

## CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

## POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE ABRIL 2018

| Fecha  | Poliza | BANCO   | CUENTA     | Beneficiario                   | Transferencia/Cheque | Concepto  | Importe    |
|--------|--------|---------|------------|--------------------------------|----------------------|---|------------|
| 02/04/ | C00559 | BANORTE | 55200668-2 | JOSE SILVANO IBARRA FELIX      | 41748                | MAR18 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL ADMITIVO           | 1,556.00   |
| 02/04/ | C00560 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468092074739088924 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO MIXTO        | 484.00     |
| 03/04/ | C00561 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468093034427088924 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO ORAL     | 12,301.00  |
| 03/04/ | C00562 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468093032072088924 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO DE | 1,938.00   |
| 03/04/ | C00563 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 8093056925088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL     | 10,610.00  |
| 03/04/ | C00564 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 8093056919088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL     | 12,559.00  |
| 03/04/ | C00565 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468093032073088924 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. DE PAZ   | 244.00     |
| 03/04/ | C00566 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 8093034425088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL     | 211.00     |
| 03/04/ | C00567 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468093026741088924 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO DE | 5,431.00   |
| 03/04/ | C00568 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 73203439             | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR        | 2,844.00   |
| 03/04/ | C00569 | BANORTE | 55200668-2 | AXTEL, S.A.B. DE C.V.          | 88468093338962002292 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET LINEAS        | 1,903.00   |
| 03/04/ | C00570 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 8093056905088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS     | 11,399.00  |
| 03/04/ | C00571 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 8093056900088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS     | 20,579.00  |
| 03/04/ | C00572 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 8093056892088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS     | 12,789.00  |
| 03/04/ | C00573 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468093056940088924 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. 4to. Y 5to. | 9,239.00   |
| 03/04/ | C00574 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 8093026734088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS     | 14,145.00  |
| 03/04/ | C00575 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468093056933088924 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ELEVADOR  | 3,623.00   |
| 03/04/ | C00576 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468093056882088924 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. ORALES      | 12,392.00  |
| 05/04/ | C00578 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.       | CAP32018040505714584 | PAGO CONSUMO DE GASOLINA. GP SM GAS PLUS S.A. DE    | 459.75     |
| 05/04/ | C00580 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.       | 8846CAP1201804050571 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS        | 5,657.96   |
| 05/04/ | C00581 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.       | CAP32018040505714583 | PAGO CONSUMO DE GASOLINA. GP SM GAS PLUS S.A. DE    | 7,021.16   |
| 05/04/ | C00755 | BANORTE | 55200668-2 | AUTOSERVICIO SUR DE LA COSTA   | CAP32018040505714    | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA     | 3,696.00   |
| 06/04/ | C00582 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V. | FOLIO 41812          | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS         | 3,487.05   |
| 06/04/ | C00583 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO PATRIA, S.A. DE C.V.  | FOLIO 41807          | PAGO CONSUMO DE GASOLINA. GP SERVICIO PATRIA, S.A.  | 8,208.32   |
| 06/04/ | C00584 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V. | FOLIO 41811          | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS         | 915.00     |
| 06/04/ | C00585 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V. | FOLIO 41810          | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS         | 1,468.00   |
| 06/04/ | C00586 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO PATRIA, S.A. DE C.V.  | FOLIO 41808          | PAGO CONSUMO DE GASOLINA. GP SERVICIO PATRIA, S.A.  | 6,104.28   |
| 06/04/ | C00587 | BANORTE | 55200668-2 | ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE  | FOLIO 41809          | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS         | 2,655.70   |
| 06/04/ | C00588 | BANORTE | 55200668-2 | ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE  | FOLIO 41806          | Pago: 468 (. GP ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V., | 3,043.70   |
| 06/04/ | C00753 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIOS SAN ALFONSO, S.A. DE | SA2360               | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, FOLIO    | 2,862.00   |
| 09/04/ | E00435 | BANORTE | 55200668-2 | MARTIN KUSNER SCHNUR           | APAB2018040905725815 | S/C (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL         | 100,744.19 |
| 09/04/ | E00436 | BANORTE | 55200668-2 | MARTIN KUSNER SCHNUR           |                      | S/C (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL         | 100,744.19 |
| 09/04/ | C00591 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.       | CAP42018040905725815 | PAGO CONSUMO DE GASOLINA. GP SM GAS PLUS S.A. DE    | 3,471.93   |
