

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4773	10-ene-13	EFFECTIVALE SA DE CV	39,628.40	14-ene-13	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A ENERO 2013
4774	10-ene-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,262.28	21-ene-13	PAGO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LOPEZ COTILLA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2013
4775	11-ene-13	PATRICIA PATIÑO GARCIA	488.56	21-feb-13	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012
4776	11-ene-13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	2,370.39	18-ene-13	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4777	14-ene-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,055.62	16-ene-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2013
4778	15-ene-13	GENERAL DE SALUD COMPAÑIA DE SEGUROS SA	167,834.45	18-ene-13	PAGO POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES
4779	16-ene-13	CLAUDIA ANGELICA VELASCO ESPINOZA	3,070.00	16-ene-13	PAGO CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO CON NUMERO DE CONTROL 1007325U00097
4780	17-ene-13	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	21-ene-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A ENERO 2013
4781	18-ene-13	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,436.00	23-ene-13	SERVICIO PARA JUNTA DE GOBIERNO 1ERA SESION ORDINARIA
4782	28-ene-13	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	263.20	05-mar-13	COMPRA DE CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA Y T/OFCIO PARA OFICINA CEPE
4783	29-ene-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	07-feb-13	RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2013
4784	29-ene-13	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA DE CV	2,920.00	20-feb-13	PAGO BOLETO DE AVION MEXICO DF DIR. GRAL. PARA ASISTIR A EVENTO DE CAMARA DE JOYERIA
4785	29-ene-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,055.62	31-ene-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013
4786	31-ene-13	ABA SEGUROS SA DE CV	4,015.00	05-feb-13	PAGO REPARACION TSURU JGL8377
4787	31-ene-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,328.20	01-feb-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4788	31-ene-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	323.00	06-feb-13	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
4789	31-ene-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	928.00	06-feb-13	PAGO DE CELULAR DIR. GRAL. 3316052228
4790	31-ene-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,586.88	12-feb-13	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ENERO 2013
4791	5-feb-13	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	4,404.00	14-feb-13	PAGO DE BOLETO DE AVION A MEXICO D.F. PARA DIR. GRAL. TALLER SECTORES PRODUCTIVOS
4792	6-feb-13	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,436.00	15-feb-13	SERVICIO PARA JUNTA DE GOBIERNO 1ERA SESION EXTRAORDINARIA
4793	6-feb-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,862.28	15-feb-13	PAGO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LOPEZ COTILLA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013
4794	6-feb-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	2,818.80	15-feb-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL SENTRA JDC7916
4797	8-feb-13	EFFECTIVALE SA DE CV	39,628.40	13-feb-13	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2013
4798	11-feb-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,570.84	12-feb-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4799	12-feb-13	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	3,016.00	18-feb-13	REPARACION DE 4 NO BREAK TRIPP-LITE OFICINA CEPE
4800	13-feb-13	MUNICIPIO DE YAHUALICA	9,450.00	15-feb-13	PARTE PROPORCIONAL RENTA MERBATEX ABRIL A DICIEMBRE 2012
4801	13-feb-13	MUNICIPIO DE YAHUALICA	9,744.00	15-feb-13	RENTA ABRIL A DICIEMBRE 2012 REBECA MARIN
4802	15-feb-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,041.50	18-feb-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2013
4803	15-feb-13	PATRICIA PATIÑO GARCIA	244.28	28-feb-13	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013
4804	15-feb-13	ABA SEGUROS SA DE CV	10,169.26	05-mar-13	PAGO DE PRORROGA DE POLIZA G033100034 POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, QUE AMPARA EL PARQUE VEHICULAR DEL CEPE
4805	18-feb-13	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	36,907.72	28-feb-13	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE LA OFICINA CEPE
4806	18-feb-13	EFFECTIVALE SA DE CV	11,510.40	20-feb-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2013
4808	19-feb-13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRUPO FINANCIERO	15,033.17	27-feb-13	PAGO DE PRORROGA DE POLIZA 318005 POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 Y COBERTURA EN EXCESO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
4809	19-feb-13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	2,370.39	22-feb-13	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4810	19-feb-13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRUPO FINANCIERO	3,233.69	27-feb-13	PAGO DE PRORROGA POLIZA EMPRESARIAL 31151-1 DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013, QUE AMPARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEPE. PAGO BIMESTRAL.
