct-11	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS S.A.	4,057.40	19-oct-11	PAGO DE 4 E-TOKEN PARA FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADAS EN CEPE
4240	6-oct-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,088.00	18-oct-11	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO NOVENA REUNION ORDINARIA 2011
4242	10-oct-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6,052.00	14-oct-11	ESTACIONAMIENTO 10 CAJONES LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011
4243	10-oct-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	10,642.00	17-oct-11	BOLETOS DE AVION MEXICO D.F. REUNION SECRETARIA DE ECONOMIA LIC.ADRIANA ORTIZ Y MARISELA VARGAS
4244	10-oct-11	EFFECTIVALE SA DE CV	42,779.67	14-oct-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011
4245	11-oct-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,624.00	13-oct-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4246	14-oct-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,357.37	18-oct-11	PAGO SEDAR Y APORT. VOL. SEDAR PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE A 1ERA. QUIN. OCT.. 2011
4247	14-oct-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,384.62	21-oct-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4248	15-oct-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	09-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4249	15-oct-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	17-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4250	15-oct-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	17-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4251	15-oct-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	17-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4252	15-oct-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	17-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4253	15-oct-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	17-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4254	19-oct-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	28-oct-11	RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011
4255	19-oct-11	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	3,654.00	31-oct-11	COMPRA DE PAPEL PARA OFICINA CEPE
4256	20-oct-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,763.20	04-nov-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7916
4258	25-oct-11	ROSSANA LETICIA MENDOZA LARA	1,003.40	31-oct-11	PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO REPARACIONES OFICINA CEPE
4259	25-oct-11	PATRICIA PATIÑO GARCIA	223.28	02-dic-11	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2011

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4260	26-oct-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	6,192.83	11-nov-11	ALMACENAJE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011
4261	26-oct-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU	2,088.00	01-nov-11	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SESION ORDINARIA.
4262	27-oct-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,674.50	28-oct-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4263	28-oct-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,357.37	01-nov-11	PAGO SEDAR Y APORT. VOL. SEDAR PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE A 2DA. QUIN. OCT.. 2011
4264	31-oct-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	09-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4265	31-oct-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	31-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4266	31-oct-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	01-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4267	31-oct-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	31-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4268	31-oct-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	31-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4269	31-oct-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	31-oct-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4272	31-oct-11	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	1,035.00	04-nov-11	PAGO CELULAR DIR. GRAL. 3316052228
4275	31-oct-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,338.56	08-nov-11	RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE OCTUBRE 2011
4276	31-oct-11	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	323.00	07-nov-11	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
4277	31-oct-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,515.37	04-nov-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4278	31-oct-11	DAOSA SA DE CV	174,135.00	11-nov-11	COMPRA DE VEHICULO TIIDA SEDAN EMOTION SERIE 3N1BC1ADXBL489040 SEGÚN CONCURSO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
4279	3-nov-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	2,747.12	11-nov-11	ALMACENAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 Y ACCESO A CAJAS
4280	3-nov-11	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	700.00	04-nov-11	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA CEPE
4281	7-nov-11	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	4,000.00	07-nov-11	ALTA DE PLACAS PARA VEHICULO TIIDA 2011
4282	7-nov-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	5,237.40	11-nov-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7917 Y TIIDA JGL8378
4283	7-nov-11	CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV	934.80	24-nov-11	COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
4284	7-nov-11	BANCO SANTANDER MEXICO SA	5,224.33	09-nov-11	PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2011 PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS
4285	7-nov-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6,052.00	14-nov-11	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011
4286	7-nov-11	J. RAFAEL BECERRA ZAZUETA	2,900.00	18-nov-11	COMPRA DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS Y 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL CEPE
4287	8-nov-11	PATRICIA PATIÑO GARCIA	223.28	02-dic-11	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011
4288	9-nov-11	EFFECTIVALE SA DE CV	42,839.04	11-nov-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2011
4289	9-nov-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU	2,088.00	22-nov-11	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SESION ORDINARIA.
4290	11-nov-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,370.39	29-nov-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4291	11-nov-11	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	241,468.40	22-nov-11	COMPRA DE SCANNER DE ALTA CAPACIDAD,IMPRESORAS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y NO BRAKS
4292	14-nov-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,341.58	15-nov-11	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2011
4293	14-nov-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	9,836.80	18-nov-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL STRATUS JDZ3397
4294	15-nov-11	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	323.00	02-dic-11	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
4295	15-nov-11	CORPORATIVO JURIDICO CARDENAS ORTEGA SC	15,720.06	13-dic-11	PAGO HONORARIOS POR SERV.PROF. DERIVADOS ESCRITURA PUBLICA #20895 POR DONACION DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
4296	15-nov-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	16-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4297	15-nov-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	16-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4298	15-nov-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	16-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4299	15-nov-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	16-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4300	15-nov-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	16-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4301	15-nov-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	16-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4302	17-nov-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,244.00	23-nov-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4303	17-nov-11	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU	2,088.00	21-dic-11	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS JUNTA DE GOBIERNO DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA
4304	18-nov-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	4,311.00	24-nov-11	PAGO BOLETO DE AVION MEXICO D.F. VISITA A S. ECONOMIA DIR. GRAL.
4305	23-nov-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	2,903.00	01-dic-11	BOLETO DE AVION MEXICO D.F. ASISTIR REUNION CLUSTER AUTOMOTRIZ DIR. ANALISIS
4306	23-nov-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,705.20	28-nov-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP PLATA JEC5165
4307	23-nov-11	ADAN JESUS RODRIGUEZ GARCIA	3,503.00	25-nov-11	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUEBLA REUNION CLUSTER AUTOMOTRIZ
4308	24-nov-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	3,862.40	28-nov-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324 Y SENTRA JDC7917
4309	24-nov-11	NORMA SAUCEDO CHAVEZ	3,580.04	25-nov-11	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
4310	28-nov-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	4,048.40	02-dic-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324 Y SENTRA JDC7919