| 09/04/ | C00595 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.       | CAP42018040905725815 | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP SM GAS PLUS S.A.    | 1,891.08   |
| 10/04/ | C00593 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.       | CAP12018040905725815 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS        | 19,593.08  |
| 10/04/ | C00594 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468100014814088924 | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL        | 36,704.00  |
| 10/04/ | C00596 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468100023695088924 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSEJO               | 33,916.00  |
| 10/04/ | C00600 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE            | 88468100025107088924 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. ORALES DE VALLARTA  | 39,300.00  |
| 10/04/ | C00602 | BANORTE | 55200668-2 | JORGE GUERRERO MORALES         | 8846APAB201804100573 | MZO 18 PAGO POR ARRENDAMIENTO JDO MIXTO DE          | 5,625.80   |
| 10/04/ | C00603 | BANORTE | 55200668-2 | JORGE GUERRERO MORALES         | 8846CAP2201804100573 | ENE 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE       | 5,625.83   |

|        |        |         |            |                                   |                        |  |            |
|--------|--------|---------|------------|-----------------------------------|------------------------|--|------------|
| 10/04/ | C00605 | BANORTE | 55200668-2 | JOSE RAYMUNDO CONTRERAS           | 8846CAP1201804050571   | PAGO POR LA RENTA DEL MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA       | 1,537.00   |
| 10/04/ | C00606 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE               | 88468100023203088924   | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CIUDAD              | 252,607.00 |
| 10/04/ | C00607 | BANORTE | 55200668-2 | JORGE GUERRERO MORALES            | 8846APAC201804100573   | FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE            | 5,625.83   |
| 10/04/ | C00620 | BANORTE | 55200668-2 | JUANA MORENO CHAVEZ               | APA72018041005732232   | FEB 18 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE JDO EN ACATLAN          | 3,331.26   |
| 10/04/ | C00621 | BANORTE | 55200668-2 | JUANA MORENO CHAVEZ               | 8846APA7201804100573   | ENE 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR EN                | 3,331.26   |
| 10/04/ | C00622 | BANORTE | 55200668-2 | VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.   | CAP22018041005732232   | ENE 18 PAGO ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA HUEMAN,           | 28,519.38  |
| 10/04/ | C00623 | BANORTE | 55200668-2 | MARIELLA VALDEZ ROBLES            | 8846APAC201804100573   | . (MZO 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE         | 1,300.00   |
| 10/04/ | C00624 | BANORTE | 55200668-2 | JUANA MORENO CHAVEZ               | CAP12018041005732232   | . (MZO 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR EN             | 3,331.26   |
| 10/04/ | C00625 | BANORTE | 55200668-2 | VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.   | APAB2018041005732232   | FEB 18 PAGO ARRENDAMIENTO DE BODEGA HUEMAN, FT.          | 28,519.38  |
| 10/04/ | C00626 | BANORTE | 55200668-2 | VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.   | CAP42018041005732232   | MZO 18 PAGO ARRENDAMIENTO DE BODEGA HUEMAN,              | 28,519.38  |
| 10/04/ | C00627 | BANORTE | 55200668-2 | MA. DE JESUS CERDA CARRILLO       | APA72018041005732232   | ENE 18 PAGO ARRENDAMIENTO DE JDOS CIVILES EN             | 8,488.80   |
| 10/04/ | C00628 | BANORTE | 55200668-2 | MARIELLA VALDEZ ROBLES            | CAP12018041005732232   | . (ENE 18 PAGO ARRENDAMIENTO JDO MENOR ETZATLAN .        | 1,300.00   |
| 10/04/ | C00629 | BANORTE | 55200668-2 | MA. DE JESUS CERDA CARRILLO       | CAP2018041005732232    | MZO 18 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE JDOS CIVILES EN         | 8,488.80   |
| 10/04/ | C00630 | BANORTE | 55200668-2 | MARIELLA VALDEZ ROBLES            | 69C39                  | . (FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR                | 1,300.00   |
| 10/04/ | C00631 | BANORTE | 55200668-2 | MA. DE JESUS CERDA CARRILLO       | APAB2018041005732232   | FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JDO CIVIL DE             | 8,488.80   |
| 10/04/ | C00636 | BANORTE | 55200668-2 | SEGUROS BANORTE S.A.              | 8846CAP420180410057322 | Pagado Seguro de Vida Marzo del 2018, Folio Tesoreria    | 117,595.80 |
| 10/04/ | C01577 | BANORTE | 55200668-2 | JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA     | CAP22018041005732232   | . (FEB 18 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS                  | 27,957.65  |
| 10/04/ | C01579 | BANORTE | 55200668-2 | JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA     | APAB2018041005732232   | . (ENE 18 ARRENDAMIENTO JDOS CIVILES Y ADOLESC EN        | 27,957.65  |
| 10/04/ | C01581 | BANORTE | 55200668-2 | JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA     | CAP22018041005732232   | . (MARZO 2018, ARRENDAMIENTO JDOS CIVILES Y DE           | 27,957.65  |
| 11/04/ | C00632 | BANORTE | 55200668-2 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.    | 88468101325517037478   | GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 496       | 499.00     |
| 11/04/ | C00633 | BANORTE | 55200668-2 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.    | F786                   | GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497       | 523.00     |
| 11/04/ | C00634 | BANORTE | 55200668-2 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.    | EC58542687             | GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 498       | 499.00     |
| 11/04/ | C00637 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE               | 88468101020195088924   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO ORAL DE OCOTLAN        | 19,752.00  |