4811	20-feb-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,508.00	28-feb-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JGL8375
4812	21-feb-13	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,436.00	26-feb-13	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO SEGUNDA SESION ORDINARIA
4813	22-feb-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,477.40	22-feb-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4814	26-feb-13	JORGE URDAPILLETA NUÑEZ	166,873.92	27-feb-13	PAGO POR GRATIFICACION AUTORIZADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO SEGUNDA SESION ORDINARIA FEBRERO 2013
4815	26-feb-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,055.62	28-feb-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013
4816	27-feb-13	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARCIA	6,960.00	27-feb-13	PAGO POR ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A 6 CAJONES LOPEZ COTILLA-AMERICAS / PARK - MARZO 2013
4817	27-feb-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,260.10	28-feb-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4818	28-feb-13	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	348,179.88	28-feb-13	FINIQUITO
4819	28-feb-13	ADRIANA LETICIA ORTIZ ACUÑA	526,704.52	28-feb-13	FINIQUITO
4821	28-feb-13	ADAN DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	372,899.13	28-feb-13	FINIQUITO

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4822	28-feb-13	JORGE URDAPILLETA NUÑEZ	25,679.64	28-feb-13	FINIQUITO
4823	28-feb-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,129.76	01-mar-13	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013
4824	28-feb-13	FEDERICO GUILLERMO REYES MUNGUIA	244,100.87	28-feb-13	FINIQUITO
4826	17-abr-13	PEDRO SANCHEZ CONZUELO	87,987.56	17-abr-13	FINIQUITO
4827	17-abr-13	JUAN ALFARO GARCES	87,987.56	19-abr-13	FINIQUITO
4828	22-abr-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	23-abr-13	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013
4829	22-abr-13	SINAGRAPHOS SC	1,740.00	07-may-13	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DERIVADOS DE COPIAS CERTIFICADAS
4830	22-abr-13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	4,810.38	23-abr-13	PAGO DE RADIOS OFICINA CEPE
4831	22-abr-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2,181.00	23-abr-13	PAGO DE CELUALR 3316052228 Y SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
4832	22-abr-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	406.00	07-may-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP JHS2962
4833	22-abr-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	3,911.80	23-abr-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2013
4834	22-abr-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	4,397.50	23-abr-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
4835	22-abr-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	4,397.50	23-abr-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2013
4836	22-abr-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,804.68	23-abr-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A REINTEGROS DE ANTIGÜEDAD PERSONAL DE NUEVO INGRESO 2013
4837	22-abr-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,086.06	26-abr-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4838	23-abr-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	2,280.00	06-may-13	ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA 6 VEHICULOS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS C/U
4839	29-abr-13	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	3,822.20	15-may-13	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO TERCERA SESION ORDINARIA
4840	29-abr-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	24-may-13	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE ABRIL 2013
4841	29-abr-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,234.16	07-may-13	PAGO DE RECOLECCIN DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013
4842	29-abr-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	5,801.75	06-may-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013
4843	30-abr-13	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	11,425.30	09-may-13	COMPRA DE LLANTAS, VALVULA, SERVICIO BALANCEO Y ALINEACION PARA VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT JHN1060
4844	30-abr-13	JULIO BERNI SILVA	4,535.12	06-may-13	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
4845	30-abr-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,337.76	06-may-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4846	2-may-13	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA DE CV	1,280.64	06-may-13	COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA PAPELERIA OFICIAL DEL CEPE
4847	2-may-13	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	3,967.20	21-may-13	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
4848	8-may-13	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	7,030.00	09-may-13	PAGO DE REFRENDO PARQUE VEHICULAR DEL CEPE
4850	8-may-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	3,161.00	20-may-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PATRIOT JHN1060
4851	8-may-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	13,680.00	15-may-13	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A MAYO 2013
4852	8-may-13	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	6,000.00	09-may-13	GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA DE LAS MADRES PERSONAL CEPE
4853	9-may-13	ADR METAL CONSTRUCTIVA SA DE CV	6,960.00	15-may-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMINIO Y CRISTAL PARA REMODELACION DE CUBICULOS PISO 3 CEPE
4854	9-may-13	SALVADOR ANTONIO DE LA TORRE PADILLA	56,329.03	13-may-13	FINIQUITO
4856	14-may-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,650.18	14-may-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4857	14-may-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,018.34	15-may-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2013
4858	14-may-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	308.83	15-may-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO ANTIGÜEDAD LIC. ANGEL HERRERA
4859	15-may-13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	2,439.99	17-may-13	PAGO RADIOS OFICINA CEPE
4860	15-may-13	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	2,946.16	27-may-13	COMPRA DE TINTAS EPSON PARA IMPRESORA PESON STYLUS TX700W
4861	15-may-13	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	50,935.60	24-may-13	COMPRA DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONERS, PARA IMPESORAS HP OFICINA CEPE
4862	15-may-13	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	1,325.23	27-may-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIDA JN4276 SERVICIO DE 20,000 KMS, FITRO Y ACEITE