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4311	28-nov-11	CPS OCCIDENTE SA DE CV	49,629.44	02-dic-11	COMPRA DE DOS LAPTOP HP ELITTE BOOK 8560W PARA OFICINA CEPE
4312	28-nov-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,786.88	02-dic-11	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011
4313	28-nov-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,133.05	30-nov-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4314	28-nov-11	JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA	986.00	01-dic-11	ANTICIPO EVENTO CEPE
4315	29-nov-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,357.37	30-nov-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2011
4317	29-nov-11	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	2,688.12	02-dic-11	REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS PROYECTO INTEL
4318	30-nov-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	16-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4319	30-nov-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	30-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4320	30-nov-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	01-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4321	30-nov-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	30-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4322	30-nov-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	30-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4323	30-nov-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	30-nov-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4324	30-nov-11	HECTOR JESUS ESMERALDA LEE	1,412.30	14-dic-11	LONA ESTANDAR LEYENDA CONSOLIDACION PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2011
4325	30-nov-11	ANGEL ALDAZ HERNANDEZ	406.00	15-dic-11	TAPIZADO GENERAL DE UNA SILLA SECRETARIA GIRATORIA
4326	30-nov-11	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	2,175.00	14-dic-11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA CEPE
4327	30-nov-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,255.04	06-dic-11	RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
4328	30-nov-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	961.00	01-dic-11	PAGO DE CELULAR DIR. GRAL. 3316052228
4329	30-nov-11	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	01-dic-11	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2011
4330	30-nov-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,109.00	08-dic-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4332	2-dic-11	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	812.44	20-dic-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TSURU JGR4508
4333	2-dic-11	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	7,343.67	06-dic-11	ANTICIPO EVENTO CESION DECIMA SEGUNDA ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO CEPE
4334	6-dic-11	LA EUROPEA GUADALAJARA SA DE CV	3,594.00	13-dic-11	EVENTO CESION DECIMA SEGUNDA ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO CEPE
4335	7-dic-11	EFFECTIVALE SA DE CV	42,777.55	08-dic-11	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2011
4336	7-dic-11	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S DE RL DE CV	2,382.85	17-ene-12	PAGO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
4337	7-dic-11	CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION SA DE CV	4,267.00	13-dic-11	PAGO BOLETO DE AVION DIR. GRAL. A MEXICO D.F. REUNION EN SECRETARIA DE ECONOMIA
4338	7-dic-11	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6,939.60	09-dic-11	PAGO ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011
4339	8-dic-11	GRUPO SEGURIDAD PRIVADA PROVIDENCIA SA DE CV	7,307.89	28-dic-11	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CONTRATADA POR 2 MESES
4341	9-dic-11	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	7,343.67	21-dic-11	PAGO FINIQUITO DE EVENTO CESION DECIMA SEGUNDA ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO CEPE
4342	9-dic-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,157.37	13-dic-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUIN. DICIEMBRE DE 2011
4343	9-dic-11	PATRICIA PATIÑO GARCIA	223.28	04-ene-12	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2011
4344	12-dic-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,331.50	13-dic-11	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4345	12-dic-11	LA EUROPEA GUADALAJARA SA DE CV	2,712.00	16-dic-11	EVENTO CEPE
4346	12-dic-11	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,000.00	13-dic-11	GASTOS POR COMPROBAR
4347	13-dic-11	MARGARITA CATALINA KELLER LIZARRAGA	3,000.00	14-dic-11	APORTACION POSADA SEPPOE Y OPD'S
4348	14-dic-11	ALVARO SOLTERO GARCIA	2,586.80	22-dic-11	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ATOZ JDN8324
4349	14-dic-11	JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA	1,856.00	16-dic-11	PAGO TOTAL EVENTO CEPE
4350	14-dic-11	COMUNICACIONES NEXTEL E MEXICO SA DE CV	2,609.10	19-dic-11	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4351	14-dic-11	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	68,856.09	03-ene-12	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS OFICINAS CEPE
4352	15-dic-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	20-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4353	15-dic-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	16-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4354	15-dic-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	15-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4355	15-dic-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	16-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4356	15-dic-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	16-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4357	15-dic-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	19-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4358	15-dic-11	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	5,341.80	16-dic-11	SERVICIO DE ALIMENTOS, CRISTALERIA Y MESEROS EVENTO FIN DE AÑO CEPE
4359	15-dic-11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,157.37	16-dic-11	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE 2011
4360	16-dic-11	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	19-dic-11	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011
4361	16-dic-11	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	10,453.92	21-dic-11	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO CEPE ESCAPE JGU 1770

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4362	30-díc-11	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,236.00	06-ene-12	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4363	30-díc-11	ADRIAN LOPEZ DIAZ	8,672.80	20-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4364	30-díc-11	ENRIQUE RAMIREZ PRADO	4,770.00	03-ene-12	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4365	30-díc-11	JOSE RAMON GODOY PELAYO	13,250.00	30-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4366	30-díc-11	JOSE LUIS GHIO TORRES	4,770.00	02-ene-12	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4367	30-díc-11	SERGIO IVAN CASTAÑEDA ALONSO	4,770.00	30-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4368	30-díc-11	FRANCISCO JAVIER CURIEL AVILES	13,706.90	30-dic-11	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO
4369	30-díc-11	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,398.96	10-ene-12	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011
4370	30-díc-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	322.00	05-ene-12	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
4371	30-díc-11	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,105.09	05-ene-12	PAGO DE CELULAR DIR. GRAL. 3316052228