| 11/04/ | C00638 | BANORTE | 55200668-2 | ROBERTO JESUS SALDAÑA             | 0573591717             | F 18-002 (ABR18 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL               | 290.00     |
| 13/04/ | C00645 | BANORTE | 55200668-2 | SANTIAGO LOPEZ PEREZ              | 41922                  | GP SANTIAGO LOPEZ PEREZ, Folio Pago: 506 (PAGO           | 8,700.00   |
| 13/04/ | C00756 | BANORTE | 55200668-2 | INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL    | 1305758985             | ENERO 18 FOLIOS 1290 - 1316. AGUA PURIFICADA VARIAS      | 10,472.00  |
| 17/04/ | C00646 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE               | 88468107053591088924   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MIXTO DE              | 1,920.00   |
| 17/04/ | C00647 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE               | 88468107043485088924   | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO MIXTO             | 958.00     |
| 17/04/ | C00648 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE               | 88468107046463088924   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. 1 CIVIL DE TEPA,      | 1,264.00   |
| 17/04/ | C00649 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE               | 88468107048559088924   | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO MIXTO LA          | 1,592.00   |
| 17/04/ | C00650 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE               | 88468107046452088924   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. 2do CIVIL DE TEPA,    | 1,637.00   |
| 17/04/ | C00651 | BANORTE | 55200668-2 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE | FOLIO 41935            | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                  | 29,492.97  |
| 17/04/ | C00652 | BANORTE | 55200668-2 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE | FOLIO 41936            | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS             | 3,001.20   |
| 17/04/ | C00654 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | FOLIO 41933            | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS             | 460.25     |
| 17/04/ | C00655 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 41929                  | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS              | 922.50     |
| 17/04/ | C00656 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 41930                  | GP ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (. GP | 461.25     |
| 17/04/ | C00657 | BANORTE | 55200668-2 | SEDAR                             | 8846CAP320180417057658 | Pagado 1ra Quincena Abril 2018 SEDAR, Folio Tesoreria    | 349,196.77 |
| 17/04/ | C00658 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | FOLIO 982              | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS             | 1,818.63   |
| 17/04/ | C00659 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 41931                  | GP ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (. GP | 922.50     |
| 17/04/ | C00661 | BANORTE | 55200668-2 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE | 41934                  | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA               | 18,018.39  |
| 18/04/ | C00660 | BANORTE | 55200668-2 | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.       | 8846APAB201804180577   | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA DE           | 5,685.00   |
| 18/04/ | C00749 | BANORTE | 55200668-2 | EVOLUTEL, S.A. DE C.V.            | CAP32018041805769038   | GP EVOLUTEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 584 (PAGO POR EL  | 6,431.04   |
| 18/04/ | C00750 | BANORTE | 55200668-2 | EVOLUTEL, S.A. DE C.V.            | 224                    | GP EVOLUTEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (PAGO POR EL  | 9,354.24   |

|        |        |         |            |                                      |                      |   |              |
|--------|--------|---------|------------|--------------------------------------|----------------------|---|--------------|
| 18/04/ | C00751 | BANORTE | 55200668-2 | EVOLUTEL, S.A. DE C.V.               | 221                  | GP EVOLUTEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (PAGO POR LA | 1,510.32     |
| 18/04/ | E00455 | BANORTE | 55200668-2 | SECRETARIA DE HACIENDA Y             | 578540410818         | S/C (PAGO POR EL PAGO DE IMPUESTOS ISR                  | 9,950,631.00 |
| 19/04/ | C00664 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.             | APAB2018041905774729 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                 | 920.00       |
| 19/04/ | C00665 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.             | APAC2018041905774791 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                 | 920.50       |
| 19/04/ | C00667 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.             | CAP42018041905774729 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                 | 1,806.14     |
| 19/04/ | C00668 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.             | APAB2018041905774729 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                 | 1,548.96     |
| 19/04/ | C00748 | BANORTE | 55200668-2 | Instituto Mexicano del Seguro Social |                      | GP Folio: 103 (Pagado del Mes de Marzo 2018 IMSS, Folio | 1,790,801.78 |
| 19/04/ | C00752 | BANORTE | 55200668-2 | KARLOS IVANISSEVICH GUILLEN          | CAP32018041905774729 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE           | 5,873.08     |
| 20/04/ | C00662 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | 42036                | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP GRUPO CASAL,            | 6,679.50     |
| 20/04/ | C00663 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | FOLIO 42035          | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS            | 7,950.88     |
| 20/04/ | C00666 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | 42028                | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP GRUPO CASAL,            | 16,708.00    |