4863	15-may-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	911.00	17-may-13	PAGO DE TELEFONO CELULAR 3331566428 OFICINA CEPE
4865	15-may-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	24-may-13	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A MAYO 2013
4866	21-may-13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRUPO FINA	4,850.53	07-jun-13	PGO BIMESTRAL POLIZA 31151-1 RECIBO 16265943 Y RECIBO 16283800 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
4867	21-may-13	ABA SEGUROS SA DE CV	16,060.54	07-jun-13	PAGO POLIZA GO3110034 PRORROGA Y RECIBO fsgdl663465 Y POLIZA go31120034 PRORROGA Y RECIBO fsgdl682452 PARQUE VEHICULAR
4868	21-may-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	870.00	22-may-13	PAGO DE SALDO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO TELCEL
4869	22-may-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,492.72	23-may-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4870	24-may-13	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	870.00	30-may-13	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE CAFETERA PARA OFICINA CEPE
4871	24-may-13	GERARDO DE JESUS CALDERON GUERRERO	16,873.31	04-jun-13	PINTURA DIVERSOS COLORES PARA LAS INSTALACIONES

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4872	29-may-13	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	2,865.20	07-jun-13	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO CUARTA SESION ORDINARIA
4873	29-may-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,768.50	30-may-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4874	29-may-13	J ANTONIO JAIME REYNOSO	14,706.90	30-may-13	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE JUNTA DE GOBIERNO TERCERA SESION ORDINARIA, OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES Y REVOCACION DE ANTERIORES
4875	30-may-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,176.34	03-jun-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2013
4876	30-may-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	342.00	03-jun-13	PAGO RETROACTIVOS DE SUELDO SEDAR CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2013 NIVEL 1 AL 12
4877	31-may-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	4,611.00	20-jun-13	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP JEC5165 Y JEEP PATRIOT JHN1060
4878	31-may-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,150.64	07-jun-13	RECOLECCION DE RESIDUOS DEL 03 AL 31 DE MAYO DEL 2013
4879	31-may-13	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	11,281.00	17-jun-13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL DEL 3ER. Y 4TO PISO. Y REUBICACION DE EQUIPO 3ER. PISO
4880	31-may-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,649.00	07-jun-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4881	3-jun-13	IDIOMAS DE CHAPULTEPEC SC	12,788.00	07-jun-13	PAGO DE CURSO DE INGLES PARA NIVEL AVANZADO PERSONAL DEL CEPE
4882	5-jun-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	13,680.00	07-jun-13	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013
4883	6-jun-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	11,510.40	07-jun-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2013
4884	6-jun-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	42,116.97	07-jun-13	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2013
4885	6-jun-13	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,670.40	03-jul-13	COMPRA DE 9 MEMORIAS USB KINGSTON 16 GB PARA PERSONAL CEPE
4886	11-jun-13	CONASESP SC	46,400.00	12-jun-13	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN REVISION, DESAHOGO Y SEGUIMIENTO DE ACURDOS DE JUNTAS DE GOBIERNO
4887	11-jun-13	BIOS 2.0 SA DE CV	6,661.88	21-jun-13	ADQUIISICION DE PAQUETE CONTA PQ I FACTURA ELECTRONICA, MONO, CONFIGURACION CFDI, E INSTALACION DE SISTEMAS
4888	11-jun-13	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	4,016.21	26-jun-13	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
4889	13-jun-13	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	3,725.63	02-jul-13	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CEPE (PERFORADORA 3 ORIF, CARPETA ACCO, CALCULADORA, OTROS).
4890	13-jun-13	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	2,389.68	02-jul-13	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA OFICINA CEPE (DVD, DISKETTES, DISCOS COMPACTOS, OTROS).
4891	14-jun-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,804.86	14-jun-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4892	14-jun-13	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,000.00	14-jun-13	COMIDA DIA DEL PADRE CEPE
4893	14-jun-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,206.59	17-jun-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2013
4894	18-jun-13	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	3,825.00	03-jul-13	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA DIR. GRAL. A MEXICO D.F., REUNION CON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE ECONOMIA Y PRONAFIN
4895	18-jun-13	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	3,235.00	18-jun-13	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO D.F. REUNION CON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE ECONOMIA Y PRONAFIN
4896	18-jun-13	PATRICIA PATIÑO GARCIA	986.62	01-jul-13	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2013
4897	18-jun-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,728.40	15-jul-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TAHOE JFX1841 CAMBIO DE ESPEJO, MOTOR Y PROTECTOR DE ESPEJO
4898	24-jun-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,684.26	24-jun-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4899	25-jun-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,796.57	04-jul-13	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013
4900	25-jun-13	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,420.36	03-jul-13	PAGO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS REF.38863-0 CONTRATO 1054 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013
4902	28-jun-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	01-jul-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013
4903	28-jun-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,235.32	01-jul-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD DEL LIC. JOSE JUAN CULEBRO PEREZ
4904	28-jun-13	PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C.	60,552.00	11-jul-13	SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y NORMATIVA DEL EJERCICIO 2012 (CONTRATO 22 DE MAYO 2013)
4905	28-jun-13	JAVIER ALEJANDRO DE LA CERDA LOPEZ	1,590.00	01-jul-13	SERVICIO FOTOGRAFICO PARA ACTUALIZACION PAGINA WEB CEPE
4906	28-jun-13	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,334.00	28-jun-13	PAGO DE BOLETOS DE AVION A MEXICO D.F. REUNION PARA BASES FONDO PYME DIR. GRAL. Y DIR. ANALISIS
4907	28-jun-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,129.76	09-jul-13	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE JUNIO DEL 2013