| 20/04/ | C00669 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.       | FOLIO 42039          | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                 | 884.64       |
| 20/04/ | C00670 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | FOLIO 42029          | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS            | 13,063.00    |
| 20/04/ | C00671 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.       | 42041                | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS             | 2,027.30     |
| 20/04/ | C00672 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.       | FOLIO 42038          | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                 | 921.50       |
| 20/04/ | C00673 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.       | 42040                | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS             | 460.75       |
| 20/04/ | C00674 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.       | FOLIO 1113           | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS            | 460.75       |
| 20/04/ | C00675 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | FOLIO 42031          | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                 | 5,557.02     |
| 20/04/ | C00676 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | FOLIO 42033          | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA                 | 4,849.68     |
| 20/04/ | C00677 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | 42032                | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP GRUPO CASAL,            | 3,196.38     |
| 20/04/ | C00679 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | FOLIO 42034          | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS            | 10,956.00    |
| 20/04/ | C00680 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.            | 42030                | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP GRUPO CASAL,            | 6,668.48     |
| 20/04/ | C00682 | BANORTE | 55200668-2 | MARIA ELENA RUELAS JAIME             | CAP12018042005776878 | . (MZO 18 PAGO ARRENDAMIENTO JDO MIXTO EN               | 1,263.17     |
| 20/04/ | C00683 | BANORTE | 55200668-2 | JOSE ISAAC GORDIAN SANTANA           | APA72018042005779426 | . (ENE 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO DE PAZ LAS          | 1,700.00     |
| 20/04/ | C00684 | BANORTE | 55200668-2 | MARIA ELENA RUELAS JAIME             | 8846CAP3201804200577 | . (FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE       | 1,263.17     |
| 20/04/ | C00685 | BANORTE | 55200668-2 | MARIA ELENA RUELAS JAIME             | CAP32018042005776878 | . (ABR 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO MENOR EN            | 1,263.17     |
| 20/04/ | C00686 | BANORTE | 55200668-2 | MARIA ELENA RUELAS JAIME             | 8846CAP3201804200577 | . (ENE 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE       | 1,263.17     |
| 20/04/ | C00687 | BANORTE | 55200668-2 | JOSE ISAAC GORDIAN SANTANA           | APAC2018042005779426 | . (FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO DE PAZ DE LAS       | 1,700.00     |
| 20/04/ | C00688 | BANORTE | 55200668-2 | JOSE ISAAC GORDIAN SANTANA           | CAP12018042005779426 | . (MZO 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO DE PAZ DE LAS       | 1,700.00     |
| 20/04/ | C00689 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE                  | 88468110025849088924 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JUZGADOS CIVILES       | 5,308.00     |
| 20/04/ | C00690 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE                  | 88468110030410088924 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS. CIVILES DE       | 3,306.00     |
| 20/04/ | C00691 | BANORTE | 55200668-2 | GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.       | CAP32018042002776878 | . (ENE 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO PENAL EN            | 8,791.71     |
| 20/04/ | C00692 | BANORTE | 55200668-2 | JOSE ISAAC GORDIAN SANTANA           | CAP12018042005779426 | . (ABR 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO DE PAZ DE LAS       | 1,700.00     |
| 20/04/ | C00693 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE                  | 88468110025852088924 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS. CIVILES DE CD.   | 8,368.00     |
| 20/04/ | C00694 | BANORTE | 55200668-2 | GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.       | APAB2018042005776878 | . (FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO PENAL EN            | 8,791.71     |
| 20/04/ | C00695 | BANORTE | 55200668-2 | GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.       | CAP32018042005776878 | . (MZO 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO PENAL EN            | 8,791.71     |
| 20/04/ | C00696 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE                  | 8110023614088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL            | 1,212.00     |
| 20/04/ | C00697 | BANORTE | 55200668-2 | JAVIER CAMACHO ARIAS                 | 8846CAP3201804200577 | . (ENE 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS.            | 30,560.51    |
| 20/04/ | C00698 | BANORTE | 55200668-2 | GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.       | CAP42018042005776878 | . (ABR 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO PENAL EN            | 8,791.71     |
| 20/04/ | C00699 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE                  | 8110030405088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL            | 2,679.00     |
| 20/04/ | C00700 | BANORTE | 55200668-2 | JAVIER CAMACHO ARIAS                 | 8846APA7201804200577 | . (FEB 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JDOS. CIVILES EN     | 30,560.51    |
| 20/04/ | C00701 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE                  | 88468110023609088924 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA JUZGADO CIVIL LAGOS DE          | 1,042.00     |
| 20/04/ | C00702 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE                  | 88468110025839088924 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MENOR DE             | 184.00       |

|        |        |         |            |                                 |                      |   |              |
|--------|--------|---------|------------|---------------------------------|----------------------|---|--------------|
| 20/04/ | C00703 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE             | 88468110028423088924 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA JUZGADO MENOR SAN           | 876.00       |
| 20/04/ | E00454 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC    | VARIOS               | S/C (PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC            | 4,852.52     |
| 20/04/ | E00454 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC    | VARIOS               | S/C (PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC            | 4,052.99     |
| 20/04/ | E00454 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC    | VARIOS               | S/C (PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC            | 7,551.03     |
| 20/04/ | E00454 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC    | VARIOS               | S/C (PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC            | 10,300.69    |
| 20/04/ | E00454 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC    | VARIOS               | S/C (PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC            | 9,613.52     |
| 20/04/ | E00454 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC    | VARIOS               | S/C (PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC            | 4,721.00     |
| 20/04/ | E00454 | BANORTE | 55200668-2 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC    | VARIOS               | S/C (PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL AC            | 12,640.30    |
| 20/04/ | C00734 | BANORTE | 55200668-2 | CHEQUE CANCELADO                | 0049295              | . (CHEQUE CANCELADO)                                | -            |
| 20/04/ | C00734 | BANORTE | 55200668-2 | CHEQUE CANCELADO                | 0049295              | . (CHEQUE CANCELADO)                                | -            |
| 20/04/ | E00457 | BANORTE | 55200668-2 | CIELO AGUAMARINA LEDEZMA        | 0216490              | S/C (PAGO POR EL DIPLOMADO EN EL TEMA SISTEMA       | 11,205.60    |
| 20/04/ | C01590 | BANORTE | 55200668-2 | ANTONIO PRECIADO VAZQUEZ        | 49296                | GP Directo 1538 ANTONIO PRECIADO VAZQUEZ, Pago:     | 1,403,434.01 |
| 23/04/ | E00450 | BANORTE | 55200668-2 | JALISCO LIMPIO, S.A. DE C.V.    | A-16923              | S/C (JULIO 17 PENAL PAGO POR RECOLECCION DE         | 2,505.60     |
| 23/04/ | E00451 | BANORTE | 55200668-2 | JALISCO LIMPIO, S.A. DE C.V.    | A-17283              | S/C (AGOST 17 PENAL PAGO POR LA RECOLECCION DE      | 1,566.00     |
| 23/04/ | E00452 | BANORTE | 55200668-2 | JALISCO LIMPIO, S.A. DE C.V.    | FOLIO 17451          | S/C (SEPT 2017 PENAL PAGO POR LA RECOLECCION DE     | 2,818.80     |
| 23/04/ | E00453 | BANORTE | 55200668-2 | JALISCO LIMPIO, S.A. DE C.V.    | A-17580              | S/C (OCT. 2017 PENAL PAGO POR LA RECOLECCION DE     | 1,252.80     |
| 23/04/ | C00713 | BANORTE | 55200668-2 | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.     | PAB20180423057853876 | GP COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570     | 2,296.80     |
| 23/04/ | C00824 | BANORTE | 55200668-2 | CHEQUE CANCELADO                | 0049298              | S/C (CHEQUE CANCELADO)                              | -            |
| 23/04/ | C00824 | BANORTE | 55200668-2 | CHEQUE CANCELADO                | 0049298              | S/C (CHEQUE CANCELADO)                              | -            |
| 23/04/ | C00825 | BANORTE | 55200668-2 | CHEQUE CANCELADO                | 0049297              | S/C (CHEQUE CANCELADO)                              | -            |
| 23/04/ | C00825 | BANORTE | 55200668-2 | CHEQUE CANCELADO                | 0049297              | S/C (CHEQUE CANCELADO)                              | -            |
| 24/04/ | C00706 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO POSTAL MEXICANO        | APAB2018042405789406 | GP SERVICIO POSTAL MEXICANO, Folio Pago: 563 (PAGO  | 4,375.54     |
| 24/04/ | C00707 | BANORTE | 55200668-2 | JUANA MORENO CHAVEZ             | 8846CAP2201804240578 | . (ABR 18 PAGO DE ARRENADAMIENTO DEL JDO. MENOR     | 3,331.26     |
| 24/04/ | C00708 | BANORTE | 55200668-2 | VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V. | 8846CAP2201804240578 | ABR 18 PAGO ARRENADAMIENTO DE LA BODEGA             | 28,519.38    |
| 24/04/ | C00709 | BANORTE | 55200668-2 | SM GAS PLUS S.A. DE C.V.        | CAP42018042405792385 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DEL         | 2,470.96     |
| 24/04/ | C00711 | BANORTE | 55200668-2 | MA. DE JESUS CERDA CARRILLO     | 562                  | ABR 18 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JDOS CIVILES EN     | 8,488.80     |
| 24/04/ | C00712 | BANORTE | 55200668-2 | JORGE GUERRERO MORALES          | 8846CAP2201804240578 | ABR 18 PAGO DE ARRENADAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE     | 5,625.80     |
| 24/04/ | C00714 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE             | 88468114085994088924 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MIXTO DE         | 506.00       |
| 24/04/ | C00715 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE             | 8114085997088924     | FEB-ABR 18 PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA    | 3,332.00     |
| 24/04/ | C00716 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE             | 88468114096014088924 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MIXTO DE SAYULA  | 1,398.00     |
| 24/04/ | E00456 | BANORTE | 55200668-2 | JUAN QUINTERO ROJAS             | 0217160              | DIPLOMADO EN EL TEMA SISTEMA ANTICORRUPCION,        | 11,205.60    |