4908	28-jun-13	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,756.90	28-jun-13	PAGO DE BOLETOS DE AVION REGRESO A GUADALAJARA DE VIAJE A MEXICO D.F. REUNION PARA BASES FONDO PYME DIR. GRAL. Y DIR. ANALISIS
4909	28-jun-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,044.00	15-jul-13	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770
4910	28-jun-13	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	4,454.40	04-jul-13	SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS
4911	28-jun-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,685.68	04-jul-13	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO QUINTA SESION ORDINARIA
4912	2-jul-13	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,670.00	02-jul-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
					GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO D.F. REUNION CON FUNCIONARIOS DE INADEM SECRETARIA DE ECONOMIA

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4913	3-jul-13	CARLOS ENRIQUE GONZALEZ CRUZ	1,624.00	11-jul-13	REPARACION DE PUERTA TRASERA DERECHA POR RAYON. AVERIANDO PINTURA DE PUERTA. VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2960
4914	3-jul-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	13,680.00	12-jul-13	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 (18 PENSIONES)
4915	3-jul-13	ANGEL ALDAZ HERNANDEZ	986.00	25-jul-13	REPARACION DE SILLAS SECRETARIAL Y EJECUTIVO, MECANISMO DE RESPALDO,AGLUTINADO, ASIEN TO, RODAJAS, REVISION GENERAL. DE OFICINA CEPE
4916	4-jul-13	IDIOMAS DE CHAPULTEPEC SC	11,820.00	15-jul-13	PAGO DE CURSO DE INGLES PARA NIVEL AVANZADO PERSONAL DEL CEPE SEGUNDO MES
4917	8-jul-13	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	29,472.53	07-ago-13	COMPRA DE TABLET'S PARA OFICINA CEPE
4918	8-jul-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	43,455.10	11-jul-13	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A JULIO 2013
4920	10-jul-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,093.58	11-jul-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4921	11-jul-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	16-jul-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2013
4922	15-jul-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	2,076.40	07-ago-13	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TAHOE JFX1841
4923	18-jul-13	CONASESP SC	46,400.00	19-jul-13	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN REVISION, DESAHOGO Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE JUNTAS DE GOBIERNO 2/3
4924	18-jul-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	11,510.40	23-jul-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A JULIO 2013
4925	18-jul-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,254.50	24-jul-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4926	24-jul-13	ANGEL HERRERA ALCALA	5,000.00	24-jul-13	GASTOS POR COMPROBAR REHABILITACION DE NAVE INDUSTRIAL EN MEZQUITIC
4927	25-jul-13	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	2,199.45	30-jul-13	MANTENIMIENTO OFICINA CEPE
4928	26-jul-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	09-ago-13	PAGO DE FOTOCOPIADO Y RENTA DE EQUIPO CORRESPONDIENTE A JULIO 2013
4929	26-jul-13	ATLAS CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS SA DE CV	21,460.00	01-ago-13	AVALUO PARA PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL DE ACATIC
4930	29-jul-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,273.19	31-jul-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4931	29-jul-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	639.00	01-ago-13	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
4932	29-jul-13	ANGEL HERRERA ALCALA	8,016.00	30-jul-13	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE MEZQUITIC REHABILITACION NAVE INDUSTRIAL
4933	29-jul-13	AFARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	23,316.00	01-ago-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO THW A NAVE INDUSTRIAL MEZQUITIC
4934	30-jul-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	01-ago-13	PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
4935	30-jul-13	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	2,674.51	01-ago-13	SERVICIO DE AFINACION MENOR A VEHICULO OFICIAL TAHOE JFX1841
4936	31-jul-13	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	3,625.00	09-ago-13	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO SEXTA SESION ORDINARIA
4937	31-jul-13	AFARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	34,614.40	01-ago-13	RENTA, TRASLADO E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE LUZ PARA ILUMINACION NAVE INDUSTRIAL EN EL MPIO DE MEZQUITIC JAL.
4938	31-jul-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,234.16	05-ago-13	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2013
4939	31-jul-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,256.64	06-ago-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4940	1-ago-13	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	3,855.00	01-ago-13	PAGO BOLETOS DEAVOPM GDL-MEX PARA PERSONAL COMISIONADO A EXPO EMPRENDEDOR INADEM
4941	1-ago-13	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	7,797.00	01-ago-13	PAGO BOLETOS DEAVOPM MEX-GDL PARA PERSONAL COMISIONADO A EXPO EMPRENDEDOR INADEM
4942	1-ago-13	ANGEL HERRERA ALCALA	4,000.00	02-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE MEZQUITIC REHABILITACION NAVE INDUSTRIAL
4943	1-ago-13	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	700.00	02-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA CEPE
4944	2-ago-13	AFARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	40,484.00	05-ago-13	REHABILITACION DE NAVE INDUSTRIAL SOBRE LA ISNTALACION HIDROSANITARIA EN EL MPIO DE MEZQUITIC
4945	2-ago-13	CARLOS ISRAEL NUÑEZ PRECIADO	2,000.00	02-ago-13	PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB CEPE
4946	5-ago-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	13,680.00	05-ago-13	ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LOPEZ COTILLA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2013
4947	5-ago-13	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	16,255.00	08-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO REUNION EXPO EMPRENDEDOR INADEM
4948	6-ago-13	RITO AGUAYO AGUILERA	10,440.00	09-ago-13	RENTA DE 5 REMOLQUES CON 6 SANITARIOS PARA OBRA EN PARQ. IND. MEZQUITIC
4949	6-ago-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	11,510.40	09-ago-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AGOSTO 2013
4950	6-ago-13	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	3,212.02	12-sep-13	REPARACION DE 3 NO BREAK Y 2 MONITORES EQUIPO DE OFICINA DE CEPE
4951	7-ago-13	ADR METAL CONSTRUCTIVA SA DE CV	112,011.46	08-ago-13	DESMANTELAR LAMINAS Y ARMADURAS EN PERFILES DE NAVE INDUSTRIAL EN TECALITLAN, JAL.