| 24/04/ | C01583 | BANORTE | 55200668-2 | JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA   | APAB2018042405788553 | . (ABRIL 2018 PAGO ARREND DE LOS JDOS. CIVILES Y DE | 27,957.65    |
| 25/04/ | C00727 | BANORTE | 55200668-2 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE  | 8846CAP1201804250579 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS FORANEAS       | 56,048.31    |
| 26/04/ | C00807 | BANORTE | 55200668-2 | MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  | CAP22018042605799308 | GP MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 642  | 75,996.00    |
| 26/04/ | C01133 | BANORTE | 55200668-2 | MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  | CAP22018042605799308 | GP MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 872  | 75,996.00    |
| 27/04/ | C00826 | BANORTE | 55200668-2 | COMISION FEDERAL DE             | 8117047903088924     | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL        | 184.00       |
| 27/04/ | C00827 | BANORTE | 55200668-2 | AXTEL, S.A.B. DE C.V.           | 8117356023002292     | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A      | 1,894.00     |
| 30/04/ | C00757 | BANORTE | 55200668-2 | HECTOR RAMON MARTINEZ           | 42224                | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS        | 918.00       |
| 30/04/ | C00758 | BANORTE | 55200668-2 | HECTOR RAMON MARTINEZ           | 42223                | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS        | 1,560.60     |
| 30/04/ | C00759 | BANORTE | 55200668-2 | HECTOR RAMON MARTINEZ           | 42221                | CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPEPENDENCIAS         | 582.08       |
| 30/04/ | C00760 | BANORTE | 55200668-2 | HECTOR RAMON MARTINEZ           | 42227                | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS          | 727.60       |
| 30/04/ | C00761 | BANORTE | 55200668-2 | HECTOR RAMON MARTINEZ           | 42222                | CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPEPENDENCIAS         | 459.25       |
| 30/04/ | C00762 | BANORTE | 55200668-2 | HECTOR RAMON MARTINEZ           | FOLIO 42226          | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS          | 456.25       |

|        |        |         |            |                                   |             |  |           |
|--------|--------|---------|------------|-----------------------------------|-------------|--|-----------|
| 30/04/ | C00763 | BANORTE | 55200668-2 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE | 42241       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA   | 1,712.13  |
| 30/04/ | C00764 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42232       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 4,760.60  |
| 30/04/ | C00765 | BANORTE | 55200668-2 | HECTOR RAMON MARTINEZ             | FOLIO 42225 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS   | 458.50    |
| 30/04/ | C00766 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.  | 42242       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP SERVICIO     | 461.25    |
| 30/04/ | C00767 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42252       | CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPEPENDENCIAS  | 926.50    |
| 30/04/ | C00768 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42233       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 455.75    |
| 30/04/ | C00769 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42234       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 710.19    |
| 30/04/ | C00770 | BANORTE | 55200668-2 | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y    | FOLIO 42262 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS   | 10,410.12 |
| 30/04/ | C00771 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42253       | (CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS   | 462.75    |
| 30/04/ | C00772 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42235       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 453.00    |
| 30/04/ | C00773 | BANORTE | 55200668-2 | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y    | FOLIO 42266 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 3,179.74  |
| 30/04/ | C00774 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42236       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 1,609.12  |
| 30/04/ | C00775 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | FOLIO 42267 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 1,554.84  |
| 30/04/ | C00776 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42237       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 451.75    |
| 30/04/ | C00777 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 1225        | CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS    | 814.44    |
| 30/04/ | C00778 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42238       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 574.08    |
| 30/04/ | C00779 | BANORTE | 55200668-2 | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y    | FOLIO 42263 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS   | 2,297.50  |
| 30/04/ | C00780 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42239       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 897.00    |
| 30/04/ | C00781 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | FOLIO 42269 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 461.75    |
| 30/04/ | C00782 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.   | 42240       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 446.25    |
| 30/04/ | C00783 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42270       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 1,009.25  |
| 30/04/ | C00784 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | FOLIO 42268 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 2,551.62  |
| 30/04/ | C00785 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42255       | CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS    | 629.34    |
| 30/04/ | C00786 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42271       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 1,386.75  |