4952	9-ago-13	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,000.00	13-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR TRAMITE BAJA PARQUE VEHICULAR ENAJENADO
4953	9-ago-13	GERARDO DE JESUS CALDERON GUERRERO	850.00	09-ago-13	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA PISO 3 Y 4 MANTENIMIENTO CEPE
4954	9-ago-13	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,600.00	09-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4955	9-ago-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	42,839.04	13-ago-13	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AGOSTO 2013
4956	12-ago-13	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CORTES	638.00	19-ago-13	PAGO DE REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA MARCA GE FUGA DE AGUA
4957	13-ago-13	LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLMENTOS SA DE	20,880.00	19-ago-13	ACARREO Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR A NAVE INDUSTRIAL DE MEZQUITIC
4958	13-ago-13	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJA	6,960.00	14-ago-13	PAGO DEL 50% PARA DIPLOMADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL LIC. HECTOR HKUGO, DIR. ADMVO. CEPE
4959	14-ago-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,602.80	15-ago-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4960	14-ago-13	AFARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	9,860.00	19-ago-13	RENTA ADICIONAL DE PLANTA GENERADORA DE LUZ PARA NAVE MEZQUITIC X DIEZ DIAS MAS
4961	14-ago-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	16-ago-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2013
4962	14-ago-13	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	2,399.00	21-ago-13	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA DIR. GRAL. A MEXICO D.F., REUNION CON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE ECONOMICA Y LIC. ELENA ACHAR PROMEXICO
4963	14-ago-13	ANGEL HERRERA ALCALA	1,400.00	15-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A NAVE INDUSTRIAL A MEZQUITIC
4964	14-ago-13	LUIS ARMANDO ELIZALDE LOZANO	2,298.00	15-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TALPA, MASCOTA Y SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL.
4965	14-ago-13	IDIOMAS DE CHAPULTEPEC SC	12,304.00	19-ago-13	PAGO DE CURSO DE INGLES PARA NIVEL AVANZADO PERSONAL DEL CEPE TOUFL 1A TERCER MES
4966	14-ago-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,508.00	05-sep-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PATRIOT JHN1060 SERVICIO DE AFINACION MAYOR
4967	15-ago-13	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,096.00	15-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR
4969	19-ago-13	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	3,667.00	19-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A VILLA HIDALGO
4970	19-ago-13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRUPO FINA	12,234.38	30-ago-13	PAGO DE SEGURO QUE AMPARA EL ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EFECTIVO, VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, EQUIPO ELECTRONICA Y MAQUINARIA PESADA DEL CEPE. PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.
4971	19-ago-13	ABA SEGUROS SA DE CV	1,077.86	10-sep-13	PAGO DE SEGURO PERIODO 20 MAY 2013 AL 31 MAY 2013 (ANEXO)
4972	19-ago-13	ABA SEGUROS SA DE CV	34,880.09	10-sep-13	PAGO POLIZA G033130031 PERIODO 01 JUN AL 01 DE ENERO 2014, AMPARA PARQUE VEHICULAR CEPE
4973	22-ago-13	CONASESP SC	46,400.00	05-sep-13	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, REVISION, DESAHOGO Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN JUNTAS DE GOBIERNO
4974	22-ago-13	LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLMENTOS SA DE	70,922.40	23-ago-13	PRIMERA ETAPA COTIZACION PE75 TRABAJOS DE TUBERIA,CABLEADO ELECTRICO, Y TRANSFORMADOR MEZQUITIC
4975	23-ago-13	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	800.00	23-ago-13	GASTOS POR COMPROBAR
4976	23-ago-13	GEOMEXE BUSINESS TRADING SA DE CV	150,046.00	23-ago-13	DESMONTAR COLUMNAS EN IPR DE 18" Y COLUMNAS DE PLACA 3/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA NAVE INDUSTRIAL DE MEZQUITIC
4977	23-ago-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	5,336.00	05-sep-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TSURU JGR4508 Y TSURU JGL8377
4978	26-ago-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,349.89	26-ago-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4980	27-ago-13	CLAUDIA GARCIA LEAÑOS	4,895.20	28-ago-13	PAGO A NOTARIA 58 X COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES DE LOS DIRECTORES DE CEPE
4981	27-ago-13	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADO	10,266.00	04-sep-13	SERVICIO DE MTTO PARA TRANSFORMADOR NAVE INDUSTRIAL DE MEZQUITIC
4982	27-ago-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	18-sep-13	RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
4983	29-ago-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	30-ago-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
4984	30-ago-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,630.88	10-sep-13	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE AGOSTO 2013
4985	30-ago-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,201.00	09-sep-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4986	4-sep-13	LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLMENTOS SA DE	51,968.00	11-sep-13	SEGUNDA ETAPA INSTALACION DE INTERRUTPROES TERMOMAGNETICOS CON GABINETE, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y VIATICOS PARA TRASLADO
4987	4-sep-13	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	8,479.60	08-oct-13	FIANZA DE FIDELIDAD PARA 3 FUNCINARIOS PARA DELITOS DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA
4988	5-sep-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	42,839.04	10-sep-13	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2013
4989	5-sep-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	11,510.40	10-sep-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2013
4990	11-sep-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,600.00	23-sep-13	ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013
4991	11-sep-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	18-sep-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013
4992	11-sep-13	IDIOMAS DE CHAPULTEPEC SC	12,304.00	17-sep-13	PAGO DE CURSO DE INGLES PARA NIVEL AANZADO PERSONAL EL CEPE TOUFL 1B CUARTO MES
4993	11-sep-13	DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,566.00	20-sep-13	COMPRA DE TONER AMARILLO No. PARTE 6R01220
4994	17-sep-13	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	3,627.90	01-oct-13	COMPRA DE PAPEL PARA OFICINA CEPE
4995	17-sep-13	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE C	6,867.20	07-oct-13	COMPRA DE TONER HP P/CP3525
4996	17-sep-13	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	4,435.97	15-oct-13	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL TIIDA SEDAN EMOTION 2011

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
4997	17-sep-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	24-sep-13	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
4998	18-sep-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,746.08	19-sep-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4999	19-sep-13	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,299.00	20-sep-13	COMPRA DE 45W MAGSAFE 2 POWER ADAPTER-SP PARA DIR. GRAL.
5000	19-sep-13	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,347.00	20-sep-13	REUNION CON EL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA GUADALAJARA
5001	19-sep-13	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	3,045.08	20-sep-13	PAGO DE BOLETO DE AVION A LIC. NORMA GUADALAJARA A MEXICO D.F. TALLER DE ECONOMIA EN SECRETARIA DE HACIENDA
5002	23-sep-13	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA	3,480.00	26-sep-13	PAGO 2/3 PARA DIPLOMADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL LIC. HECTOR HUGO, DIR. ADMVO. CEPE
5003	23-sep-13	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	4,483.40	11-oct-13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1 SUMINISTRO DE BOMBA PARA AIRE ACONDICIONADO OFNA CEPE
5004	24-sep-13	COMERPRIX SA DE CV	128,992.00	27-sep-13	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO, FLETE CON TRAILER Y TARIMA, LIMPIEZA GRUESA Y RETIRO DE ESCOMBRO, INCLUYE TRASLADOS Y MANIOBRAS. NAVE INDUSTRIAL DE TECALITLAN, JAL.
5005	24-sep-13	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ SC	20,300.00	27-sep-13	AUDITORIA SOBRE LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y REGISTRO, DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2013
5006	25-sep-13	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	3,712.00	30-sep-13	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO SEPTIMA SESION ORDINARIA
5007	25-sep-13	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	3,340.80	23-oct-13	SERVICIO PARA 4 CAMBIOS DE BATERIA P/NO BREAK, Y 8 BATERIAS P/NO BREAK DE 6V 12 AH, DE OFICINA CEPE
5008	25-sep-13	PATRICIA PATIÑO GARCIA	789.84	07-oct-13	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013
5009	26-sep-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	01-oct-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013
5010	26-sep-13	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,322.00	30-sep-13	GASTOS POR COMPROBAR
5011	30-sep-13	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,000.00	30-sep-13	SALON PARA CAPACITACION PERSONAL OFICINA CEPE
5012	30-sep-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	04-oct-13	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013
5013	30-sep-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,795.68	04-nov-13	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013
5014	30-sep-13	DINAMISMO JURIDICO SC	4,680.00	08-oct-13	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DOCUMENTOS PARQUES INDUSTRIALES CEPE
5015	30-sep-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,952.94	03-oct-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5016	30-sep-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	07-oct-13	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5017	1-oct-13	MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTAÑEDA	1,378.08	03-oct-13	GASTOS DE REPRESENTACION DE DIR. GRAL. CON REPRESENTANTES BID
5018	4-oct-13	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,100.00	04-oct-13	GASTOS POR COMPROBAR
5019	4-oct-13	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALAJARA A	8,850.00	04-oct-13	CURSO DE INGLES NIVEL 4
5020	4-oct-13	JULIO BERNI SILVA	4,866.46	17-oct-13	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
5021	7-oct-13	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	15,000.00	07-oct-13	GASTOS POR COMPROBAR
5022	7-oct-13	FUSION STORE SA DE CV	812.00	10-oct-13	COMPRA DE CABLE VGA M/M 15 MTS MANHATTAN 313629 PARA SALA DE JUNTAS
5023	7-oct-13	SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV	4,350.56	09-oct-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770 VERIFICACION VEHICULAR, HOLOGRAMA, MTTO AL MOTOR Y LIMPIADORES
5024	7-oct-13	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	32,396.00	08-oct-13	PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOTEL 8 DE OCTUBRE EN FRANKFURT ALEMANIA DIR. GRAL.