| 30/04/ | C00787 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42256       | CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS    | 1,388.25  |
| 30/04/ | C00788 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42272       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 461.75    |
| 30/04/ | C00789 | BANORTE | 55200668-2 | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y    | FOLIO 42264 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS   | 6,811.56  |
| 30/04/ | C00790 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42273       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 461.25    |
| 30/04/ | C00791 | BANORTE | 55200668-2 | ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE     | FOLIO 42274 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 3,972.75  |
| 30/04/ | C00792 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42279       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 462.75    |
| 30/04/ | C00793 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42257       | CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS    | 1,388.25  |
| 30/04/ | C00794 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42280       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 1,275.81  |
| 30/04/ | C00795 | BANORTE | 55200668-2 | ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE     | 42281       | CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | 1,481.05  |
| 30/04/ | C00796 | BANORTE | 55200668-2 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE | FOLIO 42275 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 9,757.30  |
| 30/04/ | C00797 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.  | 42258       | CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS    | 625.60    |
| 30/04/ | C00798 | BANORTE | 55200668-2 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE | FOLIO 42276 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 883.68    |
| 30/04/ | C00799 | BANORTE | 55200668-2 | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y    | FOLIO 42265 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS   | 7,218.40  |
| 30/04/ | C00800 | BANORTE | 55200668-2 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE | FOLIO 42278 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 4,006.84  |
| 30/04/ | C00801 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.  | 42243       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP SERVICIO     | 460.00    |
| 30/04/ | C00802 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42244       | (PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS | 1,548.12  |
| 30/04/ | C00803 | BANORTE | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.    | 42245       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS  | 1,566.55  |
| 30/04/ | C00804 | BANORTE | 55200668-2 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE | A79689      | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 6,268.86  |
| 30/04/ | C00805 | BANORTE | 55200668-2 | SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.  | FOLIO 42259 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA      | 625.60    |

|        |        |          |            |                                  |             |  |              |
|--------|--------|----------|------------|----------------------------------|-------------|--|--------------|
| 30/04/ | C00806 | BANORTE  | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.   | 42246       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS        | 3,188.39     |
| 30/04/ | C00808 | BANORTE  | 55200668-2 | SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V. | FOLIO 42260 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA            | 460.00       |
| 30/04/ | C00809 | BANORTE  | 55200668-2 | ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE    | FOLIO 42261 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA            | 1,942.45     |
| 30/04/ | C00810 | BANORTE  | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.   | 42247       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS        | 921.50       |
| 30/04/ | C00811 | BANORTE  | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.   | 42248       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS        | 1,843.00     |
| 30/04/ | C00812 | BANORTE  | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.   | 42251       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS        | 259.42       |
| 30/04/ | C00813 | BANORTE  | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.   | 42249       | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP ENERGETICOS        | 460.75       |
| 30/04/ | C00814 | BANORTE  | 55200668-2 | ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.   | FOLIO 42250 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA            | 12,311.24    |
| 02/04/ | C00678 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | MARTHA TEMORES SANCHEZ           | 0013095     | REEMBOLSO POR VIATICO EN VISITA AL JUZGADO ORAL EN | 788.00       |
| 09/04/ | C00589 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | MIGUEL ANGEL GALVAN ESPARZA      | 0013096     | GASTO A COMPROBAR POR LA INTEGRACION DEL           | 8,450.00     |
| 09/04/ | C00735 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | ALFREDO RIZO LOPEZ               | 0013097     | PAGO DE VIATICOS POR LA VISITA A COLOTLAN, PARA LA | 3,291.10     |
| 10/04/ | C00597 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | IMELDA CALVILLO TELLO            | 0013098     | GASTOS A COMPROBAR VISITA ORDINARIA JDOS. DE       | 5,958.00     |
| 10/04/ | C00598 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | WILLIAM OBED BARRON GUERRERO     | 0013099     | GASTOS A COMPROBAR POR VISITA INSPECCION DE LOS    | 2,042.00     |
| 10/04/ | C00599 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | VICTOR MANUEL AREVALO            | 0013100     | GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION           | 2,357.00     |
| 10/04/ | C00601 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | ALBERTO REYES ROMERO             | 0013101     | GASTOS A COMPROBAR VISITA DE LOS JDOS.             | 2,243.00     |
| 10/04/ | C00604 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA      | 0013102     | GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION A LOS  | 6,446.00     |
| 10/04/ | C00608 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | RODRIGO RAMIREZ FLORES           | 0013103     | . (CH 0013103 GASTOS A COMPROBAR VISITA DE         | 2,659.00     |
| 10/04/ | C00609 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | MIGUEL ORTEGA CARVAJAL           | 0013105     | GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR INSPECCION JDOS.   | 5,044.00     |
| 10/04/ | C00610 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO     | 0013104     | GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION A LOS      | 5,139.00     |
| 10/04/ | C00612 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ    | 0013107     | GASTOS A COMPROBAR POR VISITA ORDINARIA A LOS      | 2,042.00     |
| 10/04/ | C00615 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS        | 0013108     | GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION A LOS      | 2,042.00     |
| 10/04/ | C00616 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARILLAS  | 0013109     | GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION JDOS. DE   | 2,042.00     |
| 10/04/ | C00732 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | CHEQUE CANCELADO                 | 0013106     | . (CHEQUE CANCELADO)                               | -            |
| 10/04/ | C00732 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | CHEQUE CANCELADO                 | 0013106     | . (CHEQUE CANCELADO)                               | -            |
| 11/04/ | C00635 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | MARICELA AVILA HIPOLITO          | 0013110     | PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE   | 11,987.61    |
| 12/04/ | C00639 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA  | 0013115     | REEMBOLSO POR PAGO A PONENTE. GP LUIS ENRIQUE      | 202.00       |
| 12/04/ | C00640 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA  | 0013118     | REEMBOLSO POR VIATICOS POR LA LOGISTICA DEL CURSO  | 657.60       |
| 12/04/ | C00641 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | JOSE ALFREDO SANCHEZ DUEÑAS      | 0013117     | REEMBOLSO POR VIATICO EN LA LOGISTICA EN CURSO DE  | 166.00       |
| 12/04/ | C00642 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | JOSE TRINIDAD VAZQUEZ            | 0013116     | REEMBOLSO POR VIATICO EN LA LOGISTICA EN CURSO DE  | 166.00       |
| 12/04/ | C00733 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | CHEQUE CANCELADO                 | 0013111     | . (CHEQUE CANCELADO)                               | -            |
| 12/04/ | C00733 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | CHEQUE CANCELADO                 | 0013111     | . (CHEQUE CANCELADO)                               | -            |
| 12/04/ | C00744 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | JOSE TRINIDAD VAZQUEZ            | 0013112     | REEMBOLSO POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJE          | 3,293.00     |
| 12/04/ | C00745 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | EDUARDO MOEL MODIANO             | 0013113     | REEMBOLSO POR EL GASTO EFECTUADO EN LA ASISTENCIA  | 710.00       |
| 12/04/ | C00746 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA  | 0013114     | REEMBOLSO DE VIATICOS ORIGINADOS EN LA             | 9,978.00     |
| 17/04/ | C00747 | BANBAJIO | 2.7724E+10 | MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA      | 0013119     | REEMBOLSO POR VIATICOS EN LA INSPECCION ORDINARIA  | 1,756.00     |
| 17/04/ | C00653 | BANSI    | 9719949-3  | INSTITUTO DE PENSIONES DEL       |             | Aportacion Fondo Recibo 1817602                    | 2,313,409.12 |
| 17/04/ | C00653 | BANSI    | 9719949-3  | INSTITUTO DE PENSIONES DEL       |             | Aportacion Vivienda Recibo 1817603                 | 603,495.88   |
| 17/04/ | C00653 | BANSI    | 9719949-3  | INSTITUTO DE PENSIONES DEL       |             | Aportacion Patronal Recibo 1817604                 | 3,520,409.32 |
| 17/04/ | C00653 | BANSI    | 9719949-3  | INSTITUTO DE PENSIONES DEL       |             | Fondo Garantia PCV Recibo 1817605                  | 55.15        |
| 17/04/ | C00653 | BANSI    | 9719949-3  | INSTITUTO DE PENSIONES DEL       |             | Abono PCV Recibo 1817606                           | 2,050.81     |
| 17/04/ | C00653 | BANSI    | 9719949-3  | INSTITUTO DE PENSIONES DEL       |             | Renta Recibo 1817607                               | 10,108.85    |
| 17/04/ | C00653 | BANSI    | 9719949-3  | INSTITUTO DE PENSIONES DEL       |             | Fondo Garantia PH Recibo 1807608                   | 44,007.32    |
| 17/04/ | C00653 | BANSI    | 9719949-3  | INSTITUTO DE PENSIONES DEL       |             | Abono PH Recibo 1807609                            | 901,796.48   |

|        |        |       |           |                            |  |                                    |              |
|--------|--------|-------|-----------|----------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| 17/04/ | C00653 | BANSI | 9719949-3 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL |  | Fondo Garantia PLMP Recibo 1807610 | 6,309.04     |
| 17/04/ | C00653 | BANSI | 9719949-3 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL |  | Abono PLMP Recibo 1807611          | 226,910.44   |
| 17/04/ | C00653 | BANSI | 9719949-3 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL |  | Abono PMP Recibo 1807612           | 95,028.82    |
| 17/04/ | C00653 | BANSI | 9719949-3 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL |  | Abono PCP Recibo 1807613           | 1,674,470.23 |
| 17/04/ | C00653 | BANSI | 9719949-3 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL |  | Retroactivo Fondo Recibo 1817614   | 8,309.11     |