5025	7-oct-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,600.00	17-oct-13	ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013
5026	7-oct-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	42,698.03	14-oct-13	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2013
5027	7-oct-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	11,510.40	14-oct-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES OCTUBRE 2013
5028	14-oct-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	15-oct-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
5029	14-oct-13	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	3,477.80	17-oct-13	BOLETO DE AVION LIC. PLACIDO ROBLES A MEXICO DF PARA TALLERES DE SECRETARIA DE ECONOMIA
5030	14-oct-13	MARIA TERESA RAMON GONZALEZ	1,200.00	22-oct-13	CRISTAL FILTRASOL 6MM CON PELICULA REFLECTA E INSTALADOS DEL PISO 4 AREA ADMVA
5031	16-oct-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,103.10	17-oct-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5032	17-oct-13	DINAMISMO JURIDICO SC	11,790.00	21-oct-13	COPIAS CERTIFICADAS PARA AMPARO DE JUICIO DE TERRENO DE TLAJOMULCO
5033	22-oct-13	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA	3,480.00	25-oct-13	PAGO 3/3 PARA DIPLOMADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL LIC. HECTOR HUGO, DIR. ADMVO. CEPE
5034	22-oct-13	CAFÉ DE DON BALBINO SC DE RL DE CV	800.00	13-dic-13	COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
5035	24-oct-13	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,500.00	24-oct-13	GASTOS POR COMPROBAR
5036	28-oct-13	AUTO BASIC SA DE CV	6,913.60	06-nov-13	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL TAHOE 2008 JFX1841
5037	28-oct-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	08-nov-13	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013
5038	28-oct-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	639.00	31-oct-13	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5039	28-oct-13	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	626.40	04-nov-13	COMPRA DE FOLDERS T/CARTA Y PAPEL BOND T/OFICIO PARA OFICINA CEPE
5040	28-oct-13	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	18,452.70	06-dic-13	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS OFICINA CEPE
5041	28-oct-13	CANCELADO			CANCELADO
5042	28-oct-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,808.66	29-oct-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5043	28-oct-13	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	3,161.00	14-nov-13	COMPRA DE FUSOR PARTE RM1 PARA IMPRESORA HP LASERJET CP3505N DE OFICINA CEPE
5044	30-oct-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,623.27	31-oct-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
5045	31-oct-13	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	3,868.60	26-nov-13	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO OCTAVA SESION ORDINARIA
5046	31-oct-13	LUIS ARMANDO ELIZALDE LOZANO	1,872.00	05-nov-13	REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO DE ZAPOTLAN Y DIRECCION GENERAL CEPE
5047	31-oct-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,526.48	28-nov-13	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE OCTUBRE 2013
5048	31-oct-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,969.00	08-nov-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5049	1-nov-13	FLOSOL MOTORS SA DE CV	4,000.00	05-nov-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TAHOE JFX1841
5050	4-nov-13	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	3,884.00	05-nov-13	PAGO BOLETO DE AVION MEXICO DF DIR. GRAL VISITA A INADEM
5051	4-nov-13	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	775.00	05-nov-13	PAGO DE HOTEL VIAJE A MEXICO DF A INADEM DIR GRAL
5052	4-nov-13	ELIZABETH CHAIDEZ RIVERA	110,166.36	06-nov-13	LONAS PUBLICITARIAS PARA FERIA REGINAL DE PROVEEDORES JALISCIENSES (SORIANA)
5053	5-nov-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,600.00	14-nov-13	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
5054	6-nov-13	MARIA TERESA REVELES MARTINEZ	4,000.00	07-nov-13	PAGO MANTENIMIENTO DE OFICINAS
5055	7-nov-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	42,615.32	08-nov-13	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2013
5056	7-nov-13	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALAJARA A	13,310.00	12-nov-13	CURSO DE INGLES NIVEL 5
5057	8-nov-13	CARLOS OROZCO DE LA MORA	20,880.00	08-nov-13	AVALUO DE AFECTACION POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JAL.
5058	8-nov-13	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	929.00	08-nov-13	PAGO DIF. BOLETO DE AVION MEXICO D.F. DEL DIR. GRAL.VISITA A INADEM
5059	11-nov-13	CANCELADO			CANCELADO
5060	11-nov-13	AUTO BASIC SA DE CV	5,340.08	27-nov-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TAHOE JFX1841
5061	12-nov-13	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	4,853.57	19-nov-13	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959
5062	12-nov-13	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	2,122.80	14-nov-13	REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA YORK DE 1 TR
5063	12-nov-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	6,278.40	14-nov-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2013
5064	13-nov-13	ABA SEGUROS SA DE CV	895.85	20-dic-13	PAGO POLIZA G033130031 INCISOS 17 Y 15 QUE AMPARA VEHICULOS DEL PERIDODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2013 AL 01 DE ENERO 2014
5065	13-nov-13	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,420.36	20-nov-13	PAGO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS REF.38863-0 CONTRATO 1054 TERCER CUATRIMESTRE 2013
5066	14-nov-13	GAPSTRO COMERCIALIZADORA SA DE CV	6,380.00	21-nov-13	SERVICIO DE MAQUILA E IMPRESIÓN CARPETAS OFICIALES TAMAÑO CARTA
5067	14-nov-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	19-nov-13	PAGO DEL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
5068	14-nov-13	GAMA SISTEMAS SA DE CV	2,691.20	28-nov-13	RENOVACIONES DE LICENCIAS ANTIVIRUS DE KASPERSKY PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL CEPE
5069	14-nov-13	CAFÉ DE DON BALBINO SC DE RL DE CV	800.00	21-nov-13	COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
5070	15-nov-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,468.99	15-nov-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5071	15-nov-13	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	15,207.60	20-nov-13	REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
5072	19-nov-13	INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS S	3,480.00	25-nov-13	PAGO DE CURSO DE REFORMAS FISCALES 2014 PARA DIR. ADMVO Y COORDINADOR GENERAL DEL CEPE
5073	19-nov-13	ALVARO SOLTERO GARCIA	4,692.20	28-nov-13	MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES, TSURU JGR4508 (LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS, SERVICIO DE AFINACION MAYOR) ESCAPE JGU1770
5074	20-nov-13	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	638.00	28-nov-13	CONSULTORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CONTPAQI - CHEQPAQ
5075	20-nov-13	INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS S	1,508.00	06-dic-13	PAGO CURSO DE REFORMAS FISCALES 2014 PARA CONTADOR "A"
5076	22-nov-13	AUTO BASIC SA DE CV	6,867.01	27-nov-13	COMPRA DE LLANTAS, VALVULA, BALANCEO Y ALINEACION PARA VEHICULO OFICIAL TIIDA SEDAN EMOTION JGL8375
5077	22-nov-13	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	3,132.57	06-dic-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JN4276 SERVICIO DE AFINACION MENOR
5078	22-nov-13	MARIA TERESA REVELES MARTINEZ	9,514.00	28-nov-13	PAGO RESTANTE POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS PUERTAS DE ARCHIVEROS EMPOTRADOS
5079	25-nov-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	06-dic-13	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013
5080	27-nov-13	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	3,427.80	07-ene-14	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO NOVENA SESION ORDINARIA
5081	27-nov-13	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACION	27,106.88	06-dic-13	COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y LICENCIA OFFICE PARA DIR. GENERAL

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5082	28-nov-13	DOASIS SERVICIOS INTEGRADOS S DE RL DE CV	13,746.00	29-nov-13	MANTENIMIENTO Y HABILITACION (REMOZAMIENTO) DE NAVE INDUSTRIAL DE LA BARCA, JAL.
5083	28-nov-13	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	5,313.00	06-dic-13	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2960 SERVICIO 40 MIL KMS
5084	29-nov-13	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,197.12	29-nov-13	IMPRESIÓN DE GRÁFICO PRESENTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL TEOCALTICHE
5085	29-nov-13	NORMA GUADALAJARA GUTIÉRREZ	2,040.34	29-nov-13	
5086	29-nov-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,266.79	04-dic-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
5087	29-nov-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	2,150.64	10-dic-13	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE 01 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013
5088	29-nov-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,663.50	03-dic-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5089	29-nov-13	INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS S	1,508.00	19-dic-13	PAGO CURSO MAGNO DE REFORMAS FISCALES 2014 PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
5090	29-nov-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	10-dic-13	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5091	29-nov-13	CANCELADO			
5092	3-dic-13	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	6,278.40	04-dic-13	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013
5093	3-dic-13	PATRICIA PATIÑO GARCIA	789.84	13-dic-13	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013
5094	3-dic-13	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	2,627.81	16-dic-13	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CODIGO 844 UBICADO EN PRIVADO DEL 3ER PISO
5095	3-dic-13	DAVID JUAREZ MARTINEZ	2,478.00	04-dic-13	GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y EMPRESA FOTON
5096	3-dic-13	CANCELADO			
5097	3-dic-13	DAVID JUAREZ MARTINEZ	4,500.00	04-dic-13	GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y EMPRESA FOTON
5098	4-dic-13	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,024.00	05-dic-13	GASTOS POR COMPROBAR EVENTO EMPRENDURISMO
5099	5-dic-13	MARTHA ILEANA CUEVAS SOLTELO	4,176.00	10-dic-13	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA CASA JALISCO EVENTO EMPRENDURISMO
5100	5-dic-13	GRUPO CONSTRUCTOR BOLAÑOS SA DE CV	52,733.60	06-dic-13	REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN NAVE INDUSTRIAL COCULA
5101	5-dic-13	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	4,000.00	09-dic-13	GASTOS POR COMPROBAR
5102	6-dic-13	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	6,960.00	11-dic-13	PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS UTILIZADAS PARA EL JUICIO DE AMPARA 1918/2013 RESPECTO AL TERRENO DE TLAJOMULCO
5103	6-dic-13	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,600.00	13-dic-13	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
5104	9-dic-13	CANCELADO			
5105	9-dic-13	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,993.90	10-dic-13	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL Y CARGADORES PARA IPAD
5106	9-dic-13	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALAJARA A	12,000.00	13-dic-13	CURSO EMPRESARIAL DE INGLES
5107	9-dic-13	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,369.85	11-dic-13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5108	9-dic-13	CANCELADO			COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2013
5109	11-dic-13	CANCELADO			
5110	11-dic-13	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	2,026.17	16-dic-13	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL JEEP JEC5165 REVISION SUSPENSION,ENCENDIDO Y ALARMA DE SEGURIDAD
5111	11-dic-13	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	18,593.29	17-dic-13	PAGO DE EVENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SESION ORDINARIA
5112	11-dic-13	PANTOJA MORFIN DISEÑO EN MUEBLES SA DE CV	3,155.20	13-dic-13	REPARACION Y RETAPISADO DE SILLONES FIJOS DE LAS OFICINAS DE CEPE
5113	11-dic-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,511.80	17-dic-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
5114	12-dic-13	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,044.00	13-dic-13	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TIIDA JGL8375 DATALLADO SALPICADERO Y PINTURA
5115	13-dic-13	DOASIS SERVICIOS INTEGRADOS S DE RL DE CV	11,466.00	16-dic-13	MANTENIMIENTO ELECTRICO Y PINTURA PARQUE INDUSTRIAL COCULA
5116	13-dic-13	DAVID JUAREZ MARTINEZ	3,000.00	13-dic-13	GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO
5117	13-dic-13	CENHIS SC	113,129.00	17-dic-13	TRABAJOS DE PROYECTO CONCEPTUAL DEL PARQUE INDUSTRIAL JARDIN EN TEOCALTICHE, JAL.
5118	17-dic-13	CANCELADO	10,440.00		PAGO DE TRANSPORTE A LAGOS DE MORENO EVENTO NAVE INDUSTRIAL
5119	17-dic-13	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,652.09	19-dic-13	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
5120	19-dic-13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	20-dic-13	PAGO DE REMTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
5121	27-dic-13	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	1,419.84	14-ene-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013
5122	27-dic-13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	14-ene-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE