

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|--|------------|------------|
| 11/Ene/2019 | 11/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,637 | SANDRA SARAHI MARTINEZ MUNGUIA  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 13,994.56  |
| 15/Ene/2019 | 15/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,597 | Al portador   |  |            | 1,000.00   |
| 15/Ene/2019 | 15/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,598 | Al portador   |  |            | 0.00       |
| 15/Ene/2019 | 15/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,599 | Al portador   |  |            | 1.00       |
| 15/Ene/2019 | 15/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,600 | Al portador   | PRUEBA   |            | 1.00       |
| 15/Ene/2019 | 15/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,601 | Al portador   | GASTOS A COMPROBAR   |            | 1.00       |
| 15/Ene/2019 | 15/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,602 | Al portador   | PRUEBA   |            | 1.00       |
| 16/Ene/2019 | 16/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,605 | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 2259  |            | 72,900.62  |
| 16/Ene/2019 | 16/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,606 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 8,495.38   |
| 16/Ene/2019 | 16/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,607 | ELIZABETH ACOSTA CAZARES  | PAGO DE LAS FACTURAS 1114-1103-1108-1109-1111-1118-1125  |            | 25,823.92  |
| 16/Ene/2019 | 16/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,608 | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LA FACTURA 6012-6016-6018-6138-6035-6029-6053-6060   |            | 35,078.40  |
| 16/Ene/2019 | 16/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,609 | IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.                                       | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018   |            | 111,815.08 |
| 16/Ene/2019 | 16/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,610 | IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.                                       | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE ENERO DEL 2019  |            | 129,018.68 |
| 16/Ene/2019 | 16/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,611 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO   |            | 91,512.97  |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,612 | PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 6,637.19   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,613 | MANZANO NUÑEZ ENRICO VICTORIANO   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 4,037.39   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,614 | GONZALEZ RIVAS CESAR EDUARDO  | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 1,211.89   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,615 | CRUZ IBARRA JUAN  | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 3,206.47   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,616 | RODRIGUEZ MAGAÑA JOSE ALBERTO   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 2,385.45   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,617 | GONZALEZ BERNAL HUMBERTO  | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 3,121.70   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,618 | LOPEZ PALOMAR GENARO DE JESUS   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 3,263.16   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,619 | DAVALOS LUNA ALFREDO  | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 1,751.54   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,620 | GONZALEZ BECERRA JAVIER   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 4,402.34   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,621 | LOPEZ FUENTES LUIS RAUL   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 812.34     |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,622 | ROMERO MEDINA SAUL  | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 1,976.34   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,623 | CERVANTES HERRERA ALEJANDRO   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 3,836.24   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,624 | LIMON CARBAJAL SALVADOR   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 2,872.35   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,625 | MARTINEZ SILVA SERGIO ANTONIO   | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 3,503.22   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,626 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES DE 1ERA DE ENERO DEL 2019   |            | 3,768.00   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,627 | JOSE LUIS FLORES CORTES   | GASTOS A COMPROBAR MATERIAL PARA EL AREA DE CARROCERIAS  |            | 12,213.84  |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,628 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 1,994.92   |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,629 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | GASTOS A COMPROBAR PAGO DE BAJA DE LA UNIDAD 2810 ENAJENADA EN LALPL/31/2018   |            | 17,320.00  |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,630 | JORGE ALBERTO MARTINEZ TORRES   | PAGO DE FINIQUITO  |            | 18,136.77  |
| 17/Ene/2019 | 17/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,904 | MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO  | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 799.43     |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,632 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 7,236.32   |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,633 | ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 16,594.30  |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,634 | ABRAHAM RAMIREZ GUTIERREZ   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 8,524.03   |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,635 | ABISAI RODRIGUEZ FLORES   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 19,219.72  |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,636 | GERARDO RAMIREZ RAMIREZ   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 12,106.43  |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,638 | FRANCO ROSALES ERIK MANUEL  | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 4,000.00   |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,639 | SANCHEZ ORTEGA OSCAR  | PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2019  |            | 1,100.00   |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,640 | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | PAGO DEL CONTRARECIBO 38942  |            | 8,985.62   |
| 18/Ene/2019 | 18/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,641 | ANGEL ARISMENDIS VILLANUEVA   | PAGO DE FINIQUITO  |            | 6,564.64   |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,642 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019                            |            | 31,192.00  |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,643 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019                            |            | 19,520.11  |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,644 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE RETENCIONES A CONDUCTORES 1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019   |            | 200.00     |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,645 | ABRAHAM DE ANDA MORFIN  | GASTOS A COMPROBAR 10 PZS TUBO PEGAMENTO SIKA-FLEX 220   |            | 2,400.04   |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,646 | JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ  | GASTOS A COMPROBAR 3 PZS LAMINA NEGRA 4X 10 CALIBRE 18   |            | 2,532.26   |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,647 | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR 20 JUEGOS DE PASTA PARA BALATAS 4710 Y 10 JUEGOS DE PASTA BALATAS 4705                              |            | 18,107.95  |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,648 | ADRIANA CARRANZA GALLEGOS   | GASTOS A COMPROBAR 1PZS ARBOL DE LEVAAE 1 EMPAQUE DE CABEZA DE MOTOR 8 PZS BALANSINES 1 KIT DE AFINACION PARA EL CHEVY |            | 3,398.00   |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,649 | ELIZABETH ACOSTA CAZARES  | pago de las facturas 1129-1133-1135  |            | 12,639.39  |
| 21/Ene/2019 | 21/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,650 | LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ   | PAGO DE LAS FACTURAS A179- A180  |            | 5,916.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,651 | POSTENFRIADORES SEO, S.A DE C.V.  | PAGOP DE LAS FACTURAS 7902-7900-7951   |            | 9,488.84   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,652 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMIN AL 371   |            | 5,378.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,653 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373  |            | 7,491.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,654 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,597.59   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,655 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,800.69   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,656 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 592 POR CONCEPTO RE REPARACIONES DE DAÑOS A VEHICULO PLACAS JNU 9126                                |            | 3,132.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,657 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 593POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS  |            | 1,392.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,658 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 594 POR CONCEPTO DE REPRACION DE DAÑOS  |            | 1,102.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,659 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 597 POR CONCEPTO DE REPREACION DE DAÑOS   |            | 4,060.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,660 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 596 POR CONCEPTO DE REPRACION DE DAÑOS  |            | 1,682.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,661 | RUBEN JIMENEZ MARTINEZ  | PAGO DE LA FACTURA 8857 POR CONCEPTO DE REPRACION DE DAÑOS   |            | 2,668.00   |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,662 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | GASTOS A COMPROBAR COTIZACION 3063   |            | 11,630.00  |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,663 | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40212 40246 40248 40259 40260 40261  |            | 109,046.26 |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,664 | DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS GDL111183 Y GDL111148-113424  |            | 16,690.73  |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,665 | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40241 40242 40256 40263  |            | 134,003.67 |
| 22/Ene/2019 | 22/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,666 | CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO40221   |            | 24,220.80  |

CONTPAQ i

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador                               | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|--|---|------------|------------|
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,667 | PATRICIA MORENO DE LA ROSA                         | REPARACION EXTERNA DE 2 VIAS ELECTRONICAS   |            | 1,856.00   |
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,668 | PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE C.V.           | PAGO DEL CONTRARECIBO 40226   |            | 15,423.36  |
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,669 | DINA CAMIONES S.A. DE C.V.                         | '5 JUEGOS DE PASTA PARA BALATAS 4710 GASTOS A COMPROBAR   |            | 3,252.18   |
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,670 | LOPEZ RENTERIA MOISES                              | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 100.00     |
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,671 | JESUS ERIC LIMON PELAYO                            | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 22,385.99  |
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,672 | JOSE DE JESUS PADILLA CASILLAS                     | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 6,240.91   |
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,673 | LOURDES LABRADOR GUZMAN                            | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 37835 38829 38846 38862 38896 38920 38943 38955 38894   |            | 51,248.80  |
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,674 | CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.                     | '10 PZS VIDRIOS VENTANILLA DE 160 X .57 GASTOS A COMPROBAR  |            | 7,917.00   |
| 23/Ene/2019 | 23/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,675 | RADIADORES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.               | PAGO DEL CONTRARECIBO 35421 FACTURA 108164  |            | 48,771.52  |
| 24/Ene/2019 | 24/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,676 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,105.17   |
| 24/Ene/2019 | 24/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,677 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS             | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  |            | 1,833.00   |
| 24/Ene/2019 | 24/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,678 | MULTI-LLANTAS NIETO S.A. DE C.V.                   | PAGO DE LA FACTURA 70906 DEL CONTRARECIBO nO. 38898   |            | 186,407.76 |
| 24/Ene/2019 | 24/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,679 | DINA CAMIONES S.A. DE C.V.                         | '10 JUEGOS DE PASTA PARA BALATAS 4710 GASTOS A COMPROBAR  |            | 6,504.35   |
| 24/Ene/2019 | 24/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,680 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO                            | GASTO A COMPROBAR, PARA EL PAGO DE GRUAS Y DEPOSITO, DE LAS UNIDADES 4054 Y 4061 DETENIDAS EN OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE POR FALTA ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACION NO ACTUALIZADA   |            | 14,000.00  |
| 24/Ene/2019 | 24/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,681 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO                            | GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE SUPERVISION DE DAÑOS CAUSADOS AL PAVIMENTO POR LA UNIDA 4049 DE LA RUTA 371 AL SUFRIR FALLAS MECANICAS  |            | 697.00     |
| 24/Ene/2019 | 24/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,682 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | GASTOS A COMPROBAR  |            | 6,000.00   |
| 28/Ene/2019 | 28/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,683 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 9,710.13   |
| 28/Ene/2019 | 28/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,684 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA                        | PAGO DE LAS FACTURAS 5067-5068-5069   |            | 4,872.00   |
| 28/Ene/2019 | 28/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,685 | INGRID BETSABE QUEVEDO HERNANDEZ                   | PAGO DE DEDUCIBLE A CHUBB SEGUROS MEXICO DE LA UNIDA PLACAS JHY 1107 MARCA CHEVY MODELO 2006 A LA CUAL LE FUE ROBADA LA COMPUTADORA Y SUS ACCESORIOS POR LA QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE REPARACION GRAN PRIX A DONDE FUE ENVIADO A SU REPRACION POR LA C.A. DE SEGURO CITADA CONDUCTOR LUIS FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ CPT 8147 |            | 2,000.00   |
| 28/Ene/2019 | 28/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,686 | MULTI-LLANTAS NIETO S.A. DE C.V.                   | GASTOS A COMPROBAR 20 PIEZAS LLANATAS NUEVAS 11 R 22.5  |            | 105,734.46 |
| 28/Ene/2019 | 28/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,687 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE BAJA DE LA UNIDAD 2821 2822 2738 2751 EN VENTA DIRECTA  |            | 44,615.00  |
| 28/Ene/2019 | 28/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,688 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE REFRENDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y 2019 DE LA UNIDAD 2084 DE LA RUTA 231  |            | 16,247.00  |
| 28/Ene/2019 | 28/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,689 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                         | POR EXPEDICION DE OFICIO DE LIBERTAD DE LAS SIGUIENTES UNIDADES DE ACUERDO A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 23 FRACCIN 20 DE LA LEY DE INGRESOS  |            | 1,142.00   |
| 28/Ene/2019 | 28/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,692 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA                      | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40236 40237 40238 40235   |            | 21,993.60  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,693 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,911.53   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,694 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,156.00   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,695 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,608.45   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,696 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,690.60   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,697 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON                             | GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A CALITAS POR CAMBIO DE PARABRISAS DELAS UNIDAD 3054 3096   |            | 1,940.00   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,698 | ADRIANA CARRANZA GALLEGOS                          | GASTOS A COMPROBAR REPARACION EXTERNA DE CABEZA DE MOTOR ( CARRO UTILITARIO PLACAS JHZ-1106   |            | 1,543.00   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,699 | ISRAEL BARAJAS LUGO                                | PAGO DE LAS FACTURAS B2338-B2311-B2339-B2344-B2345-2346   |            | 29,139.44  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,700 | SILVIA ALVARADO SANCHEZ                            | PAGO DE LAS FACTURAS 1592 1574 CONTRARECIBOS 39667-39668  |            | 7,105.57   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,701 | ALBERTO PEREZ LOPEZ                                | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 38952-38975-40233   |            | 15,157.12  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,703 | CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR                  | PAGO DE LA FACTURA 4132   |            | 5,336.00   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,704 | CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR                  | PAGO DE LA FACTURA 4153   |            | 5,336.00   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,705 | BELÉN HERNANDEZ PEREZ                              | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40265 40277   |            | 14,453.60  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,706 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40230   |            | 53,580.40  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,707 | COMERCIALIZADORA PEGÓCHI S.A. DE C.V.              | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 38919 38971 39033 39654   |            | 37,665.20  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,708 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40186 40187 40188   |            | 20,122.93  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,709 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,390.99   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,710 | BRAVO RAMOS FRANCISCO DE ASIS                      | PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 4,196.48   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,711 | TRACTO RECON DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.           | GASTOS A COMPROBAR 1PZS MASA DE 10 BIRLOS EJE TRACTIVO ARVIN MERITOS  |            | 2,200.00   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,712 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                         | PAGO DEL CONTRARECIBO 40287   |            | 7,847.40   |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,713 | POSTENFRIADORES SEO, S.A DE C.V.                   | PAGO DE LA FACTURA 7949 B   |            | 10,708.54  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,714 | AV ENERGIA S.A. DE C.V.                            | PAGO DE LA FACTURA G-5611 CR-40921  |            | 29,582.17  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,715 | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.     | PAGO DE LAS FACTURAS 120787-91-120979-78-00   |            | 81,615.87  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,716 | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LAS FACTURAS 7521-22-23   |            | 65,707.00  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,717 | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LAS FACTURAS 19785-89-88-19972-75-76  |            | 49,774.48  |
| 29/Ene/2019 | 29/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,718 | AV ENERGIA S.A. DE C.V.                            | abono a factura 4485  |            | 50,000.00  |
| 30/Ene/2019 | 30/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,719 | MIRELES ORNELAS JORGE ARMANDO                      | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 7,706.38   |
| 30/Ene/2019 | 30/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,720 | OMAR VARGAS AMEZCUA                                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 25,078.80  |
| 30/Ene/2019 | 30/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,721 | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C. V.    | PAGO DEL CONTRARECIBO 40274   |            | 30,643.60  |
| 30/Ene/2019 | 30/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,722 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40155   |            | 7,470.40   |
| 30/Ene/2019 | 30/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,723 | PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE C.V.           |   |            | 23,135.04  |
| 31/Ene/2019 | 31/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,724 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,517.34   |
| 31/Ene/2019 | 31/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,725 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                 | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MODULO TESISTAN 371 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2018   |            | 5,527.21   |
| 31/Ene/2019 | 31/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,726 | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.                | GASTOS A COMPROBAR ARTICULO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE ORGANISMO  |            | 12,487.33  |
| 31/Ene/2019 | 31/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,727 | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                 | PREPAGO EN BASE A LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO A 7 DIAS  |            | 289,300.41 |
| 31/Ene/2019 | 31/Ene/2019      | Cheque emitido | 14,730 | JUAN CARLOS PALOMAR RAMIREZ                        | REPARACION EXTERNA DE CABEZA DE MOTOR ( carro utilitario Placas JHZ-1106) GASTOS A COMPROBAR  |            | 1,543.00   |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,731 | PORTILLO GARCIA J. JESUS                           | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 3,615.38   |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,732 | SIMENTAL CERVANTES JOSE PABLO                      | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 3,026.92   |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,733 | RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CARLOS                        | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 2,973.16   |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,734 | ORTEGA GABRIEL RAMON                               | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 3,180.22   |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,735 | GARCIA GARCIA GERMAN GERVACIO                      | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 2,232.00   |

CONTPAQI

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo     |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|---|------------|-----------|
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,736 | MARTINEZ MORA AMERICA MARIANELA   | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 3,072.88  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,737 | MARTINEZ PEREZ MARIA SAMANTA  | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 2,528.67  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,738 | VAZQUEZ GUITRON CARLOS ALBERTO  | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 8,171.23  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,739 | MEDRANO RIVERA MARTHA GEORGINA  | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 5,806.09  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,740 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIO  | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 7,153.88  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,741 | LOPEZ GARCIA HECTOR HUGO  | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 5,510.65  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,742 | ROSAS ESCOTO SALVADOR   | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 6,314.90  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,743 | LAUREANO MARTINEZ JOSE DE JESUS   | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 5,959.20  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,744 | GALARZA MONDRAGON FERNANDO  | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 6,504.76  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,745 | ALONSO MOREJON AILYN  | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 5,613.12  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,746 | BERNABE MENDOZA VICTOR HUGO   | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 4,447.63  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,747 | RODRIGUEZ MORENO PATRICIA GUADALUPE   | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 6,038.78  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,748 | MIRELES ORNELAS JORGE ARMANDO   | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIVO 2019  |            | 294.90    |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,749 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE CUOTA SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 8,684.00  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,750 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE CUOTA SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 94,223.33 |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,752 | LANDEROS GARCIA SERGIO  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 5,226.68  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,753 | ALVAREZ TORRES ARTURO   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 3,641.37  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,754 | FRANCO ROSALES ERIC MANUEL  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 1,418.75  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,755 | MARTINEZ RAMIREZ JAVIER NOE   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 3,124.78  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,756 | LOPEZ PRIETO JOSE GABRIEL   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 174.44    |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,757 | GONZALEZ RIVAS CESAR EDUARDO  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 2,764.01  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,758 | TORRES ARELLANO JUAN CARLOS SANTIAGO  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 2,154.22  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,759 | AGUILAR FLORES OSCAR DANIEL   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 4,073.20  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,760 | ROMERO CORTES VICTOR  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 72.52     |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,761 | DE LEON REYES RICARDO   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 1,608.93  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,762 | ESPINOZA CRUZ JUAN MANUEL   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 3,268.18  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,763 | CHAVEZ MERCADO ALEJANDRO  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 2,907.14  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,765 | ENCISO ANDRADE JUAN JOSE  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 3,368.80  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,766 | GUTIERREZ PRADO WALTER YOSEF  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 489.20    |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,767 | TORRES GERARDO  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 2,303.46  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,768 | TLAHUISTLA VAZQUEZ LEANDRO  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 1,750.37  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,769 | GARCIA GARCIA FERNANDO  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 1,040.00  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,770 | OROZCO SORIA FERNANDO   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 2,122.88  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,772 | ARISMENDIS VILLANUEVA ANGEL   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 237.32    |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,773 | AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 1,266.90  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,774 | GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 2,771.79  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,775 | PRECIADO PEREZ FELIPE DE JESUS  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 1,844.32  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,776 | SALAZAR SALAZAR JOSE DE JESUS   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 937.35    |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,777 | PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 2,303.67  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,778 | MANZANO NUÑEZ ENRICO VICTORIANO   | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 7,109.86  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,779 | MANUEL GARCIA VICTOR  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 2,291.63  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,780 | ENCISO ANDRADE JUAN JOSE  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 3,368.80  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,781 | AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 1,266.90  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,782 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONCO REVOLVENTE  |            | 1,859.86  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,831 | AGUILAR MARTINEZ ROBERTO  | PAGO DE NOMINA A CONDUCTOR 2DA QUINCENA DE ENERO 2019   |            | 1,238.24  |
| 01/Feb/2019 | 01/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,905 | MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO  | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2019   |            | 1,102.54  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,783 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON  | REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONCEPTO DE FACTURAS A QUALITAS POR DEDUCIBLE UNIDAD 4001.3016.4060  |            | 3,581.80  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,785 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 602 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS AL VEHICULO PLACAS 5828  |            | 2,784.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,786 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 2,678.34  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,787 | JOSE LUIS FLORES CORTES   | GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES VARIAS   |            | 5,176.04  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,788 | HERCULANO VELARDE VALDERRAMA  | GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES VARIAS   |            | 1,725.30  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,789 | TRACTO RECON DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.  | '2 MASA DE EJE TRACTIVO GASTOS A COMPROBAR  |            | 4,800.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,790 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES  |            | 3,030.47  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,791 | AURORA JAUREGUI FLORES  | TANQUE DE OXIGENO GASTOS A COMPROBAR  |            | 400.03    |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,793 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES  |            | 3,030.47  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,794 | CARLOS ALBERTO ESPINOZA GALLEGOS  | GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES VARIAS   |            | 5,176.04  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,795 | RAMOS BOLAÑO JOSE SANTIAGO  | PAGO DE SUELDO ANTICIPADO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019  |            | 1,500.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,796 | HERCULANO VELARDE VALDERRAMA  | GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES VARIAS   |            | 1,725.30  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,797 | HERCULANO VELARDE VALDERRAMA  | GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES VARIAS   |            | 1,725.30  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,800 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | PAGO DE REFRENDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y 2019 UNIDAD 4009 368 QUE FUE DETENIDA POR OPERATIVO  |            | 4,468.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,801 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  |            | 725.00    |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,802 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO  |            | 755.00    |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,803 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISTAN  |            | 30,854.00 |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,804 | MULTI-LLANTAS NIETO S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 72023 74519  |            | 22,968.18 |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,805 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE DIFERENCIA EN LA POLIZA 14688 DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINAN POR LA CANTIDA 16.247 |            | 858.00    |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,806 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  |            | 725.00    |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,807 | ELIAS REGIN BENITES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019  |            | 1,800.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,808 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2019   |            | 1,500.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,809 | JOEL VENEGAS MORALES  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019  |            | 1,800.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,810 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  |            | 2,120.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,811 | MARTHA ALICIA MORALES TORRES  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019  |            | 1,800.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,812 | J. TRINIDAD MONREAL LLAMAS  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO   |            | 1,800.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,813 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019  |            | 1,300.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,814 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019  |            | 2,000.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,815 | RODOLFO CRUZ LOPEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019  |            | 1,272.00  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,816 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2019   |            | 3,563.52  |
| 05/Feb/2019 | 05/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,817 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA TERMINAL 13-368 CÚT PERIFÉRICO DE FEBRERO DEL 2019  |            | 2,500.00  |
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,819 | ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA   | GASTOS A COMPROBAR  |            | 5,880.62  |

**CONTPAQI**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

'70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|---|------------|------------|
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,820 | DINA CAMIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40278   |            | 20,147.64  |
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,821 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA DEFUNCION DEL COMPAÑERO CONDUCTOR FINADO J. JESUS GALLO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRATE RETENIDA A LOS TRABAJADORES LO ANTERIO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SEGUNDA CLAUSULA VIGESIMA SEXTA |            | 50,000.00  |
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,822 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA DEFUNCION DEL COMPAÑERO CONDUCTOR FINADO J. JESUS GALLO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRATE RETENIDA A LOS TRABAJADORES LO ANTERIO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO  |            | 50,000.00  |
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,823 | FONACOT   | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019  |            | 2,898.41   |
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,824 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 87031997  |            | 19,786.66  |
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,825 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 30,772.00  |
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,826 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997 MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO 100 Y TORRES GERERADO 100   |            | 200.00     |
| 06/Feb/2019 | 06/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,828 | VICTOR ROMERO CORTES  | PAGO DE FINIQUITO   |            | 5,905.10   |
| 07/Feb/2019 | 07/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,829 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,156.00   |
| 07/Feb/2019 | 07/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,830 | ADRIAN PRAXEDIS YAÑES GARCIA  | REPARACION EXTERNA DE HIDOLAVADORA 13 HP A GASOLINAS ( GASTOS A COMPROBAR )   |            | 3,422.00   |
| 07/Feb/2019 | 07/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,833 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 4,275.34   |
| 07/Feb/2019 | 07/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,834 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO E RETENCION DE C. JESUS ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019  |            | 2,017.22   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,835 | JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ  | 3 PZS. LAMINA NEGRA 3 X 10 CALIBRE 18.3 PZS LAMINA NEGRA 3 X 10 CALIBRE 20. 1 SERVICIO DE MANIOBRA Y DESCARGA ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 3,285.17   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,836 | METALES MAR CHINA, S.A. DE C.V.   | '1 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE ALUMINIO 1/8" (4 X 10 ) ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 4,382.25   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,837 | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C. V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 37778 37777 40297   | 49.53      | 88,349.53  |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,840 | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE CONSUMO DE LOS DIAS 11 AL 18 DE FEBRERO DEL 2019  |            | 336,140.00 |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,841 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VARIOS TRAMIRES  |            | 4,331.00   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,842 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,857.31   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,843 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | GASTOS A COMPROBAR  |            | 2,291.00   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,844 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | GASTOS A COMPROBAR  |            | 300.00     |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,846 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL   |            | 9,645.00   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,847 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371  |            | 4,139.00   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,848 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA  |            | 1,223.00   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,849 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO   |            | 377.00     |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,850 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373  |            | 481.00     |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,851 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA  |            | 1,421.00   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,852 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE   |            | 717.00     |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,853 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA   |            | 249.00     |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,854 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275 Z  |            | 45.00      |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,855 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OF. GRALES DE TESISTAN   |            | 428.00     |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,856 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C LOMA DORADA  |            | 1,171.00   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,857 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45  |            | 791.00     |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,858 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C OCOTES   |            | 56.00      |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,859 | PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40269   |            | 23,136.00  |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,860 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5088-5097-5114-5113  |            | 7,656.00   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,861 | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 39680   |            | 6,286.86   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,863 | HASARS RECOLECTORA GDL S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 2522-2521-2894-2893  |            | 7,804.48   |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,864 | QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.  | ABONO A LA FACTURA 1275   |            | 25,000.00  |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,865 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO   |            | 749.00     |
| 08/Feb/2019 | 08/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,866 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40249   |            | 37,340.40  |
| 11/Feb/2019 | 11/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,867 | RADIADORES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.  | ABONO AL CONTRARECIBO 36632   |            | 12,192.88  |
| 11/Feb/2019 | 11/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,868 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | (GASTOS A COMPROBAR ) 10 BATERIAS 17 PLACAS 950-1180 AMPERES  |            | 17,499.99  |
| 11/Feb/2019 | 11/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,869 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | 2PZS. BALERPOS MANGO DE DIRECCION GASTOS A COMPROBAR  |            | 5,019.99   |
| 11/Feb/2019 | 11/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,870 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,187.00   |
| 12/Feb/2019 | 12/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,872 | CARLOS ALBERTO ESPINOZA GALLEGOS  | GASTOS A COMPROBAR 3 PZS COPNO 3782, 3 PZS CONO 2212049 PZS RETEN DELANTERO 2910  |            | 4,539.03   |
| 12/Feb/2019 | 12/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,873 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | '10PZS CINTA AIOSLANTE 3M 2 PZS CINTA DE TEFLON 3 PZS MATRACA FINA GASTOS A COMPROBAR   |            | 2,107.80   |
| 12/Feb/2019 | 12/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,874 | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | GASTOS A COMPROBAR MATERIAL DER LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS  |            | 3,771.93   |
| 12/Feb/2019 | 12/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,875 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  | GASTOS A COMPROBAR 1 PZS DE CEMENTO QUIMICO REMA 20 PZS   |            | 3,329.20   |
| 12/Feb/2019 | 12/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,876 | JAVIER RAMIREZ MERCADO  | SOLICITUD DE CHEQUES PARA REALIZAR DEOLUCION POR CONCEPTO DE GARANTIA CONVECIONAL   |            | 10,275.00  |
| 12/Feb/2019 | 12/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,877 | JOSE LUIS GERMAN BRISEÑO REYES  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 5,069.92   |
| 12/Feb/2019 | 12/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,878 | LUBRICANTES TAPATIOS S.A. DE C.V.   | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 49972  |            | 24,501.60  |
| 13/Feb/2019 | 13/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,879 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE GRUA DEPOSITO DE LA UNIDAD 3084 DE LA RUTA 231 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE C. LUIS FERNANDO ROMO GOMEZ COMPUTO 5878 DETENIDO EN OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE                             |            | 9,100.00   |
| 13/Feb/2019 | 13/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,880 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO No GA18C066138 DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN TIPO PICK-UP MODELO 1999 PALACAS JR-90125 GASTOS A COMPROBAR  |            | 1,463.00   |
| 13/Feb/2019 | 13/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,881 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,322.03   |
| 13/Feb/2019 | 13/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,882 | MARTINEZ RAMIREZ JAVIER NOE   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 1,722.94   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido | 14,883 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON  | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3024 DE LA RUTA 163 SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  |            | 1,741.20   |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo            | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-----------------|--------|---|--|------------|------------|
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,884 | METALES MAR CHINA, S.A. DE C.V.   | '1 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE ALUMINIO CAL 18 ( 4 X 10 ) GASTOS A COMPROBAR  |            | 1,975.40   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,885 | ALVINO MENDOZA CASILLAS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2019   |            | 2,000.00   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,886 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40286 40257  |            | 81,060.80  |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,887 | BAMAYAC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | '30 METROS DEMANGUERA INDUSTRIAL ROJA PARA IMPACTO. 2 CONEXIONES REUSABLES MACHO # 12 (GASTOS A COMPROBAR ) ( GASTOS A COMPROBAR ) 25 KILOS DE BOLSA TRANSPARENTE DE 25 X 35 CALIBRE 150 |            | 4,835.92   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,888 | BOLSIARANDA, S.A. DE C.V.   | '30 PZS. TUBO PEGAMENTO SIKAFLEX 220 ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 1,682.00   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,889 | ABRAHAM DE ANDA MORFIN  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 7,200.12   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,890 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | PAGO DE LA FACTURA 3539  |            | 2,192.03   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,892 | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | GASTOS A COMPROBAR   |            | 350,000.00 |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,894 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C OCOTES   |            | 202.00     |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,895 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO  |            | 1,777.00   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,896 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS TESISTAN PERIODO 28/11/2018 AL 24/12/2018  |            | 1,363.00   |
| 14/Feb/2019 | 14/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,899 | SIAPA   | PAGO DEL COJTRARECIBO nO. 40301  |            | 428.00     |
| 15/Feb/2019 | 15/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,900 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE FINQUITO   |            | 2,436.00   |
| 15/Feb/2019 | 15/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,901 | JOSE FABIAN GARCIA AVILA  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40189 40190 Y 40202  |            | 8,487.05   |
| 15/Feb/2019 | 15/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,902 | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | '10 PZS. EMPAQUE DE CARNAZA 5/8 1 PZS. RETEN TRASERO 370003-A Y 10 PZS. GOBERNADOR DE AIRE ( gastos a comprobar )  |            | 55,332.00  |
| 15/Feb/2019 | 15/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,903 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | pago de nomina corres. a la 2da quincena de dic. del 2018 sustitucion del cheque 005379 de la cta 41   |            | 11,950.09  |
| 15/Feb/2019 | 15/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,906 | MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO  | '12 PESOS POR CONDUCTO (303) correspondiente a la 1ra quincena de febrero del 2019   |            | 1,295.14   |
| 18/Feb/2019 | 18/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,907 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019  |            | 3,636.00   |
| 18/Feb/2019 | 18/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,908 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO |  |            | 89,303.63  |
| 18/Feb/2019 | 18/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,909 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,669.01   |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,910 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE INFRACCIONES DE LAS SIGUIENTES UNIDADES 4042 4036 4041 4043 4010 4052  |            | 2,790.00   |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,912 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | PAGO DE DIFECERNCIA DE LAPOLIZA No. 14879 DE FECHJA 13 DE FEBRERO DEL 2019 POR LA CANTIDAD \$ 9,100.LA DIFERENCIA DE SOPORTAR CON DOCUMENTOS DE PAGO DE IJAS Y SERVICIO DE GRUA          |            | 112.80     |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,913 | MULTI-LLANTAS NIETO S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 38899  |            | 370,070.62 |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,914 | BELÉN HERNANDEZ PEREZ   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40303 42095  |            | 9,581.60   |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,915 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40306  |            | 11,293.29  |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,916 | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C. V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40299 40279  |            | 26,472.14  |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,917 | KARINA LIZBETH GUEVARA MARTINEZ   | REPARACION DE CAPACITARES CIRCUITO INTEGRADO RANURA RAM PUERTOS DE INTERFAS BATERIAS CMOS PAGO DE LA FACTURA 1E3938  |            | 12,238.00  |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,918 | POSTENFRIADORES SEO, S.A DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 7950 8008 5350  |            | 16,508.56  |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,919 | ISRAEL BARAJAS LUGO   | PAGO DE LAS FACTURAS B2391-B2353-B2395   |            | 32,729.40  |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,920 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACION DE ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019 REFERENCIA 9407 CTA 870531997   |            | 19,786.66  |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,921 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 30,450.00  |
| 19/Feb/2019 | 19/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,922 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019 71959 CTA 870531997 MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO \$ 100.00 Y TORRES GERARDO \$ 100.00         |            | 200.00     |
| 20/Feb/2019 | 20/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,923 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | '5 PZS VALVULA DE PUERTA 4 PZS BANDA MICRO V. 2 PZS NIPLE 1/8 A 1/4 MACHO, 15 SOBRES TAPA FUGA, PZS SILICON GASTOS A COMPROBAR   |            | 5,990.01   |
| 20/Feb/2019 | 20/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,924 | MOISES RODRIGUEZ TORRES   | PAGO DE FINQUITO   |            | 9,032.16   |
| 20/Feb/2019 | 20/Feb/2019      | Transfencia ban | -1     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUTOS  |            | 44,000.50  |
| 21/Feb/2019 | 21/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,925 | JOSE LUIS FLORES CORTES   | '50 PZS. CINTA 3/4" 3M. 100 PZS NAVAJAS EN FILO 5 KILOS DE ESTOPA, 10 PZS CINTA ASILANTE NEGRA   |            | 2,499.28   |
| 21/Feb/2019 | 21/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,927 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 3,556.52   |
| 22/Feb/2019 | 22/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,930 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMRPBAR  |            | 9,300.00   |
| 22/Feb/2019 | 22/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,931 | AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV  | COMPRA DE REFACCIONES  |            | 26,940.73  |
| 22/Feb/2019 | 22/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,932 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION FONDO REVOLVENTE  |            | 776.85     |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,928 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGOS DE DEDUCIBLES POR CHOQUES DE UNIDADES   |            | 26,508.00  |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,933 | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.   | PAGO DE CONTRARECIBO 40176 40205 40252   |            | 13,935.95  |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,935 | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | pago de los cotrarcibos 38972 38973 38986 38987 38988  |            | 29,487.20  |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,936 | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LA FACTURA 6055  |            | 3,990.40   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,937 | QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.  | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 1275 DEL CONTRARECIBO 40207   |            | 75,000.00  |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,938 | JOSE LUIS FLORES CORTES   | '60 PZS RESPIRADORES 8210 CUBREBOCAS 4 GALOONES DE PASTA Z-GRIP GASTOS A COMPROBAR   |            | 3,025.07   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,939 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  | '1 PZS BOQUILLA DOBLE NEGRA CH350, 1PZS BOQUILLA DOBLE 10 PZS EMPAQUE PARA BOQUILLA 3 PZS MEDIDOR DE 1450 LIBRAS RECTO CROMADO GASTOS A COMPROBAR  |            | 3,261.92   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,941 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | PAGO DE FONDO REVOLVENTE   |            | 3,514.67   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,942 | MAYRA NUÑEZ GOMEZ   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40151 40152  |            | 16,820.00  |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,943 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PATIO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDAD   |            | 259.00     |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,944 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGA ELECTRICA  |            | 113.00     |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,945 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | PAGO DE REFRENDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y 2019 DE LA UNIDAD 4052 DE LA RUTA 371 YA QUE FUE DETENIDA POR OPERATIVO   |            | 3,364.00   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,946 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | PAGO DE REFRENDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y 2019 DE LA UNIDAD 3099 DE LA RUTA 231   |            | 6,061.00   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido  | 14,947 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESISTAN TERMINAL 371 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019   |            | 5,441.69   |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,948 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE INFRACCIONES DE LAS SIGUIENTES UNIDADES 3047, 3053, C98/09, C98/01, C98/15 3102 4058 4059 3031 4019   |            | 3,996.00   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,949 | CLAUDIO MENDEZ HERNANDEZ  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 7,803.47   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,950 | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA  |            | 350,000.00 |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,951 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | *10 BATERIAS 17 PLACAS 900-1180 AMPERES ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 16,725.58  |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,952 | ORGANISMO OPERADOR PARQUE DE LA SOLIDARIDAD   | PAGO DE RENTA DE USO DE ESPACIO UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 PATIO DE ENCIERRO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDAD   |            | 12,720.00  |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,953 | STRUCTURALL SONORA, S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE RENTA DE CASETA DE VIGILANCIA DE 8X8 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019   |            | 2,205.65   |
| 25/Feb/2019 | 25/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,954 | STRUCTURALL SONORA, S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE RENTA DE CASETA DE VIGILANCIA DE 8X8 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019   |            | 2,205.65   |
| 26/Feb/2019 | 26/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,956 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | *5PZS METRO MANGUERA PARA AGUA/AIRE, 2 PZS BANDA MICRO V 1METRO MANGUERA CHARTER 5 METROS MANGUERA DE ALTA PRESION 10 PZS ABRAZADERA 2 PZS NIPLE  |            | 3,290.05   |
| 26/Feb/2019 | 26/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,957 | FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS, S.A DE C.V.  | MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES (GASTO A COMPROBAR )   |            | 2,613.90   |
| 26/Feb/2019 | 26/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,958 | JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ   | PAGO DEGASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO FINADO, GUILLERMO ELIGIO AGUILAR HERNANDEZ DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICO DEL ESTADO DE JALISCO   |            | 19,900.00  |
| 26/Feb/2019 | 26/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,959 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | GASTOS A COMPROBAR  |            | 5,770.00   |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,960 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,790.28   |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,961 | AUTOMATECH S. DE R.L. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40232 FACTURA 7042  |            | 27,492.00  |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,962 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 275 Z DEL 18/12/2018 AL 18/02/2019  |            | 116.00     |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,963 | GARCIA GARCIA GERMAN GERVACIO   | GASTOS FUNERIO DEL COMPAÑER P FINADO FERNANDO GARCIA GARCIA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO  |            | 15,000.00  |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,964 | KATANA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.  | PAGO DE CONTRARECIBO 39680  |            | 21,924.00  |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Cheque emitido    | 14,965 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5144 5168  |            | 3,828.00   |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Transferencia ban | 2      | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | ABONO A LA FACTURA 20373  |            | 40,000.00  |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Transferencia ban | 3      | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 20373  |            | 54,977.55  |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Transferencia ban | 4      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  |   |            | 73,198.48  |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Transferencia ban | 5      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONIENTE A DIFERENCIA EN CUOTA DEL MES DE NOV 2018 NRP C167636110-2 \$3809.72 RECARGOS \$ 112.80 ACTUALIZACION   |            | 3,949.19   |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Transferencia ban | 6      | ROSA MARIA GUTIERREZ TORRES   | PAGO DE LA FACTUTA 227  |            | 10,700.07  |
| 27/Feb/2019 | 27/Feb/2019      | Transferencia ban | 7      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  |   |            | 41,728.11  |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,966 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DEL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019   |            | 90,192.93  |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,967 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGOFOMENTO AL DEPORTE Y \$ 12.00 POR CONDUCTOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019   |            | 8,612.00   |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,968 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,038.24   |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,969 | DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V.  | GASTOS A COMPROBAR 10 PASA PARA BALATAS 4710  |            | 6,870.56   |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,970 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 13 LUCIA SE PAGA NECESARIAMENTE CON TARJETA POR LO TANTO EL PAGO ES EN CAJERO DE CFE   |            | 750.00     |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,971 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZA DE SEGUROS POR EL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 DE 4VEHICULOS UTILITARIOS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO  |            | 12,920.42  |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,972 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018 DE 4 VEHICULOS UTILITARIOS ASIGNADOS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO DE ACUERDO A OFICIO SACADMON/DCAE/0205/2019 EMITIDOS POR EL DIRECTOR DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y ANEJENACIONES DE ADMINISTRACION |            | 1,318.18   |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,973 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE LIBERACION DE VEHICULOS EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD 4052  |            | 295.00     |
| 01/Mar/2019 | 01/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,974 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO   |            | 1,133.00   |
| 04/Mar/2019 | 04/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,975 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDA DE FEBRERO DEL 2019   |            | 1,660.39   |
| 04/Mar/2019 | 04/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,976 | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | *05 PASTA PARA BALATAS 4705 LICITACION  |            | 2,549.62   |
| 04/Mar/2019 | 04/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,977 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,028.80   |
| 14/Mar/2019 | 14/Mar/2019      | Cheque emitido    | 15,075 | AUTOMATECH S. DE R.L. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40234 FACTURA 7050  |            | 27,492.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,978 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 2QUINCENA DE FABRERO  |            | 19,704.56  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,979 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE CONDUCTORES  |            | 30,345.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,980 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES DE TRES CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEA DE FEBRERO DEL 2019   |            | 500.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,984 | ANTONIO NABARRO ARANA   | PAGO DE FINIQUITO   |            | 6,853.52   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,985 | VELASCO ROJAS RODOLFO   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 4,695.45   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,987 | Al portador   |   |            | 0.00       |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,988 | VELASCO ROJAS RODOLFO   | PAGO DE FINIQUITOS  |            | 4,695.45   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,989 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURA 5135-5120-5134  |            | 4,872.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,990 | FRANCO ROSALES ERIK MANUEL  | PAGO DE FINIQUITO   |            | 2,614.52   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,991 | LOPEZ RENTERIA EMMANUEL   | PAGO DE FINIQUITO   |            | 100.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,992 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | GASTOS A COMPROBAR MANGUERA ESPECIAL DE TEFLON # 16 16.2 CONEXION   |            | 6,620.99   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,993 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION D FONDO REVOLVENTE   |            | 3,511.36   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,994 | MARIA GUADALUPE LIMON VAZQUEZ   | PAGO DE APORTACIONES PARA LA VIUDA DEL FINADO J. JESUS GALLO LOPEZ  |            | 50,000.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,995 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2019 AL MABRIL DEL 2019 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 3,563.52   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,996 | RODOLFO CRUZ LOPEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2019   |            | 1,272.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido    | 14,997 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO DE RENTA TERMINAL TERMINAL 368 TERMINAL BASILIO BADILLO  |            | 2,000.00   |

CONTPAQ I

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador                            | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|--|------------|------------|
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 14,998 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO                      | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2019  |            | 1,300.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 14,999 | J. TRINIDAD MONRRREAL LLAMAS                    | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2019  |            | 1,800.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,000 | MARTHA ALICIA MORALES TORRES                    | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DLEL 06 DE MARZO DEL 2019   |            | 1,800.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,001 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES                     | PAGO DE REWNTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2019  |            | 2,120.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,002 | JOEL VENEGAS MORALES                            | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2019  |            | 1,800.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,003 | ROCIO TORRES VELASQUEZ                          | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEÑ 06 DE MARZO DEL 2019  |            | 1,500.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,004 | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 122050   |            | 120,000.00 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,005 | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 122050   |            | 120,000.00 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,006 | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | COMPLEMENTO DE FACTURA 122048  |            | 136.57     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,007 | MARIA GUADALUPE LIMON VAZQUEZ                   | PAGO DE APORTACIONES PATRONALES PARA VIUDA DEL FINADO J. JESUS GALLO LOPE  |            | 50,000.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,008 | ALVINO MENDOZA CASILLAS                         | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2019  |            | 2,000.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,009 | JUAN GONZALEZ OLMOS                             | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2019 AL 05 DE ABRIL DEL 2019 TERMINAL 13-368 CUT  |            | 2,500.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,010 | ELIAS REGIN BENITES                             | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO DEL 2019  |            | 1,800.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,011 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS          | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL CONOS  |            | 117.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,012 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS          | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESTISTAN  |            | 28,837.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,013 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS          | PAGO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  |            | 1,567.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,014 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,306.33   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,015 | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.              | PAGO DE LA FACTURA 3671  |            | 25,741.26  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,016 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO                         | GASTO A COMPROBAR DE LA UNIDAD 4052 DE LA RUTA 371 DETENIDA EN OPERATIVO POR FUERA DE RUTA Y FALTA DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS                            |            | 8,600.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,017 | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.              | PAGO DE LA FACTURAS 3679   |            | 260,000.00 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,018 | RAMIREZ GARCIA SERGIO ALBERTO                   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 7,835.91   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,019 | RODRIGUEZ MAGAÑA JOSE ALBERTO                   | PAGO DE FINIQUITO  |            | 5,898.23   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,020 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                    | PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,885.40   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,021 | FONACOT   | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019   |            | 2,227.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,022 | SYSI INTEGRACIONES S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 4995 9 SERVICIOS DE CONVERSION DE 3 EMPRESAS  |            | 6,960.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,023 | SYSI INTEGRACIONES S.A. DE C.V.                 | PAGO DE FACTURA 4995   |            | 6,960.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,024 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,243.09   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,025 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                    | PAGO DE REOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,664.04   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,026 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                      | PAGO DE FACTURAS   |            | 8,526.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,027 | RAYMUNDO MEJIA GARCIA                           | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 6,151.37   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,028 | ALBERTO PEREZ LOPEZ                             | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40315 40309  |            | 12,496.29  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,031 | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C. V. | PAGO DEL CONTRARECIBO 40300 FACTURA 70893  |            | 30,223.57  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,032 | PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE C.V.        | PAGO DEL CONTRARECIBO 40307 FACTURA 22921  |            | 23,135.04  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,033 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.       | GASTOS A COMPROBAR PARA DEDUCIBLE DE VARIAS UNIDADES   |            | 94,954.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,034 | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ                      | PAGO DE LAS FACTURA 6070-6079-6097   |            | 11,971.20  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,035 | POSTENFRIADORES SEO, S.A DE C.V.                | PAGO DE LAS FCATURAS 8042 8043 8109 8083   |            | 22,482.55  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,037 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ                | PAGO DE LA FACTURA 73A   |            | 9,694.71   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,038 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 3,937.56   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,039 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON                          | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRIS DE LA UNIDAD 3062 (PICKER) SIN CARGO AL CONDUCTOR RESPONSABLE |            | 1,940.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,040 | CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.                  | PAGO DE DEL CONTRARECIBO 40227 FACTURA 4424  |            | 24,220.80  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,042 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO                    | PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 335,356.00 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,043 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371   |            | 3,269.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,044 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE  |            | 696.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,045 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MEXICO   |            | 426.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,046 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS          | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C  |            | 704.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,047 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS          | PAGO DE CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA TERMINAL 368 CUT   |            | 1,103.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,051 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373   |            | 301.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,052 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA ALVAREZ DEL CASTILLO  |            | 449.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,053 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA   |            | 1,388.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,054 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 OCOTES  |            | 373.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,055 | SIAPA   | PAGO DE CONSUO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C LOMA DORADA  |            | 884.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,056 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE  |            | 433.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,057 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE  |            | 1,758.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,058 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL LA GENERALA   |            | 783.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,059 | AARON CRUZ GALINDO                              | PAGO POR CONCEPTO DE FUNERARIOS DEL COMPAÑERO FINADO ERICK IVAN CRUZ BARRERA CONDUCTOR   |            | 19,140.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,060 | RECTIFICADORA MANCILLA HERMANOS S.A. DE C.V.    | REPRACION DE CABEZA DE MOTOR VEHICULO UTILITARIO MARCA GENERAL MOTORS TIPO OPTRA OLACAS JHZ 1622 GASTOS A COMPROBAR                                      |            | 2,610.00   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,061 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  | 50 PZS PARCHE RADIAL #C10 GASTOS A COMPROBAR   |            | 5,022.80   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,062 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ                | 4 67 METROS DE MANGUERA ESPECIAL DE TEFLON # 16.2 CONEXXION REUSABLE GASTOS A COMPROBAR  |            | 6,620.99   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,063 | JOSE LUIS FLORES CORTES                         | MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE CARROCERRIAS E21106  |            | 9,749.35   |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,064 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                      | PAGO DE INFRACCION UNIDAD 3020 368 FALLA VIAL INFRACCION UNIDAD C98/06 RUTA 368 PONCHADURA   |            | 846.00     |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,065 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA                   | PAGO DE LA FACTURA 615 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JKB8021 POR LA UNIDAD 4060  |            | 1,566.00   |

CONTPAQ I

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo     |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|--|------------|-----------|
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,066 | RADIADORES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 36632 FACTURA 113592   |            | 24,385.75 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,067 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 619 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JPK 6655 CAUSADO POR LA UNIDAD 3003   |            | 928.00    |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,068 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 614 POR CONCEPTO DE REPRACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS 4068 GMH CAUSADO POR LA UNIDAD 3034  |            | 2,668.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,069 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 618 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS HZW 3621 CAUSADO PO LA UNIDAD 3021  |            | 1,044.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,070 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 616 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JGZ 9206 CAUSADO POR LA UNIDAD 3085   |            | 4,640.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,071 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 613 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS 732 DP4 CAUSADO POR LA UNIDAD 4003  |            | 1,392.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,072 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | 7 PZS GOBERNADOR DE AIRE GASTOS A COMPROBAR  |            | 7,800.01  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,073 | SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ  | ABONO A FINIQUITO  |            | 72,005.97 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,074 | JOSE MANUEL QUEZADA ROSAS   | REFACCIONES SOLICITADAS PARA EL VEHICULO UTILITARIO MARCA GENERAL MOTOS TIPO OPTRA PLACAS JH-Z-1622  |            | 214.99    |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,076 | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTE AREAS DE ESTA OPD GASTOS A COMPROBAR   |            | 2,924.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,077 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | PAGO DE REPOSICION DE FONDO REV OLVENTE  |            | 3,689.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,078 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40332 40339 FACTURAS 579846 580255   |            | 9,066.10  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,079 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40250 40322 FACTURAS 182440 186737   |            | 21,806.84 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,080 | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 683 717 CONTRARECIBOS 40229 40253   |            | 21,819.60 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,081 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | '2 PZS VALVULAS DE PUERTA VP--200 4 METROS DE MANGUERA ALTA PRESION GASTOS A COMPROBAR   |            | 2,762.63  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,082 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.  | GASTPOS A COMPROBAR  |            | 4,612.16  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,083 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | PAGO DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,333.76  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,084 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | PAGFO DE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,333.33  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,085 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONVENIO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO   |            | 338.00    |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,086 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2019  |            | 85,121.08 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,087 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | '13 PESOS POR CONDDUCTOR 292 CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019   |            | 3,504.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,088 | JUAN CARLOS SANTANA PAREDES   | PAGO DE FINIQUITO  |            | 8,017.09  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,089 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2019 JUZGADO DECIMO DE LO FAMILIAR               |            | 1,660.40  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,090 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES PRIMERA QUINCENA DE MARZO   |            | 29,295.00 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,091 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVAS PRIMERA QUIN DE MARZO DEL 2019  |            | 19,704.56 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,092 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019  |            | 500.00    |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,093 | JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ  | GASTOS A COMPROBAR LAMINAS NEGRAS  |            | 3,109.10  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,094 | JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ  | LAMINA NEGRA ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 3,109.10  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,095 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | PAGO DE REPSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,558.26  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,096 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2019 JUZGADO DECIMO DE LO FAMILIAR               |            | 1,660.40  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,097 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO RECVOLVENTE  |            | 1,895.24  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,098 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40347  |            | 56,480.40 |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,100 | TRACTO RECON DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.  | GASTOS A COMPROBAR 1PZS MASA DE EJE TRACTIVO TRASERO CON 10 BIRLOS   |            | 2,400.01  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,101 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | GASTOS A COMPROBAR   |            | 2,617.42  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIDAD TERMINAL 170 B LA PRIMERA DEL 07/01/2019 AL 06/03/2019   |            | 1,775.00  |
| 21/Mar/2019 | 21/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL RECAUDACION 371 DEL 08/01/2019 AL 07/01/03/2019  |            | 5,792.00  |
| 25/Mar/2019 | 25/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,104 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 1,613.23  |
| 25/Mar/2019 | 25/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,105 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GRUAS Y DEPOSITOS, DE LA UNIDAD 3099 DE LA RUTA 231 DETENIDA Y CONSIGNADA ANTE M.P. DEL TRANSPORTE POR CHOQUE RESULTANDO 09 PERSONAS LESIONADAS |            | 16,900.00 |
| 25/Mar/2019 | 25/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,106 | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40270 40282 FACTURA 88563 Y 89033  |            | 41,796.00 |
| 25/Mar/2019 | 25/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,107 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40323-40325-40330 40333 FACTURAS 186744 186742-187863-187935-188070  |            | 35,331.00 |
| 25/Mar/2019 | 25/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,108 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 933.99    |
| 25/Mar/2019 | 25/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,109 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | '4 67 METROS DE MANGUERA ESPECIAL DE TEFLON # 16,2 CONEXIONES REUSABLES # 16   |            | 6,620.99  |
| 25/Mar/2019 | 25/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,110 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  | '50 PZS. PARCHES RADIAL # 10, 50 PZS PARCHES RADIAL  |            | 2,946.40  |
| 26/Mar/2019 | 26/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,111 | JOSE LUIS FLORES CORTES   | COMPRA DE THINNER Y CATALIZADOR  |            | 4,302.14  |
| 26/Mar/2019 | 26/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,112 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | COMPRA DE TUBO FLEXIBLE  |            | 1,224.12  |
| 26/Mar/2019 | 26/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,113 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | MANGUERA ESPECIAL GASTOS A COMPROBAR   |            | 6,620.99  |
| 26/Mar/2019 | 26/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,114 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,655.39  |
| 27/Mar/2019 | 27/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,115 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICOS MODULO TESISTA TERMINAL 371 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2019 CON VENCIMIENTOP 31 DE MARZO DEL 2019                             |            | 5,304.30  |
| 27/Mar/2019 | 27/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,116 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA   |            | 6,317.00  |
| 27/Mar/2019 | 27/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,117 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/01/2019 AL 24/03/2019 ASIGNADO AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO VENCE 12 DE ABRIL DEL 2019                       |            | 705.00    |
| 28/Mar/2019 | 28/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,119 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,643.09  |
| 28/Mar/2019 | 28/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,120 | DARLIN ORLANDO SUMBA SUAREZ   | TONER VARIOS PARA LAS AREAS CONFORMAN ESTE OPD   |            | 3,613.40  |
| 28/Mar/2019 | 28/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,121 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,819.99  |
| 28/Mar/2019 | 28/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,122 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | '1 CRUCETA COMBINADA, 1PZS TAPON RADIADOR DE 16 LIBRAS 5 PZS ARRANCADOR 5 PZS AFLUJATODOP  |            | 1,195.00  |
| 28/Mar/2019 | 28/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,123 | JOSE LUIS FLORES CORTES   | MATERIAL SOLICITADA PARA EL AREA DE CARROCERRIAS GASTOS A COMPROBAR  |            | 4,130.05  |
| 28/Mar/2019 | 28/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,124 | ACEROS COYOTE, S.A. DE C.V.   | '1 TRAMO DE BRONCE REDONDO SEA 11/2" GASTOS A COMPROBAR  |            | 1,070.10  |



**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|--|------------|------------|
| 29/Mar/2019 | 29/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,125 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 13/LUCIA NOTA SE PAGA NECESARIAMENTE CON TARJETA EN CAJERO DE LA CFE GASTOS A COMPROBAR  |            | 603.00     |
| 29/Mar/2019 | 29/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,126 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON  | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DEL PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3022 Y DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3016 SIN CARGO AL CONDUCTOR RESPONSABLE DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO        |            | 3,482.40   |
| 29/Mar/2019 | 29/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,127 | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.   | '5 ELEMENTOS LINEA AZUL BETA 4 ELEMENTOS CON ARMA Y SIN ARMA DE FUEFO PAGO DE FACTURA C 330, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019  |            | 135,472.92 |
| 29/Mar/2019 | 29/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,128 | STRUCTURALL SONORA, S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE RENTA DE CASETA DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019   |            | 2,205.65   |
| 29/Mar/2019 | 29/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,129 | BELEN HERNANDEZ PEREZ   | PAGO DE LAS FACTURAS 1874 T 1868 DE LOS CONTRARECIBOS 40310 40329  |            | 9,999.20   |
| 29/Mar/2019 | 29/Mar/2019      | Cheque emitido | 15,130 | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C. V.   | PAGO DE FACTURA 69917 DEL CONTRARECIBO 38961   |            | 36,635.86  |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,131 | ELIAS REGIN BENITES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL 231 TONALA   |            | 1,800.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,132 | ALVINO MENDOZA CASILLAS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL K CONOS  |            | 2,000.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,133 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL 13/LUCIA   |            | 1,500.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,134 | JOEL VENEGAS MORALES  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL 231 C  |            | 1,800.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,135 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DE 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL 275 F NEXTIPAC  |            | 2,120.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,136 | MARTHA ALICIA MORALES TORRES  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL 24-275 Z   |            | 1,800.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,137 | J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL 231-OCOTES   |            | 1,800.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,138 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL 163 CONOS  |            | 1,300.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,139 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE AMYO DEL 2019 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO   |            | 2,000.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,140 | RODOLFO CRUZ LOPEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE MAYO DEL 2019 TERMINAL 170 B  |            | 1,272.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,141 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE AMYO DEL 2019 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO  |            | 3,563.52   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,142 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE AMYO DEL 2019 TERMINAL 13-368 CUT PERIFERICO  |            | 2,500.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO DEL 28/01/2019 AL 28/2/2019 VENICE 12 DE ABRIL 2019  |            | 743.00     |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESTISTAN DEL 21/02/2019 AL 25/03/2019 VENICE 08 DE ABRIL DEL 2019   |            | 31,739.00  |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 163 LOS MOLINOS DEL 21/01/2019 AL 21/03/2019 VENICE 06 DE ABRIL DEL 2019   |            | 707.00     |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,146 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019   |            | 8,456.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,147 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES A CONDUCTORES 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2019  |            | 85,927.64  |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,148 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 1,826.88   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,149 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019  |            | 1,660.39   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,150 | FONACOT   | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019   |            | 2,914.00   |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,151 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUTORES DE LA SGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019  |            | 500.00     |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,152 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 19,816.46  |
| 01/Abr/2019 | 01/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,153 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 29,085.00  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,154 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON  | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 3099 ( PICKER) Y UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 4025 (inner) SIN CARGO AL CONDUCTOR RESPONSABLE DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TREBAJO |            | 1,850.00   |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,155 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | '4 MTRS. MANGUERA PARA AGUA 3/8 PZS ABRAZADERA SIN FIN 2 PZS VALVULASDE PUERA 3 PZS UNIDOR 1/4 10 PZS CINTA AISLANTE 3M, 4 KILOS DE ESTOPA 2 PZS BANDA TIPO B BANDA MICRO V 9ZC ABRAZADERA ESCALNADA DE 4" ( GASTOS A COMPROBAR )        |            | 4,201.04   |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,156 | MAYRA NUÑEZ GOMEZ   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40203-40204-40359-40360-40361  |            | 39,440.00  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,157 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5226 5251 5250 5277 5278  |            | 6,612.00   |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,158 | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | PAGO DEL CONTRARECIBO 39003  |            | 12,180.00  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,159 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40354 FACTURA 46243  |            | 43,720.40  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,160 | COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S.A. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40213 FACTURA 9051   |            | 13,050.00  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,161 | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40275 FACTURA 776  |            | 6,820.80   |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,162 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40350 40363 FACTURA 580628 581126  |            | 11,956.30  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,163 | RADIADORES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 38823 DE LAS FACTURAS 124966   |            | 24,385.75  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,164 | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 6134 6137   |            | 10,764.80  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,165 | VAZQUEZ GUITRON CARLOS ALBERTO  | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 11,525.42  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,166 | ELIZABETH ACOSTA CAZARES  | PAGO DE LAS FACTURAS FE-1144-FE1141-FE1140-FE-1137   |            | 14,979.08  |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,167 | BITLED S. DE R.L. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 141 170 171 180 179   |            | 8,212.80   |
| 02/Abr/2019 | 02/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,168 | ROMERO ALBA JUAN JOSE   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 9,490.23   |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,169 | CARLOS ALBERTO ESPINOZA GALLEGOS  | GASTOS A COMPROBAR 2 PZS RETEN DELANTERO 2910BJ 4 PZS BALERO 6206 1 PZS BALERO 7906  |            | 1,895.44   |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,170 | JOSE MANUEL QUEZADA ROSAS   | KIT DE AFINACION CARRO UTILITARIO OPTRA PLACAS HHZ 1559  |            | 560.00     |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,171 | JOSE MANUEL QUEZADA ROSAS   | '1 PZS JUEGO DE BALATAS 1 PZS BIELETA DE SUSPENCION 1 PZS BASE PARA AMORTIGUADOR   |            | 780.00     |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|--|------------|------------|
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,172 | JOSE LUIS FLORES CORTES   | '3 BOTES DE CERA DESMOLDANTE DE 750 GRS ( GASTOS A COMPROBAR )   |            | 840.00     |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,173 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | '5 METROS DE MANGUERA DOBLE MALLA ACERO ALTA CALIDAD 1 PZS CONEXION HENBRA Y 1 PZS CONEXION MACHO GASTOS A COMPROBAR   |            | 963.02     |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,174 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40368 40367  |            | 19,232.80  |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,175 | PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40328  |            | 15,423.36  |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,176 | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C. V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40345  |            | 43,046.81  |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,177 | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40273 40308 40351  |            | 18,472.53  |
| 03/Abr/2019 | 03/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,178 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40355  |            | 39,382.00  |
| 04/Abr/2019 | 04/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,179 | TRACTO RECON DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.  | '2 PZS MASA DE EJE TRACTIVO TRASERO PARA LAS UNIDADES 4004 Y 3028  |            | 4,400.00   |
| 04/Abr/2019 | 04/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,180 | TRACTO RECON DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.  | '2 PZS MASA DE EJE TRACTIVO TRASERO PARA LAS UNIDADES 4066 Y 4047  |            | 4,400.00   |
| 05/Abr/2019 | 05/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,181 | MACIAS LARA GUILLERMO   | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS   |            | 6,156.00   |
| 05/Abr/2019 | 05/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,182 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | '5 KILOS DE ESTOPA 2 PZS ADITIVO PARA EXCESO DE HUMO 2 PZS CRUCETA COMBINADA 5 METROS MANGUERA PARA AGUA 3/8 4 PZS BANDA MICRO V 2PZS VALVULA DE PUENTE GASTOS A COMPROBAR |            | 5,847.19   |
| 05/Abr/2019 | 05/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,183 | VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ S.A. DE C.V.   | '20 PZS LUNA CLARO AL CORTE DE 50 X 22 GASTOS A COMPROBAR  |            | 693.00     |
| 05/Abr/2019 | 05/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,184 | CARLOS ALBERTO ESPINOZA GALLEGOS  | '2 pzs baleros doble de 35 64x37 6 pzs baleros 6206 gastos a comprobar   |            | 2,772.00   |
| 05/Abr/2019 | 05/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,185 | HERCULANO VELARDE VALDERRAMA  | '40 PZS. BIRLO RUEDA 9067 DE 22MM, 32 PZS BIRLOS DE 5/8 X 3 1/2 DE ESTANDAR A FINO 32 PZS CONOS DE 5/8 50 PZS TUERCA DE 3/8 100 PZS REMACHE POR 3/16 X1 CABEZA CHICA       |            | 3,979.26   |
| 05/Abr/2019 | 05/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,186 | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 30MBPS E INSTALACION Y ADECUACIONES  |            | 4,988.00   |
| 08/Abr/2019 | 08/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,187 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LAS FACTURAS 876 874 870 CONTRARECIBOS 40336 40364 40376   |            | 8,456.00   |
| 08/Abr/2019 | 08/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,188 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 3,028.11   |
| 09/Abr/2019 | 09/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,189 | ROSA MARIA GUTIERREZ TORRES   | '1000 PZS DE ROLLO TERMICO PARA LAS UNIDADES QUE CUENTA CON ALCANCIA MEDIDAS 57X 60 MM GASTOS A COMPROBAR  |            | 10,700.07  |
| 10/Abr/2019 | 10/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,190 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA PERIODO 24/01/2019 AL 25/02/2019   |            | 576.00     |
| 10/Abr/2019 | 10/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,191 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO DEL PERIODO 29/01/2019 AL 29/03/2019 VENCE 14 ABRIL 2019   |            | 1,304.00   |
| 10/Abr/2019 | 10/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,192 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,175.56   |
| 11/Abr/2019 | 11/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,193 | JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ  | PZSLAMINANEGRA 3 X 10 CALIBRE 183 PZS LAMINA NEGRA 3X10 CALIBRE 20 1 SERVICIO DE MANIOBRE Y DESCARGA   |            | 3,110.04   |
| 11/Abr/2019 | 11/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,194 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  | '50 PZS PARCHE RADIAL 10 PZS PARQUE RADIAL # 40 20 PZS PARCHE RADIAL # 14, CEMENTO REMA 3PZS VALVULA TR 573  |            | 3,062.40   |
| 11/Abr/2019 | 11/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,195 | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA O.P.D   |            | 2,161.00   |
| 11/Abr/2019 | 11/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,196 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40375 40380 FACTURAS 196245 273135   |            | 22,076.03  |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,197 | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C. V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 38878 FACTURA 71337  |            | 35,099.17  |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,198 | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40371 40365 40357 40338 40302  |            | 23,706.32  |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,199 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,576.22   |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,200 | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE 5 ELEMENTO LINEA AZUL BETA (4 ELEMENTOS CON ARMA Y SIN ARMACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO  |            | 135,472.92 |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,202 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINA 368 BASILO BADILLO VENCE 12 DE ABRIL DEL 2019  |            | 3,665.00   |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,203 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PATIO 45 VENCE 12/04/2019   |            | 433.00     |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,204 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO   |            | 696.00     |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,205 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA   |            | 733.00     |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,206 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373   |            | 247.00     |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,207 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371   |            | 2,024.00   |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,208 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO  |            | 449.00     |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,209 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA   |            | 1,135.00   |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,210 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 OCOTES  |            | 351.00     |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,211 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C LOMA DORADA   |            | 796.00     |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,212 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE TESISANTAN  |            | 1,273.00   |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,213 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POATBLE DE LA TERMINAL 275 Z   |            | 269.00     |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,214 | LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ   | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS A195   |            | 3,224.80   |
| 12/Abr/2019 | 12/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,215 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO VENCE 12/04/2019   |            | 454.00     |
| 15/Abr/2019 | 15/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,216 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,653.65   |
| 15/Abr/2019 | 15/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,217 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5941-5312-5303-5313-5304-5942   |            | 10,904.00  |
| 15/Abr/2019 | 15/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,218 | ISRAEL BARAJAS LUGO   | PAGO DE LAS FACTURAS B2432 B2434 B2433   |            | 23,482.23  |
| 15/Abr/2019 | 15/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,219 | ISRAEL BARAJAS LUGO   | PAGO DE LA FACTURA B2448   |            | 12,528.00  |
| 16/Abr/2019 | 16/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,220 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,608.69   |
| 16/Abr/2019 | 16/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,221 | MIRNA LOMELI ORTEGA   | PAGO DE LA FACTURA CC327   |            | 37,676.80  |
| 16/Abr/2019 | 16/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,222 | MIRNA LOMELI ORTEGA   | PAGO DE LA FACTURA CC325   |            | 42,231.35  |
| 16/Abr/2019 | 16/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,223 | BARRIOS NAVARRO MARCO ANTONIO   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 7,461.55   |
| 16/Abr/2019 | 16/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,224 | RODRIGUEZ MORENO PATRICIA GUADALUPE   | PAGO DE FINIQUITO  |            | 8,837.24   |
| 16/Abr/2019 | 16/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,225 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019   |            | 3,444.00   |
| 16/Abr/2019 | 16/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,226 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES SINDICALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019   |            | 86,103.38  |
| 16/Abr/2019 | 16/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,227 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA DEL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE3NA DE ABRIL DEL 2019  |            | 1,660.40   |
| 22/Abr/2019 | 22/Abr/2019      | Cheque emitido | 15,228 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENAD DE ABRIL DEL 2019 ( ADMINISTRATIVO   |            | 19,472.96  |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador                             | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|--|---|------------|------------|
| 22/Abr/2019 | 22/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,229 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                        | PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CONDUCTORES  |            | 29,085.00  |
| 22/Abr/2019 | 22/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,230 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EEVTRICA TERMINAL 231 C OCOTES   |            | 1,708.00   |
| 22/Abr/2019 | 22/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,231 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON                           | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 4007 SIN CARGO AL CONDUCTOR RESPNDABLE DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO   |            | 1,741.20   |
| 22/Abr/2019 | 22/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,232 | MACIAS LARA GUILLERMO                            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,791.03   |
| 22/Abr/2019 | 22/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,233 | JOSE IGNACIO PLASCENCIA CARDENAS                 | PAGO DE LA FACTURA A177COMPRAS DE BATERIAS  |            | 39,532.80  |
| 22/Abr/2019 | 22/Abr/2019      | Transferencia ban | 8      | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.                      | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40394-40395-40396 Y 40397 FACTURAS 20831 20828 20830 20829  |            | 133,712.24 |
| 24/Abr/2019 | 24/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,234 | MACIAS LARA GUILLERMO                            | gastos a comprobar segun req/ no de pedido 21 cuenta de pago 3768   |            | 2,250.05   |
| 24/Abr/2019 | 24/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,235 | MACIAS LARA GUILLERMO                            | reposicion del fondo revolvente segun requisicion s n del 22 de abril   |            | 2,393.08   |
| 24/Abr/2019 | 24/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,236 | Nazarin Infante Edgar Norberto                   | apertura de fondo revolvente  |            | 6,160.80   |
| 24/Abr/2019 | 24/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,237 | MIRNA LOMELI ORTEGA                              | refacciones de equipo de autoabasto para sistema de bombeo  |            | 12,377.20  |
| 25/Abr/2019 | 25/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,238 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO                          | gastos a comprobar para pago de gras de la unidad 4049 de la ruta 371 detenida por falla mecanica conductor juan jose monreal zarate, computo 5365  |            | 18,187.00  |
| 25/Abr/2019 | 25/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,239 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO                          | gastos a comprobar para pago de gras de la unidad 4049 de la ruta 371 detenida por falla mecanica, conductor juan jose monreal zarate computo 5365  |            | 12,713.00  |
| 25/Abr/2019 | 25/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,240 | JOSE IGNACIO PLASCENCIA CARDENAS                 | adquisicion de baterias de 17 placas segun fac A180 am 311-900 bateria america  |            | 39,532.80  |
| 25/Abr/2019 | 25/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,241 | MACIAS LARA GUILLERMO                            | reposicion de fondo revolvente  |            | 3,118.33   |
| 26/Abr/2019 | 26/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,243 | MARIA ESTHER ESPINOZA JOSE                       | COMPRAS GAASTOS GENERAL SOLICITADOS POR ALMACEN S N   |            | 5,739.45   |
| 29/Abr/2019 | 29/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,244 | FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS, S.A DE C.V. | GASTOS A COMPROBAR ( PAGO DE LA FACTURA 40967)  |            | 4,614.88   |
| 29/Abr/2019 | 29/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,245 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                       | PAGO DEL CONTRARECIBO 41021 41003   |            | 6,612.00   |
| 30/Abr/2019 | 30/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,246 | MACIAS LARA GUILLERMO                            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL DEL 2019   |            | 3,854.02   |
| 30/Abr/2019 | 30/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,247 | MACIAS LARA GUILLERMO                            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL. 2019  |            | 296.95     |
| 30/Abr/2019 | 30/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,248 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                       | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 13 LUCIA SE PAGA NECESARIAMENTE CON TARJETA EN CANJERO DE LA CFE PAGO DE INFRACCION No. 28928514-8 unidad 3108 ruta 371 contaminación visible de acuerdo a memorandum 0056/2019 de la Gerencia Mantenimiento                  |            | 1,173.00   |
| 30/Abr/2019 | 30/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,249 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON                           | DIFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS DEDUCIBLES A QUALITAS POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 4007 DEL CUAL SE TOMO A \$ 870.60 Y CAMBIO AL NUEVO PRECIO DE \$ 1208.40 SE HACE NOTAR QUE ESTE NUEVO PRECIO FUE SIN AVISO POR PARTE DEL FABRICANTE DE LOS PARABRISA |            | 675.60     |
| 30/Abr/2019 | 30/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,250 | MACIAS LARA GUILLERMO                            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,097.48   |
| 30/Abr/2019 | 30/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,251 | Nazarin Infante Edgar Norberto                   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE COMPRAS 29 DE ABRIL DEL 2019   |            | 5,139.03   |
| 30/Abr/2019 | 30/Abr/2019      | Cheque emitido    | 15,252 | MAYRA NUÑEZ GOMEZ                                | PAGO DE LAS FACTURAS 47, 48,49,51,52 CONTRARECIBO 40383 40384 40385 40386 40362   |            | 50,460.00  |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,253 | ELIAS REGIN BENITES                              | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 1,800.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,254 | ALVINO MENDOZA CASILLAS                          | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 2,000.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,255 | ROCIO TORRES VELASQUEZ                           | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 1,500.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,256 | JOEL VENEGAS MORALES                             | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 1,800.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,257 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES                      | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 2,120.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,258 | MARTHA ALICIA MORALES TORRES                     | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 1,800.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,259 | J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS                      | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 1,800.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,260 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO                       | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 1,300.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,261 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA                         | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 2,000.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,262 | RODOLFO CRUZ LOPEZ                               | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 1,272.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,263 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO                  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 3,563.52   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,264 | JUAN GONZALEZ OLMOS                              | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO   |            | 2,500.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,265 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PATIO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL 16/02/2019 AL 15/04/2019 VENCE 05 DE MAYO DE 2019   |            | 302.00     |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,266 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL LA GENERALA   |            | 1,782.00   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,267 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISTAN  |            | 30,719.00  |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,268 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.               | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESISTAN TERMINAL 371 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2019   |            | 5,510.82   |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,270 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL             | PAGO DIFERENCIA DEL IMSS MODALIDAD 10   |            | 36,439.92  |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,271 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                        | PAGO DE APORTACIONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL ADMINISTRATIVO   |            | 20,245.66  |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,272 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                        | PAGO DE APORTACIONES DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL   |            | 28,875.00  |
| 02/May/2019 | 02/May/2019      | Cheque emitido    | 15,273 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                        | PAGO DEL SEDAR DE CONDUCTORES 2 QUINCENA DE ABRIL 2019  |            | 600.00     |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,275 | JOSE LUIS FLORES CORTES                          | MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE CARROCERIAS GASTOS A COMPROBAR 04 GALONES DE PASTA ULTRALIGERA Z- GRIP 95 LITROS DE THINNER STD   |            | 3,710.50   |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,276 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.   | *50PARCHES RADIAL No 10 PANEL PCX 10, 5 PZAS PARCHERADIAL No. 40 PANESA PCX40 20 PARCHES RADIAL No. 12 PANESA PCX12   |            | 2,180.80   |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,277 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.            | *02 MAZAS TRASERAS DINA 2014/2015   |            | 4,060.00   |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,278 | VICENTE ARTURO BELLO VELAZQUEZ                   | PAGO DE FINIQUITO   |            | 11,285.44  |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,279 | CHRISTIAN ARTURO BALTAZAR GARCIA                 | PAGO DE FINIQUITO   |            | 11,280.60  |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,280 | NATALY BERNAL HERNANDEZ                          | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2019   |            | 1,855.77   |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo     |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|-----------|
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,281 | FONACOT   | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019  |            | 2,914.00  |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,282 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | RETENCION DE CONDUCTORES Y MECANICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019  |            | 84,024.97 |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,283 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE 12 PESOS POR CONSUMO 266 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019  |            | 8,432.00  |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,284 | MARIA ESTHER ESPINOZA JOSE  | 300 REMACHES POP DE 3/16X3/4 ALA ANCHA, 02 BROCAS ZCO 1/2 HSS DE 17/32 40 BIRLOS DE 5/8 X 3172 STD A FINO G5, 40 CONOS P/BIRLO DE 5/8   |            | 2,981.66  |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,285 | GUADARRAMA SOLANO VICTOR ROSENDO  | PAGO DE FINIQUITO   |            | 11,574.18 |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,286 | LOPEZ GARCIA HECTOR HUGO  | PAGO DE FINIQUITO   |            | 11,026.24 |
| 03/May/2019 | 03/May/2019      | Cheque emitido    | 15,287 | STRUCTURALL SONORA, S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE RENTA DE CASETA DE VIGILANCIA DE 8X8 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019   |            | 2,205.65  |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,288 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO UNIDAD 4036 PAGO DE REFRENDO VEHICULO UTILITARIO JBU-7784 PAGO DE OFICIO DE LIBERACION DE TRANSPORTES PUBLICO UNIDAD 4036 DETENIDA DE ACUERDO AAA MEMORANDUM ACC017/2019 POR FUERA DE RUTA Y FALTA DOCUMENTACION ACTUALIZADA |            | 3,545.00  |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,289 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 624 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PLACAS 42HA4U   |            | 1,624.00  |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,290 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 625 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PLACAS 718668-GCAUSADO POR LA UNIDAD 3048 DE LA RUTA 161  |            | 1,392.00  |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,291 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5943 5939-5362-5361-5360-5305  |            | 11,484.00 |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,292 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40382-41014-104398-41032  |            | 18,360.02 |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,293 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40392   |            | 37,108.40 |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,294 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 41015   |            | 39,382.00 |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,295 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES DE CONDUCTORES 1 PRIM ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019   |            | 600.00    |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,296 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,026.87  |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,297 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019  |            | 2,874.23  |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,298 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019  |            | 1,665.76  |
| 06/May/2019 | 06/May/2019      | Cheque emitido    | 15,299 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019  |            | 846.89    |
| 07/May/2019 | 07/May/2019      | Cheque emitido    | 15,300 | ALONSO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 14,190.99 |
| 07/May/2019 | 07/May/2019      | Cheque emitido    | 15,301 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 07 DE MAYO   |            | 1,300.00  |
| 08/May/2019 | 08/May/2019      | Cheque emitido    | 15,303 | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40276-FACT 782 CONTRARECIBO 40293 FACT802   |            | 18,374.40 |
| 08/May/2019 | 08/May/2019      | Cheque emitido    | 15,304 | HASARS RECOLECTORA GDL S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 3660/3661 3267/3268  |            | 8,202.36  |
| 08/May/2019 | 08/May/2019      | Cheque emitido    | 15,305 | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | PAGO DE LAS FACTURAS 1660 CONTRARECIBO 39050 39011 1637 CONTRARECIBO 39012 1640   |            | 13,131.20 |
| 08/May/2019 | 08/May/2019      | Cheque emitido    | 15,307 | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 6149 6171 6173   |            | 10,764.80 |
| 08/May/2019 | 08/May/2019      | Cheque emitido    | 15,321 | ELIZABETH ACOSTA CAZARES  | PAGO DE LAS FACTURAS FE1147-FE1149-FE1151-FE1152-FE115  |            | 17,928.96 |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,309 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PORTABLE DE LA TERMINAL 231 C OCOTES  |            | 278.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,310 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45 PERIODO DEL 15/03/2019 AL 12/04/2019   |            | 434.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,311 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO PERIODO 15/03/2019 AL 13/04/2019   |            | 1,286.00  |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,312 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C LOMA DORADA  |            | 662.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,313 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373  |            | 266.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,314 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO   |            | 429.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,315 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO  |            | 769.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,316 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA  |            | 662.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,317 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA   |            | 263.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,318 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO   |            | 449.00    |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,319 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA  |            | 1,219.00  |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Cheque emitido    | 15,320 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371  |            | 2,174.00  |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Transferencia ban | 9      | DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 125394   |            | 28,626.48 |
| 09/May/2019 | 09/May/2019      | Transferencia ban | 10     | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 41023 41025 41024   |            | 75,149.21 |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Cheque emitido    | 15,322 | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40378   |            | 48,965.69 |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Cheque emitido    | 15,323 | FLORES GERVAICO CRISTIAN JOVANY   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 10,174.36 |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Cheque emitido    | 15,324 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019  |            | 1,542.80  |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Cheque emitido    | 15,325 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOCIUON DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019   |            | 75.40     |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Cheque emitido    | 15,326 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 3 DE MAYO DEL 2019   |            | 1,566.00  |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Cheque emitido    | 15,327 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019  |            | 5,119.03  |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Cheque emitido    | 15,328 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019  |            | 3,266.94  |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Cheque emitido    | 15,329 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019  |            | 916.40    |
| 13/May/2019 | 13/May/2019      | Transferencia ban | 11     | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 20873-210983-20989-20982-20984-20981 CONTRARECIBOS PAGO DEL CONTRARECIBO 41029 41037 41038 41036 41035 41034   |            | 99,081.82 |
| 14/May/2019 | 14/May/2019      | Cheque emitido    | 15,330 | SANCHEZ ORTEGA OSCAR  | Pago Finiquito conductor  |            | 10,843.65 |
| 15/May/2019 | 15/May/2019      | Cheque emitido    | 15,332 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE FACTURAS 5404-5396-5397-5403-5405   |            | 9,860.00  |
| 15/May/2019 | 15/May/2019      | Cheque emitido    | 15,333 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO DEL 28/02/2019 AL 30/04/2019   |            | 1,121.00  |
| 15/May/2019 | 15/May/2019      | Cheque emitido    | 15,334 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL CONOS   |            | 117.00    |
| 15/May/2019 | 15/May/2019      | Cheque emitido    | 15,335 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL RECAUDADORA 371   |            | 6,641.00  |
| 15/May/2019 | 15/May/2019      | Cheque emitido    | 15,336 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C LOMA DORADA   |            | 424.00    |
| 15/May/2019 | 15/May/2019      | Cheque emitido    | 15,337 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 170 B LA PRIMAVERA  |            | 1,852.00  |
| 15/May/2019 | 15/May/2019      | Cheque emitido    | 15,338 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS DE DEDUCIBLES POR CHOQUES DE LA UNIDADES 4030 3017 4062 4048 3057  |            | 25,670.00 |
| 15/May/2019 | 15/May/2019      | Cheque emitido    | 15,339 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE DIFERENCIAS DEL IMSS DEL 2018   |            | 2,211.09  |
| 16/May/2019 | 16/May/2019      | Cheque emitido    | 15,340 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019  |            | 7,855.06  |
| 16/May/2019 | 16/May/2019      | Cheque emitido    | 15,342 | LETICIA GUADALUPE GASCON FERNANDEZ  | GASTOS A COMPROBAR 3PZS VOLANTE DE CLUTCH DINA 2014/2015  |            | 10,101.28 |

**CONTPAQI**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 16/May/2019 | 16/May/2019      | Cheque emitido    | 15,343 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | '4 PZS TAMBORES TRASEROS 1002 GASTOS A COMPROBAR  |            | 6,264.00   |
| 16/May/2019 | 16/May/2019      | Cheque emitido    | 15,344 | HUITRON VARGAS MARTIN   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 9,376.74   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,345 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2019  |            | 85,205.61  |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,346 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | '12 PESOS POR CONDUCTOR 284 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2019  |            | 3,408.00   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,347 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2019   |            | 2,675.09   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,348 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019  |            | 5,879.86   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,349 | MACIAS LARA GUILLERMO   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019  |            | 2,801.91   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,350 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | '4 PZS TAMBORES TRASEROS 1002 GASTOS A COMPROBAR  |            | 6,264.00   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,351 | VERONICA VILLANUEVA CARMONA   | '1PZS TANQUE HIDRONEUMATICO CAPACIDAD 18 LTS GASTOS A COMPROBAR   |            | 10,759.00  |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,352 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019  |            | 5,247.18   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,353 | MAYRA NUÑEZ GOMEZ   | PAGO DE LAS FACTURAS 60-59-57-56 CONTRARECIBOS 41050- 41049-41045-41026   |            | 27,492.00  |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,354 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 20,314.86  |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,355 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019  |            | 600.00     |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,356 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 71959 CTA 870531997  |            | 28,140.00  |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,357 | ORTEGA CORDOVA GUILLERMO  | PAGO DE NOMINA A CONDUCTOR 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2019  |            | 4,375.01   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,358 | JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ  | '3 PZS LAMINAS NEGRA 3X10 CALIBRE 18.3 PZS LAMINA NEGRA 3X10 CALIBRE 20 1 SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA GASTOS A COMPROBAR   |            | 3,019.85   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,359 | ADRIANA CARRANZA GALLEGOS   | '1 KIT DE DISTRIBUCION 1 PZS EMPAQUE DE DISTRIBUCION 1 PZS. EMPAQUE DE CARTER, 1 PZS FILTRO DE ACEITE 4 LITROS DE ACEITE MOBIL ATF GASTOS A COMPROBAR   |            | 1,734.20   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,360 | HERCULANO VELARDE VALDERRAMA  | '30 PZS BIRLO RUEDA 99067 30 PZS BIRLO DE 5/8X3 -1/2 20 PZS CONO DE 5/8 20 PZS TUERCA CAMPANA 50 PZS RONDANA PLANA DE 5/16 GASTOS A COMPROBAR   |            | 3,446.94   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,361 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.  | '10 PZS. TUBO SIKAFLEX PEGAMENTO SALCHICA 220 GASTOS A COMPROBAR  |            | 2,306.08   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,362 | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | REPARACION EXTERNA DE 3 RADIADORES (liner)  |            | 4,698.00   |
| 20/May/2019 | 20/May/2019      | Cheque emitido    | 15,363 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GRUAS Y DEPOSITOS DE LA UNIDAD 4036 DE LA RUTA 368 DETENIDA EN OPERATIVO, POR FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACION NO ACTUALIZADA CONDUCTOR JOSE CRUZ GONZALEZ CHAVEZ 5906 |            | 6,500.00   |
| 21/May/2019 | 21/May/2019      | Cheque emitido    | 15,364 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,871.00   |
| 21/May/2019 | 21/May/2019      | Cheque emitido    | 15,365 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,594.25   |
| 21/May/2019 | 21/May/2019      | Cheque emitido    | 15,366 | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE 5 ELEMENTOS LINEA AZUL BETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019  |            | 135,472.92 |
| 21/May/2019 | 21/May/2019      | Cheque emitido    | 15,367 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,504.26   |
| 21/May/2019 | 21/May/2019      | Cheque emitido    | 15,368 | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE INTERNE DE 30MBSPERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019  |            | 7,540.00   |
| 21/May/2019 | 21/May/2019      | Cheque emitido    | 15,369 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | '1 PZS MARCHA MOTOR DE ARRANQUE GAS NATURAL DINA 2015 GASTO A COMPROBAR   |            | 10,081.92  |
| 21/May/2019 | 21/May/2019      | Transferencia ban | 12     | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 20996 21001 CONYTRARECIBOS 41047 41048   |            | 15,802.30  |
| 22/May/2019 | 22/May/2019      | Cheque emitido    | 15,370 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 22/05/2019   |            | 1,300.00   |
| 22/May/2019 | 22/May/2019      | Cheque emitido    | 15,371 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019  |            | 2,109.11   |
| 22/May/2019 | 22/May/2019      | Cheque emitido    | 15,372 | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | REPARACION EXTERNA DE 2 RADIADORES (PICKER/LINEER)  |            | 3,132.00   |
| 22/May/2019 | 22/May/2019      | Cheque emitido    | 15,373 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | '2 PZS SOLENOIDE AUTOMATICO PARA MARCHA 35MT 12 VOL REMY 2PZS CARCAZA PARA MARCHA 35MT 12VOL REMY   |            | 6,619.15   |
| 22/May/2019 | 22/May/2019      | Cheque emitido    | 15,374 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO UNIDAD 2089 PAGO DE OF. DE LIBERACION DE TRANSPORTE PUBLICO UNIDAD 3089 DETENIDA DE ACUERDO A MEMORANDUM ACC/023/2019 POR FALTAS ADMINISTRATIVAS Y FALTA DE DOCUMENTACION ACTUALIZADA          |            | 4,407.00   |
| 22/May/2019 | 22/May/2019      | Cheque emitido    | 15,375 | URIEL IGNACIO GOMEZ MIRELES   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTORES   |            | 9,322.60   |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,376 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018 DE 7 VEHICULOS UTILITARIOS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO DE ACUERDO A OFICIO  |            | 1,379.80   |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,377 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR EL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 VEHICULOS UTILITARIOS  |            | 21,695.97  |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,378 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZAS DE SEGURO G0393000063 POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2019 DE 9 UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO PROPIEDAD DEL ORGANISMO   |            | 177,584.42 |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,379 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS DE DEDUCIBLES POR CHOQUES DE UNIDADES  |            | 30,804.00  |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,380 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  | '50PZS PARCHE RADIAL #10 15 PZS PARCHE RADIAL #40 PZS PARCHE RADIAL #14, 10 PZS PARCHE RADIAL # 20 GASTOS A COMPROBAR   |            | 3,166.80   |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,381 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373 DEL 12/03/2019 AL 13/05/2019 VENICE 30 DE MAYO DEL 2019   |            | 5,396.00   |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,382 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS MOVIL DEL PERIODO 25/03/2019 AL 24/04/2019 PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO VENICE 13 DE MYO DEL 2019   |            | 10,017.00  |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,383 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,529.45   |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,384 | SAUL HUERTA TORRES  | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE COMPRAS  |            | 6,000.00   |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Cheque emitido    | 15,385 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | '6 PZS. TAMBOR TRASEROS 1002 GASTOS A COMPROBAR   |            | 9,396.00   |
| 23/May/2019 | 23/May/2019      | Transferencia ban | 13     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 NRP C167636110-2 CUOTYA IMSS \$28,210.35 ZDO BIMETRE 2019 RCV \$ 23,655.67 INFONAVIT \$ 73,511.66   |            | 125,377.68 |
| 24/May/2019 | 24/May/2019      | Cheque emitido    | 15,386 | GARCIA GARCIA GERMAN GERVACIO   | PAGO COMPLETO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑEROP FINADO FERNANDO GARCIA GARCIA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICO DEL ESTADO DE JALISCO                                |            | 5,880.00   |
| 24/May/2019 | 24/May/2019      | Cheque emitido    | 15,387 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,575.50   |
| 24/May/2019 | 24/May/2019      | Cheque emitido    | 15,388 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24/05/2019   |            | 986.01     |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo     |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|--|------------|-----------|
| 24/May/2019 | 24/May/2019      | Cheque emitido | 15,389 | OMAR FREGOSO MACIAS   | PAGO DE FINIQUITO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION SEGUN DJ/CM/0097/2019  |            | 15,000.00 |
| 27/May/2019 | 27/May/2019      | Cheque emitido | 15,390 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40400 FACTURA 55216  |            | 56,480.40 |
| 27/May/2019 | 27/May/2019      | Cheque emitido | 15,391 | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41041-41013-40389 FACTURAS 9811-9812-9756-9722   |            | 14,275.29 |
| 27/May/2019 | 27/May/2019      | Cheque emitido | 15,392 | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA OP.D ( GASTOS A COMPOBAR)   |            | 3,591.03  |
| 27/May/2019 | 27/May/2019      | Cheque emitido | 15,393 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019   |            | 4,429.96  |
| 27/May/2019 | 27/May/2019      | Cheque emitido | 15,394 | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41051 41004 FACTURAS 69135-68740   |            | 10,411.08 |
| 27/May/2019 | 27/May/2019      | Cheque emitido | 15,395 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5420-5422-5421-5444-5449  |            | 8,700.00  |
| 27/May/2019 | 27/May/2019      | Cheque emitido | 15,396 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019   |            | 1,055.98  |
| 28/May/2019 | 28/May/2019      | Cheque emitido | 15,397 | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40164-39700-39672  |            | 26,749.60 |
| 28/May/2019 | 28/May/2019      | Cheque emitido | 15,398 | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 6190-6180   |            | 9,976.00  |
| 28/May/2019 | 28/May/2019      | Cheque emitido | 15,399 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41046-41057-41058-41056  |            | 25,360.71 |
| 28/May/2019 | 28/May/2019      | Cheque emitido | 15,400 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 28/05/2019  |            | 4,894.97  |
| 28/May/2019 | 28/May/2019      | Cheque emitido | 15,401 | BELÉN HERNANDEZ PEREZ   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40358 40388 41022 40387  |            | 24,383.20 |
| 28/May/2019 | 28/May/2019      | Cheque emitido | 15,402 | QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 41019  |            | 70,876.00 |
| 28/May/2019 | 28/May/2019      | Cheque emitido | 15,403 | PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40340  |            | 15,423.36 |
| 29/May/2019 | 29/May/2019      | Cheque emitido | 15,404 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019   |            | 4,141.89  |
| 29/May/2019 | 29/May/2019      | Cheque emitido | 15,405 | COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S.A. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40254 FACTURA 9122   |            | 11,484.00 |
| 29/May/2019 | 29/May/2019      | Cheque emitido | 15,406 | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40298 40316 40317 FACTURAS 801-868-895   |            | 26,246.16 |
| 30/May/2019 | 30/May/2019      | Cheque emitido | 15,407 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 8,565.70  |
| 30/May/2019 | 30/May/2019      | Cheque emitido | 15,408 | BRIANDA JANETTE MORA GALINDO  | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 16,046.93 |
| 30/May/2019 | 30/May/2019      | Cheque emitido | 15,409 | MEDRANO RIVERA MARTHA GEORGINA  | PAGO DE FINIQUITO  |            | 13,916.48 |
| 30/May/2019 | 30/May/2019      | Cheque emitido | 15,410 | PANDURO ALCALA RAFAEL MARTIN  | PAGO DE FINIQUITO  |            | 11,072.17 |
| 30/May/2019 | 30/May/2019      | Cheque emitido | 15,413 | TEODORO VELAQUEZ MEDEROS  | PRESTAMO PERSONAL FIRMANDO PAGARE 0105   |            | 3,500.00  |
| 30/May/2019 | 30/May/2019      | Cheque emitido | 15,449 | MOISES EDEL TAPIA CAMPOS  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO SUBESTACION DE 150 KVA Y PROTECCION INTERRUPTIDA   |            | 28,188.00 |
| 31/May/2019 | 31/May/2019      | Cheque emitido | 15,414 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 9,168.37  |
| 31/May/2019 | 31/May/2019      | Cheque emitido | 15,415 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 31DE MAYO DEL 2019  |            | 2,789.06  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,417 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | reposicion de fondo revolvente del dia 03 de junio del 2019  |            | 5,827.33  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,418 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO 2018 Y 2019 UBIDADES 4001-4403-4007-4011-4012-4015-4017-4018-4019-4030-4043-4043-4045-4060  |            | 33,891.00 |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,419 | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | Servicio de Interne dwe 30MBPS PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2019  |            | 7,540.00  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,420 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TERIOSTAN, TERMINAL 371 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2019  |            | 5,388.18  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,421 | STRUCTURALL SONORA, S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE RENTA DE CASETA  |            | 2,205.65  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,422 | LETICIA GUADALUPE GASCON FERNANDEZ  | PAGO DE LA FACTURA 7781 CONTRARECIBO 41110   |            | 20,202.56 |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,424 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICAIKA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2018   |            | 2,509.74  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,425 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  | *50PZS PARCHE RADIAL 10 10 PARCES RADIAL GASTOS A COMPROBAR  |            | 2,057.84  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,426 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | *2PZS TAMBOR TRASERO 1002 ( GASTO A COMPROBAR)   |            | 3,132.00  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,427 | HERCULANO VELARDE VALDERRAMA  | *302 PZS BIRLO RUEDA 99067 30 PZS DE BIRLOS ( GASTOS A COMPROBAR )   |            | 3,009.62  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,428 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.  | *10PZS TUBO SAIKA-FLEX PEGAMENTO DE SALCHICA 220   |            | 2,306.00  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,429 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS ( CONDUCTORES ) 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019   |            | 600.00    |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,430 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019   |            | 27,930.00 |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,431 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019   |            | 20,564.86 |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,434 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GRUAS Y DEPOSITOS DE LA UNIDAD 3085 DE LA RUTA 13  |            | 6,500.00  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,443 | FONACOT   | PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019  |            | 2,427.65  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,807 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | *12 PESOS POR CONDUCTORES (275) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019   |            | 8,300.00  |
| 03/Jun/2019 | 03/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,808 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019   |            | 80,502.54 |
| 04/Jun/2019 | 04/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,435 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04/06/2019  |            | 9,437.68  |
| 04/Jun/2019 | 04/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,437 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40353 41011 41012 41055  |            | 26,300.24 |
| 04/Jun/2019 | 04/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,438 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 41001  |            | 6,512.67  |
| 04/Jun/2019 | 04/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,439 | POSTENFRIADORES SEO, S.A DE C.V.  | PAGO 8382 8334 8278 8185 8186 8127   |            | 19,408.56 |
| 04/Jun/2019 | 04/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,440 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41059-41064  |            | 7,516.80  |
| 04/Jun/2019 | 04/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,441 | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LAS FACTURA 6217-6306-6299-6309-6256-6283-6233   |            | 21,947.20 |
| 04/Jun/2019 | 04/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,442 | GALARZA MONDRAGON FERNANDO  | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 4,301.10  |
| 05/Jun/2019 | 05/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,444 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,654.08  |
| 05/Jun/2019 | 05/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,445 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,837.06  |
| 05/Jun/2019 | 05/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,446 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 40393 FACTURA 54245  |            | 54,404.00 |
| 05/Jun/2019 | 05/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,447 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | *4 PZS MAZA DE EJE TRACTIVO TRASAERO   |            | 8,120.00  |
| 05/Jun/2019 | 05/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,448 | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40191-40217-40255-40281-40283  |            | 34,011.20 |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,450 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 9,116.21  |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,451 | MARIA DE LOURDES RAMIREZ TORRES   | PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO FINADO, CARLOS OLIVARES ROMO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICO DEL ESTADO DE JALISCO TENIENDO UN SALARIO DIARIO DE 295.44   |            | 17,546.40 |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,452 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018 DE 1 VEHICULO UTILITARIO  |            | 225.68    |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,453 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018 DE 1 VEHICULO UTILITARIO ASIGNADO A ESTE ORGANISMO DE ACUERDO A OFICIO SECADMON/DCAE/00401/2019 EMITIPOR POR LA DIRECCION DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE ADMINISTRACION |            | 3,517.96  |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador                              | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|---|------------|------------|
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,455 | JUAN GONZALEZ OL MOS                              | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL 13-368 CUT PERIFERICO   |            | 2,500.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,456 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO                   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JUNIO DEL 2019   |            | 3,563.52   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,457 | RODOLFO CRUZ LOPEZ                                | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL 170-B  |            | 1,272.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,458 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA                          | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO  |            | 2,000.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,459 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO                        | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL 163 MOLINOS  |            | 1,300.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,461 | MARTHA ALICIA MORALES TORRES                      | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019   |            | 1,800.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,462 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES                       | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL 275 F NEXTIPAC   |            | 2,120.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,463 | JOEL VENEGAS MORALES                              | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL 231 C  |            | 1,800.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,464 | ROCIO TORRES VELASQUEZ                            | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL 13 LUCIA   |            | 1,500.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,465 | ALVINO MENDOZA CASILLAS                           | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL DE LOS CONOS   |            | 2,000.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,466 | ELIAS REGIN BENITES                               | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019 TERMINAL 231 TONALA   |            | 1,800.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,467 | J. TRINIDAD MONREAL LLAMAS                        | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DEL 2019   |            | 1,800.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,469 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                 | PAGO DE 13 REVOSTAS UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA RUTA 368 CUT COSTO DE \$ 387. CADA UNA DE ACUERDO AL ARTICULO 23 FRACCION XV INCISO A DE LA LEY DE INGRESOS                                      |            | 5,031.00   |
| 06/Jun/2019 | 06/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,470 | MACIAS LARA GUILLERMO                             | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 4,135.77   |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,471 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIDAD MODULO TESTISTAN  |            | 32,111.00  |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,472 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 163 LOS MOLINOS   |            | 633.00     |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,473 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO   |            | 1,359.00   |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,474 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 1,100.00   |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,475 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DEL CONTRARECIBO 41126 FACTURA 585410  |            | 20,535.77  |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,476 | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ                        | PAGO DE LA FACTURTA 585 CONTRARECIBO 41101  |            | 1,566.00   |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,477 | QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.                      | PAGO DE LA FACTURA 1386 CONTRARECIBO 41100  |            | 29,000.00  |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,478 | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C. V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41007 41006 41002 40399   |            | 37,975.54  |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,479 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019   |            | 7,853.92   |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,480 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                 | PAGO DE REFRENDO UNIDAD 3037 DETENIDA DE ACUERDO A MEMORANDUM ACC/032/2019 POR PARTICIPAR EN ACCIDENTE VIAL CHOQUE CON LESIONES   |            | 12,411.00  |
| 07/Jun/2019 | 07/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,481 | ANGUIANO GARCIA JUANA ANGELICA                    | PRESTAMO EMPRESA, LO CUAL SER DESCONTADO VIA NOMINA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019  |            | 2,000.00   |
| 10/Jun/2019 | 10/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,482 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.    | 50 PZS PARCHE RADIAL #10, 10 PZS. PARCHE RADIAL #40 10pzs parche radial # 14 ( GASTOS A COMPROBAR)  |            | 2,204.00   |
| 10/Jun/2019 | 10/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,483 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.                          | 20 PZS TUBO SIKAFLEX PEGAMENTO SANCHICA 220 ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 4,381.55   |
| 10/Jun/2019 | 10/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,484 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019   |            | 5,883.96   |
| 11/Jun/2019 | 11/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,485 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUNIO DEL 2019   |            | 3,837.70   |
| 11/Jun/2019 | 11/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,486 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019   |            | 2,626.40   |
| 12/Jun/2019 | 12/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,487 | ISRAEL BARAJAS LUGO                               | 1000 PZS DE TARJETAS DE CHECADO IMPRESAS A 2 TINTAS SEGUN MUESTRA Y ESPECIFICACIONES GASTO A COMPROBAR  |            | 2,900.00   |
| 12/Jun/2019 | 12/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,488 | LOURDES LABRADOR GUZMAN                           | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40288 40290 40343 40369 40370   |            | 41,064.00  |
| 12/Jun/2019 | 12/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,489 | RADIADORES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.              | PAGO DEL CONTRARECIBO 38969   |            | 21,078.34  |
| 12/Jun/2019 | 12/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,491 | HASARS RECOLECTORA GDL S.A. DE C.V.               | PAGO DE LAS FACTURAS 5004-5005-4657-4656-4340-3962  |            | 15,198.32  |
| 12/Jun/2019 | 12/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,492 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 12 DE JUNIO DEL 2019   |            | 2,846.23   |
| 12/Jun/2019 | 12/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,496 | GUDIÑO SANTILLAN CESAR RAFAEL                     | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 4,000.00   |
| 12/Jun/2019 | 12/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,498 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019   |            | 8,190.24   |
| 13/Jun/2019 | 13/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,502 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.         | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES A QUALITAS POR CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 4018 (2) SIN CARGO A LOS CONDUCTORES DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO             |            | 2,416.80   |
| 13/Jun/2019 | 13/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,503 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.         | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES A QUALITAS POR CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 4045 (2) SIN CARGO A LOS CONDUCTORES DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO             |            | 2,416.80   |
| 13/Jun/2019 | 13/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,504 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.         | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES A QUALITAS POR CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 3042 (1) SIN CARGO A LOS CONDUCTORES DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO             |            | 1,208.40   |
| 13/Jun/2019 | 13/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,505 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,348.91   |
| 13/Jun/2019 | 13/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,506 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA                     | PAGO DE FACTURA 628 POR CONCEPRO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JRB 4051 CAUSADS POR LA UNIDAD 4059 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE SAUL ROMERO MEDINA DE COMPUTO 6001 QUIEN FIRMA PAGARE 077 |            | 5,220.00   |
| 13/Jun/2019 | 13/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,507 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019   |            | 3,574.03   |
| 13/Jun/2019 | 13/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,508 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41020 Y 41039 FACTURA 57432 NOTA DE CREDITO 58782 POR \$ 7,308 Y FACTURA 63155  |            | 53,833.94  |
| 14/Jun/2019 | 14/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,509 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 14 DE JUNIO DEL PRESENTE   |            | 1,024.44   |
| 14/Jun/2019 | 14/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,510 | LETICIA GUADALUPE GASCON FERNANDEZ                | PAGO DE LA FACTUTA 7819 CONTRARECIBO 41122  |            | 20,202.56  |
| 14/Jun/2019 | 14/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,512 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                        | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41080 41076   |            | 7,505.20   |
| 14/Jun/2019 | 14/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,513 | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.                       | 5 ELEMENTOS LINEA AZUL BETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 FACTURA 423   |            | 135,472.92 |
| 17/Jun/2019 | 17/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,514 | Nazarin Infante Edgar Norberto                    | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,148.36   |
| 17/Jun/2019 | 17/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,516 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                         | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 600.00     |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador                                 | Concepto   | Referencia | Cargo     |
|-------------|------------------|----------------|--------|--|--|------------|-----------|
| 17/Jun/2019 | 17/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,517 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                            | PAGO DE APORTACIONES CONDUCADORES PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019  |            | 27,825.00 |
| 17/Jun/2019 | 17/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,518 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.            | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3048 SIN CARGO AL CONDUCTOR                                  |            | 1,940.00  |
| 17/Jun/2019 | 17/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,519 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.            | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DELA UNIDAD 3083  |            | 1,940.00  |
| 17/Jun/2019 | 17/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,520 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.            | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3107 SIN CARGO AL CONDUCTOR                                  |            | 1,940.00  |
| 17/Jun/2019 | 17/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,521 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                            | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 20,219.66 |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,522 | MATEO ABELINO FERNANDEZ                              | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 13,021.58 |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,523 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                            | PAGO DE APORTACIONES (CONDUCTORES) PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 27,825.00 |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,524 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                    | PAGO DE REFRENDO 2018 Y 2019 UNIDAD 3048,3050,3055,3081,3082,3083,3090,3107 ASIGNADA A LA RUTA 161   |            | 18,896.00 |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,525 | NATALY BERNAL HERNANDEZ                              | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019                          |            | 2,180.27  |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,527 | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40284 40285 40294 40304  |            | 45,835.54 |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,528 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | '1 PZS RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE 1000 HUELLAS K40 PZS RELOJ CHECADOR CON CAPACIDAD DE 5000 HUELLAS ZK-G1 GASTOS A COMPROBAR  |            | 7,261.15  |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,529 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                    | PAGO DEL CONTRARECIBO 41042 Y FACTURA 59588  |            | 33,451.08 |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,530 | Nazarin Infante Edgar Norberto                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,625.83  |
| 18/Jun/2019 | 18/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,531 | Nazarin Infante Edgar Norberto                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 2,422.71  |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,532 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.            | GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOA PARABRISAS DE LA UNIDAD 4017  |            | 2,416.80  |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,533 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.            | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 4012  |            | 1,208.40  |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,534 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.            | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 4015  |            | 1,208.40  |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,535 | Nazarin Infante Edgar Norberto                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 19 DE JUNIO DEL 2019  |            | 4,236.18  |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,536 | LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MAQUINAS CUENTA DE BILLTES Y MONEDAS MENSUALIDAD DE MARO Y ABRIL 2019   |            | 2,784.00  |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,537 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 OCOTES  |            | 167.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,538 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45   |            | 433.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,539 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO  |            | 1,277.00  |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,540 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C LOMA DORADA   |            | 903.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,541 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS TESISTAN   |            | 898.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,542 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275 Z   |            | 128.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,543 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TGERMINAL 13 LUCIA   |            | 525.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,544 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO  |            | 885.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,545 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO   |            | 770.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,546 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA   |            | 829.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,547 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373   |            | 300.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,548 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DE CASTILLO   |            | 450.00    |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,549 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 CORONILLA   |            | 1,303.00  |
| 19/Jun/2019 | 19/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,550 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371   |            | 2,910.00  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,701 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 2131 C OCOTES  |            | 1,831.00  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,702 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.       | '50 PZS PARCES RADIA 10 PZS PARCHES #40 10 PZS PARCHES RADIAL #14, 20 PAZS PARCHES RADIAL #20 10 PZS. PARCHÉ RADIAL # 12   |            | 3,526.40  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,703 | JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ                       | '3 PAZS LAMINAS NEGRAS 3 X 10 CALIBRE 18 3 PZS LAMINAS   |            | 3,015.56  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,704 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                    | GASTOS A COMPROBAR PAGO DE REFRENDO DE 2018 Y 2019 3048 3050 3081 3082 3083 3090 3107 ASIGNADO A LA RUTA 161   |            | 16,960.00 |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,705 | HASARS RECOLECTORA GDL S.A. DE C.V.                  | PAGO DE FACTURAS 5672- 5341 5340-5926-5927   |            | 12,476.96 |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,706 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                           | PAGO DE PREDIAL 2019 DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROPIEDAD DEL ORGANISMO   |            | 12,399.00 |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,707 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                           | PAGO DE PREDIAL 2019 DE LOS BIENES UNMUEBLES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN   |            | 13,988.00 |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,708 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                           | PAGO DEL. PREDIAL 2019 DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE   |            | 3,183.00  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,709 | Nazarin Infante Edgar Norberto                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019   |            | 6,600.25  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,710 | RAUL ERNESTO REYNOSO ALCALA                          | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 0.00      |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,711 | Nazarin Infante Edgar Norberto                       | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 20/06/2019  |            | 2,884.20  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,712 | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ                           | PAGO DEL CONTRARECIBO 41123  |            | 3,654.00  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,713 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.                       | PAGO DEL CONTRARECIBO 41081 FACTURA 195114   |            | 2,435.93  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,714 | ALBERTO PEREZ LOPEZ                                  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41054 41053 FACTURAS 9917 Y 9904   |            | 10,256.60 |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,715 | POSTENFRIADORES SEO, S.A DE C.V.                     | PAGO DE LA FACTUR 8384B 8383B-8484B-8381-CONTRARECIBO 41033 8381   |            | 15,812.55 |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,716 | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.                | PAGO DEL CONTRARECIBO 40326 40318 FACTURA 903-946  |            | 23,954.00 |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,717 | LOURDES LABRADOR GUZMAN                              | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40377 41031 41043 41044  |            | 38,628.00 |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,718 | ELIZABETH ACOSTA CAZARES                             | PAGO DE LAS FACTURAS 1158 1164 1165  |            | 6,855.60  |
| 20/Jun/2019 | 20/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,719 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA                          | PAGO DE LAS FACTURAS 5498-5521-5520-5519-5524-5469-5470-5471-5492-5522-5496-5494-5523  |            | 27,840.00 |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,720 | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40305 40311 FACTURAS 89890 90098   |            | 62,694.01 |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,721 | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.                | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40327 Y 40344 FACTURAS 1023 912  |            | 21,228.00 |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,722 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.                       | PAGO DEL CONTRARECIBO 41093 FACTURA 195781   |            | 9,147.02  |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,723 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.    | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41072-41082 FACTURAS 199196 198850   |            | 14,671.67 |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,724 | ALBERTO PEREZ LOPEZ                                  | PAGO DE CONTRARECIBOS 41074 -41077 9969-9935   |            | 11,626.08 |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,725 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                           | PAGO DEL CONTRARECIBO 41085 FACTURA 896  |            | 2,784.58  |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,726 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO                              | GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE DEPOSITO GRUA Y OFICIO DE LIBERTAD DE LA UNIDAD 3037 DE LA RUTA 163 DETENIDA POR PARTICIPAR EN CHOQUE RESULTANDO 3 PASAJEROS LESIONADOS |            | 9,000.00  |



**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador                           | Concepto   | Referencia | Cargo     |
|-------------|------------------|----------------|--------|--|--|------------|-----------|
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,727 | LOURDES LABRADOR GUZMAN                        | PAGO DEL CONTRARECIBO 41065  |            | 8,700.00  |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,728 | ALBERTO PEREZ LOPEZ                            | PAGOP DEL CONTRARECIBO 41052   |            | 7,076.32  |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,729 | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ                     | PAGO DE LA FACTURA 6317  |            | 5,985.60  |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,730 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.      | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 3042 SIN CARGO AL CONDUCUTOR                    |            | 1,208.40  |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,731 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.      | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 3027 SIN CARGO AL CONDUCTOR                     |            | 1,208.40  |
| 21/Jun/2019 | 21/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,732 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.      | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3029 SIN CARGO AL CONDUCTOR                    |            | 2,416.80  |
| 24/Jun/2019 | 24/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,733 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.              | PAGOP DE LA FACTURA 68432  |            | 95,862.40 |
| 24/Jun/2019 | 24/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,734 | BAMAYAC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.               | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41083-41086-41096-41095  |            | 14,207.47 |
| 24/Jun/2019 | 24/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,735 | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41073 41094  |            | 7,294.73  |
| 24/Jun/2019 | 24/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,736 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/04/2019 AL 24/05/2019   |            | 9,600.00  |
| 24/Jun/2019 | 24/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,737 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA              | PAGO DE BAJA UNIDADES 2733 AUTORIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL EN COMPRA VENTA  |            | 13,218.00 |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,738 | Nazarin Infante Edgar Norberto                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019  |            | 10,470.41 |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,739 | Nazarin Infante Edgar Norberto                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019  |            | 5,408.14  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,740 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.      | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 4001 SIN CARGO AL CONDUCTOR                     |            | 1,208.40  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,741 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.      | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISA DE LA UNIDAD 4018 SIN CARGO AL CONDUCTOR                      |            | 1,208.40  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,742 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.      | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISA DE LA UNIDAD 4003 SIN CARGO AL CONDUCTOR                      |            | 1,208.40  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,743 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.      | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISA DE LA UNIDAD 4011 SIN CARGO AL CONDUCTOR                     |            | 2,416.80  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,744 | Nazarin Infante Edgar Norberto                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019   |            | 7,433.21  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,746 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.          | 6PZS TAMBOR TRASEROS 1002  |            | 9,744.00  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,747 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.                       | 20 PZS TUBO SIKA-FLEX PEGAMENTO SALCHICHA  |            | 4,381.55  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,748 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. | 50PZS PARCHE RADIAL #10, 10PZS PARCHE RADIAL #40 PARCHE RADIAL #20 10PZS PARCHE RADIAL #20 3 PZS VALVULAS TR 573   |            | 2,730.64  |
| 27/Jun/2019 | 27/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,749 | LETICIA GUADALUPE GASCON FERNANDEZ             | 4 PZS VOLANTE DE CLUTCH DINA 2014/2015   |            | 20,202.56 |
| 28/Jun/2019 | 28/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,750 | STRUCTURALL SONORA, S.A. DE C.V.               | SERVICIO DE RENTA DE CASETA DE VIGILANCIA DE 8X8 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019  |            | 2,205.65  |
| 28/Jun/2019 | 28/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,751 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                     | PAGO DEL CONTRARECIBO 41098 FACTURA898   |            | 1,252.80  |
| 28/Jun/2019 | 28/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,752 | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ                     | PAGO DEL CONTRARECIBO 41131 FACTURA 6150 10696   |            | 5,452.00  |
| 28/Jun/2019 | 28/Jun/2019      | Cheque emitido | 15,753 | MARTINEZ MORA AMERICA MARIANELA                | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 13,878.56 |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,754 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 20,219.66 |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,755 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | PAGO APORTACIONES CONDUCTORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 27,510.00 |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,756 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2019  |            | 600.00    |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,757 | FONACOT  | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019   |            | 1,540.00  |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,758 | NATALY BERNAL HERNANDEZ                        | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENAD DE JUNIO DEL 2019           |            | 1,463.63  |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,759 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.             | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESISTAN TERMINAL 371 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL MED DE JUNIO DEL 2019   |            | 5,459.18  |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,760 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                     | PAGO DE 10 CERTIFICADOS DE LIBERTAD GRAVAMEN DE LOS INMUEBLES DE SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  |            | 4,800.00  |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,762 | Nazarin Infante Edgar Norberto                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 4,185.94  |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,763 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019  |            | 5,860.16  |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,764 | Nazarin Infante Edgar Norberto                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019  |            | 4,506.88  |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,765 | RODRIGUEZ MELCHOR NARCISO                      | PAGO DE FINIQUITO  |            | 11,565.75 |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,768 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                     | GASTOS A COMPROBAR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 13 LUCIA PAGO CON TARJETA DE CFE  |            | 800.00    |
| 03/Jul/2019 | 03/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,769 | Nazarin Infante Edgar Norberto                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019  |            | 2,925.06  |
| 04/Jul/2019 | 04/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,770 | JOSE MANUEL QUEZADA ROSAS                      | 1 PZS BULBO MOTO VENTILADOR 4 PZS AMORTIGUADORES DERECHO 1 PZS CLUTTCH 1PZS KUT DE AFINACION APZS CARBUKLIN GASTOS A COMPROBAR                           |            | 4,671.98  |
| 04/Jul/2019 | 04/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,771 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                     | PAGO DE CONTRARECIBO 41113 FACTURA 901   |            | 5,707.20  |
| 04/Jul/2019 | 04/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,772 | Nazarin Infante Edgar Norberto                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019  |            | 10,735.16 |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,773 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PATIO 45PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL 1/04/2019 AL 17/06/2019 VENCE 01/07/2019                                       |            | 331.00    |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,774 | ISRAEL BARAJAS LUGO                            | 30 BLOCK DE PAPELETAS DE DESPACHO CON 100 HOJAS CADA UNO 1000 PZS VALES DE GASOLINAS IMPRESOS A 3 TINATAS 1000 PZS VALES DE GASOLINAS IMPRESOS A 1 TINTA |            | 9,918.00  |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,775 | Nazarin Infante Edgar Norberto                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 7,585.11  |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,776 | ANA MARIA SANCHEZ TATENGO                      | 02 LLANTAS NUEVAS SF380 84T, 4 LLANTAS NUEVAS SF380PARA CARROS UTILITARIOS PLACAS JR-91749, JR-90125   |            | 4,800.01  |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,777 | ALONSO MOREJON AILYN                           | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 9,171.62  |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,778 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL CONOS DEL 29/04/2019 AL 26/06/2019 VENVE 12/07/2019  |            | 117.00    |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,779 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 275 Z  |            | 117.00    |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,780 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL LA GENERALA  |            | 1,645.00  |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,781 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISTAN   |            | 30,528.00 |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,782 | ELIAS REGIN BENITES                            | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 231 TONALA  |            | 1,800.00  |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,783 | ROCIO TORRES VELASQUEZ                         | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 13 LUCIA   |            | 1,500.00  |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador                      | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|---|---|------------|------------|
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,784 | JOEL VENEGAS MORALES                      | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 231 C   |            | 1,800.00   |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,785 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES               | PAGO DE RENTA CVORRESPONDIENTEW AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 275 F NEXTIPAC  |            | 2,120.00   |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,787 | J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS               | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 231-OCOTES  |            | 1,800.00   |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,788 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO                | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEÑ 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 163 MOLINOS   |            | 1,300.00   |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,789 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA                  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO   |            | 2,000.00   |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,790 | RODOLFO CRUZ LOPEZ                        | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 170 B   |            | 1,272.00   |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,791 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO           | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 3,563.52   |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,792 | JUAN GONZALEZ OLMOS                       | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 13- 368 CUT PERIFERICO  |            | 2,500.00   |
| 05/Jul/2019 | 05/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,793 | MARTHA ALICIA MORALES TORRES              | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019, AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL 24-275 Z   |            | 1,800.00   |
| 08/Jul/2019 | 08/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,794 | Nazarin Infante Edgar Norberto            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,954.23   |
| 08/Jul/2019 | 08/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,795 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA         | PAGO DE BAJA UNIDAD 2779 AUTORIZADA POR EL C. DIRECTOR GENERAL EN COMPRA VENTA  |            | 1,000.00   |
| 08/Jul/2019 | 08/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,796 | ALVINO MENDOZA CASILLAS                   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 TERMINAL DE LOS CONOS  |            | 2,000.00   |
| 08/Jul/2019 | 08/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,797 | ALMA ROSA CARDENAS MACIAS                 | '2 LLANTAS NUEVAS SF38084T 4 LLANTAS NUEVAS SF380 88T LLANTAS PARA LOS CARROS UTILITARIO CON PLCAS JR91 749 JR-90125  |            | 4,800.01   |
| 09/Jul/2019 | 09/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,798 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ          | *3 pzs manguera para compresor dina gas 4.67 metros cada una con su conexiones gastos a comprobar   |            | 6,751.97   |
| 09/Jul/2019 | 09/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,799 | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ          | '2 PZS MANGUERA PARA COMPRESOR DINA GAS 4.67 METRO CON SU CONEXIONES GASTOS A COMPROBAR   |            | 13,503.93  |
| 09/Jul/2019 | 09/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,800 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISOS DE LA UNIDAD 4010 SIN CARGO AL CONDUCTOR RESPONSABLE DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO |            | 2,416.80   |
| 09/Jul/2019 | 09/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,801 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.         | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41067 FACTURA 70844 CONTRARECIBO 41091 FACTURA 76901  |            | 50,357.51  |
| 09/Jul/2019 | 09/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,802 | Nazarin Infante Edgar Norberto            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JULIO DEL 2019   |            | 5,253.41   |
| 09/Jul/2019 | 09/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,803 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGOS DE DEDUCIBLES POR CHQUES DE LAS SIGUIENTES UNIDADES 3069-3023-3092-3060-3048-4062-4028   |            | 34,506.00  |
| 09/Jul/2019 | 09/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,804 | RAZO VAZQUEZ GUILLERMO CRESCENCIANO       | PAGO DE FINIQUITO (ADMINISTRATIVO)  |            | 32,953.30  |
| 10/Jul/2019 | 10/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,805 | IBARRA ROCHA EDGAR ALBERTO                | GASTOS DE VIAJES A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON EFECTUADO POR ELC. EDGAR ALBERTO IBARRA ROCHA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2019   |            | 4,444.89   |
| 10/Jul/2019 | 10/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,809 | Nazarin Infante Edgar Norberto            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 10/07/2019   |            | 3,117.00   |
| 10/Jul/2019 | 10/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,810 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA             | PAGO DE FACTURA 631 POR CONCEPTO DE REPRACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JEP 9708 CAUSADO POR LA UNIDAD 3011  |            | 1,160.00   |
| 10/Jul/2019 | 10/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,811 | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE INTERNE DE 30MBPS PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2019  |            | 7,540.00   |
| 11/Jul/2019 | 11/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,812 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA               | PAGO DE LAS FACTURAS 5497-5640-5638-5641-5642   |            | 10,324.00  |
| 11/Jul/2019 | 11/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,813 | Nazarin Infante Edgar Norberto            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 7,640.39   |
| 11/Jul/2019 | 11/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,814 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                | PAGODE LA FACTURA 905 CONTRARECIBO 41129  |            | 2,436.00   |
| 11/Jul/2019 | 11/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,815 | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ                | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41137 FACTURA 38686 CONTRARECIBO 4138 FACTURA 222   |            | 3,132.00   |
| 12/Jul/2019 | 12/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,816 | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.               | PAGO DE LA FACTURA 456 CORRESPNDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019   |            | 134,884.80 |
| 12/Jul/2019 | 12/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,817 | Nazarin Infante Edgar Norberto            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 12/07/2019   |            | 4,511.59   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,818 | Nazarin Infante Edgar Norberto            | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15/07/2019   |            | 8,063.34   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,819 | NATALY BERNAL HERNANDEZ                   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019   |            | 1,786.78   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,820 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS    | PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL RECAUDADORA 371   |            | 6,841.00   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,821 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS    | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 170 B LA PRIMAVERA  |            | 1,774.00   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,822 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS    | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C LOMA DORADA   |            | 263.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,823 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS    | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 CUT   |            | 1,404.00   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,824 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 OCOTED   |            | 313.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,825 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUCO MDE AGUA POTABLE DEL PATIO 45   |            | 434.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,826 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BAILIO BADILLO   |            | 1,603.00   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,827 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PTABLE DE LA TERMINAL 231 LOMA DORADA   |            | 749.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,828 | SIAPA                                     | PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS TESISTAN   |            | 449.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,829 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275 Z  |            | 70.00      |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,830 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA   |            | 190.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,831 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO   |            | 442.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,832 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO  |            | 254.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,833 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TERMINAL LA GENERALA   |            | 681.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,834 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D TALLER 373  |            | 275.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,835 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO  |            | 449.00     |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,836 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAVLE DE LA TERMINAL 231 CORONILLA  |            | 1,346.00   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,837 | SIAPA                                     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371  |            | 1,772.00   |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,838 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                 | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 20,682.31  |
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido | 15,839 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                 | PAAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 27,300.00  |

**CONTPAQI**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 15/Jul/2019 | 15/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,840 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019   |            | 600.00     |
| 16/Jul/2019 | 16/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,841 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5643 5639 5644 5645  |            | 10,672.00  |
| 16/Jul/2019 | 16/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,842 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR 8 PZS TAMBOR TRASERO 1002  |            | 12,528.00  |
| 16/Jul/2019 | 16/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,843 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 DE CUOTAS SINDICALES   |            | 80,984.05  |
| 16/Jul/2019 | 16/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,844 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE 12 POR CONDUCTOR (275) CORRESPONDIENTE A LA 1EA QUINCENA DE JUNIO 2019  |            | 3,300.00   |
| 16/Jul/2019 | 16/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,845 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ  | PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 2211 DEL CONTRARECIBO 41176  |            | 171,216.00 |
| 16/Jul/2019 | 16/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,846 | LETICIA GUADALUPE GASCON FERNANDEZ  | PAGO DE LA FACTURA 7912 CONTRARECIBO 41178  |            | 10,101.28  |
| 16/Jul/2019 | 16/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,847 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | PEPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019  |            | 4,450.00   |
| 17/Jul/2019 | 17/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,848 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 17/07/2019 DE COMPRAS  |            | 5,536.40   |
| 17/Jul/2019 | 17/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,849 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 630 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JPA 7624 CAUSAO POR LA UNIDAD 3062   |            | 1,740.00   |
| 17/Jul/2019 | 17/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,850 | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE FACTURA 632 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO A VEHICULO PLACAS JJA 5251 CAUSADO POR LA UNIDAD4042 DE LA RUTA 368   |            | 1,856.00   |
| 17/Jul/2019 | 17/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,851 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,187.30   |
| 17/Jul/2019 | 17/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,852 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS UNIDAD 3037  |            | 2,416.80   |
| 18/Jul/2019 | 18/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,853 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019   |            | 6,587.04   |
| 18/Jul/2019 | 18/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,854 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.  | '20 PZS TUBO SIKAFLEX PEGAMENTO DE SALCHICA 220 ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 4,381.55   |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,855 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURAS 76903 77950 86417   |            | 50,305.58  |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,856 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ  | PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS 2211 CONTRARECIBO 41176  |            | 171,216.00 |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,857 | DANIEL FERNANDEZ HERNANDEZ  | GASTOS A COMPROBAR 50PZS DISCO LUJADO-40, 50 PZS DISCO PARA LUJADO P-60PZ   |            | 7,900.30   |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,858 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373 DEL 13/05/2019 11/07/2019   |            | 5,240.00   |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,859 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019   |            | 79,915.19  |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,860 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | '12 PESOS POR CONDUCTOR (271) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019 FOMENTO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019                               |            | 8,252.00   |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,861 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019   |            | 2,813.06   |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,862 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 41092 FACTURA 76903   |            | 37,108.40  |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,864 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 77950 CONTRARECIBO 41099   |            | 2,306.05   |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Transferencia ban | 14     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019   |            | 123,694.29 |
| 19/Jul/2019 | 19/Jul/2019      | Transferencia ban | 15     | DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 134127 134124  |            | 26,093.86  |
| 22/Jul/2019 | 22/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,865 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTORES   |            | 4,003.93   |
| 22/Jul/2019 | 22/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,866 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | '20 PZS RODILLO ZAPATA 10 PZS BOTE LIQUIDO DE FRENOS 1PZS REPUESTO MENOR DE FAN CLUTCH 2 PZS MATRACA FINA 10 PZS VALVULA PUSH PULL 10 PZS AFLOJATODO GASTOS A COMPROBAR |            | 10,959.73  |
| 22/Jul/2019 | 22/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,867 | ISRAEL BARAJAS LUGO   | '30 BLOCK FORMATO DE SALIDA DE UNIDADES REPARADAS CON 100 HOJAS CADA UNO 60 BLOCK FORMATO DE CONTRARECIBOS ( GASTOS A COMPROBAR )                                       |            | 6,096.96   |
| 22/Jul/2019 | 22/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,868 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,886.30   |
| 23/Jul/2019 | 23/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,869 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019   |            | 5,634.94   |
| 24/Jul/2019 | 24/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,870 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24/07/2019   |            | 3,632.60   |
| 24/Jul/2019 | 24/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,871 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/05/219 AL 24/06/2019 PERSONAL DE DIFERENTE AREAS DEL ORGANISMO   |            | 9,674.99   |
| 25/Jul/2019 | 25/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,873 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019   |            | 7,283.53   |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,874 | LETICIA GUADALUPE GASCON FERNANDEZ  | PAGO DEL CONTRARECIBO 41182 FACTURA 7399  |            | 10,101.28  |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,875 | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.   | '5 ELEMENTOS LINEA AZUL BETA SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019   |            | 135,472.92 |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,876 | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DEL CONTRARECIBO 40342 41017 41030 41068 41069 41163 41164 41165 41166 FACTURA 95116-95117-94912-94914 -93415- 93214-92462-92260-90845-                            |            | 47,828.67  |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,877 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 9,382.08   |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,878 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | '2 PZS MARCHA MOTOR DE ARRANQUE DINA UNIDADES DE GAS NATURAL GASTOS A COMPROBAR   |            | 18,998.48  |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,879 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | '2PZS MAZA DE EJE TRACTIVO TRASERO GASTOS A COMPROBAR   |            | 4,060.00   |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,880 | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | '8 PZS. TAMBORES TRASEROS 1002 GASTOS A COMPROBAR   |            | 12,528.00  |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,881 | GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.   | '11 CAJAS CON 108 PZS DE ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA TERMICA 57X60 1 CAJA CON 108 ROLLOS PARA SUMADORA GASTOS A COMPROBAR  |            | 11,525.76  |
| 26/Jul/2019 | 26/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,882 | SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ  | SEGUNDO PAGO DEL FINIQUITO  |            | 72,005.97  |
| 29/Jul/2019 | 29/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,883 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESTISTAN   |            | 34,347.00  |
| 29/Jul/2019 | 29/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,884 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 163 MOLINOS  |            | 671.00     |
| 29/Jul/2019 | 29/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,885 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOA MODUO TESTISTAN TERMINAL 371 Y TRALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2019   |            | 5,301.44   |
| 29/Jul/2019 | 29/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,886 | AUTOMATECH S. DE R.L. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 7327 7562 CONTRARECIBOS 40381 Y 41161  |            | 54,984.00  |
| 30/Jul/2019 | 30/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,887 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 9,859.56   |
| 30/Jul/2019 | 30/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,888 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,790.52   |
| 30/Jul/2019 | 30/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,889 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DEL PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3038   |            | 2,100.80   |
| 30/Jul/2019 | 30/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,890 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DEL PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 4059  |            | 1,050.40   |
| 30/Jul/2019 | 30/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,892 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2019  |            | 81,461.60  |
| 30/Jul/2019 | 30/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,893 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | '12 PESOS POR CONDUCTOR 270CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2019  |            | 3,240.00   |
| 30/Jul/2019 | 30/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,894 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LA FACTURAS 5648-5602-5698-5699-5700-5701   |            | 11,484.00  |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 30/Jul/2019 | 30/Jul/2019      | Transferencia ban | 16     | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGFO DE LAS FACTURAS 21465-21489-21490-21555-21229-21230-21231-21205-21232-21245-21357-21554 CONTRARECIBOS 41134-41112-41111-41108-41107-41106-41105-41158-41156-41155-41136-41157 |            | 259,348.03 |
| 31/Jul/2019 | 31/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,895 | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41144 41121 FACTURAS 69898 69526  |            | 8,434.79   |
| 31/Jul/2019 | 31/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,896 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41141 41142 FACTURAS 908- 912   |            | 7,888.00   |
| 31/Jul/2019 | 31/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,897 | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41102- 41118-41152-41153-41154 FACTURAS 200873-200605-200175-199776-199525  |            | 42,494.71  |
| 31/Jul/2019 | 31/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,898 | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41135 41124- 41147- 41148-41149-41150   |            | 210,071.13 |
| 31/Jul/2019 | 31/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,899 | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41097-41114-41115-41116-41127-41139   |            | 59,392.00  |
| 31/Jul/2019 | 31/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,900 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,418.66   |
| 31/Jul/2019 | 31/Jul/2019      | Cheque emitido    | 15,901 | AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC.   | PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 177  |            | 130,500.00 |
| 01/Ago/2019 | 01/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,902 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,358.07   |
| 01/Ago/2019 | 01/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,903 | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | PAGO DE LAS FACTURAS 9936-9942-10035-10065 10114 CONTRARECIBOS 41159-41132-41117-41079-41078  |            | 39,290.15  |
| 01/Ago/2019 | 01/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,904 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO APORTACIONES ( ADMINISTRATIVOS ) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 20,858.11  |
| 01/Ago/2019 | 01/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,905 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACION VOLUNTARIA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019   |            | 600.00     |
| 01/Ago/2019 | 01/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,906 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ( CONDUCTORES ) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019 REFERENCIA 94047  |            | 27,195.00  |
| 01/Ago/2019 | 01/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,907 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019                                       |            | 2,061.39   |
| 01/Ago/2019 | 01/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,908 | FONACOT   | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019   |            | 1,540.00   |
| 01/Ago/2019 | 01/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,909 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,302.51   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,910 | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE INTERNET DE 30MBPS PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2019  |            | 7,540.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,911 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 2,500.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,912 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 2,000.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,913 | MARThA ALICIA MORALES TORRES  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 1,800.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,914 | ALVINO MENDOZA CASILLAS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 2,000.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,915 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 1,300.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,916 | J. TRINIDAD MONRRREAL LLAMAS  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 1,800.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,917 | JOEL VENEGAS MORALES  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 1,800.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,918 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 1,500.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,919 | RODOLFO CRUZ LOPEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 1,272.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,920 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 3,563.52   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,921 | ELIAS REGIN BENITES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 1,800.00   |
| 02/Ago/2019 | 02/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,922 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 2,120.00   |
| 05/Ago/2019 | 05/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,923 | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40346-40356-40366-40349-40372-40373   |            | 42,026.80  |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,924 | PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 37618-36612-36603-36525-36520-36519-36469-36458-36431-36425-36415-36412   |            | 146,127.33 |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,925 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DEL PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3016 SIN CARGO AL CONDUCTOR  |            | 1,746.00   |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,926 | LEANDRO SANTIAGO CASTILLO   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 15,000.00  |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,927 | HASARS RECOLECTORA GDL S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 6618-6249-6248   |            | 3,504.36   |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,928 | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | PAGO DE LOS CONTRARECIBO 41183 41189  |            | 3,132.00   |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,929 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,723.82   |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,930 | AVILA MENDEZ MIGUEL EDUARDO   | PAGO DE FINIQUITO   |            | 19,232.12  |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,931 | FABIAN CRUZ ORTIZ   | GASTOS A COMPROBAR 50 PZS. PARCHE 10,20 PZS PARCHE 30-20 PZS PARCHE   |            | 2,096.74   |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,933 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.  | GASTOS A COMPROBAR 10 PZS TUBO SIKA-FLEX  |            | 2,306.00   |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,936 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,373.23   |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,937 | FERRETERIA KANTEM S.A. DE C.V.  | GASTO A COMPROBAR 1PZS PISTOLA DE IMPACTO 1" (LLAVE DE IMPACTO 1X6"   |            | 12,940.00  |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,013 | GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 274471-276614-278739-281073  |            | 9,792.27   |
| 06/Ago/2019 | 06/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,014 | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | GASTOS A COMPROBAR 2 PZS. MAZAS TRASERAS DE EJE TRACTIVO CHEQUE REGRESADO SUSTITUYE 15932 DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019   |            | 3,500.02   |
| 09/Ago/2019 | 09/Ago/2019      | Transferencia ban | 25     | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL 2019   |            | 90,384.38  |
| 13/Ago/2019 | 13/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,938 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO DEL PERIODO DEL 30/05/2019 AL 30/07/2019  |            | 1,235.00   |
| 13/Ago/2019 | 13/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,939 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ALECTRICA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO DEL 28/05/2019 AL 26/07/2019  |            | 1,086.00   |
| 13/Ago/2019 | 13/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,940 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5737-5726-5717-5718-5727-5750-5751-5752-5759-5762  |            | 20,648.00  |
| 13/Ago/2019 | 13/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,941 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,441.52   |
| 15/Ago/2019 | 15/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,942 | ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES, S.C.   | GASTOS A COMPROBAR  |            | 6,960.00   |
| 15/Ago/2019 | 15/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,943 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ( CONDUCTORES ) DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 27,090.00  |
| 15/Ago/2019 | 15/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,944 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 REFERENCIA 94047  |            | 20,976.75  |

CONTPAQ I

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia   | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|--------------|------------|
| 15/Ago/2019 | 15/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,945 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019   |              | 600.00     |
| 15/Ago/2019 | 15/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,946 | LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ   | PAGO DE LAS FACTURAS A238 A239  |              | 3,224.80   |
| 15/Ago/2019 | 15/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,947 | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41172-41177   |              | 7,493.60   |
| 15/Ago/2019 | 15/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,948 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO   |              | 4,109.42   |
| 15/Ago/2019 | 15/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,949 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 4,788.41   |
| 16/Ago/2019 | 16/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,950 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO  |              | 2,010.08   |
| 16/Ago/2019 | 16/Ago/2019      | Transferencia ban | 26     | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE AGOSTO  |              | 78,298.37  |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,951 | VICAJAS, S.A. DE C.V.   | ( GASTOS A COMPROBAR DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCVIO PC-40   |              | 8,202.53   |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,952 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DEL PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 3048 SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO              |              | 873.00     |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,953 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR CAMBIO DE UN PARABRISAS DE LA UNIDAD 4019 SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO CD TRABAJO            |              | 1,050.40   |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,954 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR CONCEPTO DE PAGOS DE DEDUCIBLES A QUALITAS POR CHEQUES DE NUESTRAS UNIDADES 4018-3020-3089-3056-3089-4027-4035-  |              | 35,938.00  |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,955 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 5,241.08   |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,956 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 6,020.27   |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,957 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 5,518.61   |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,958 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 7,381.72   |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,959 | ISRAEL BARAJAS LUGO   | GASTOS A COMPROBAR FORMATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GOLPES IMPRESO EN PAPEL BOND A 1 TINTA FOLIADOS Y PEGADOS EN BLOCK DE 100 HOJAS  |              | 10,005.00  |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,960 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |              | 7,933.50   |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,961 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 3,719.14   |
| 19/Ago/2019 | 19/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,962 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 5,484.72   |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,963 | BELEN HERNANDEZ PEREZ   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 41119 41120 FACTURAS 2013- 2012   |              | 22,678.00  |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,964 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 5,916.27   |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,965 | JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ  | GASTOS A COMPROBAR 3 PZS LAMINA NEGRE 3X10 CALIBRE 18, 3 PZS LAMINA NEGRA 3X10 CALIBRE 20   |              | 2,839.40   |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,966 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.  | GASTOS A COMPROBAR 10 PZS TUBO SIKA-FLEX PEGAMENTO SALCHICA 220   |              | 2,306.00   |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,967 | FABIAN CRUZ ORTIZ   | GASTOS A COMPROBAR 50 PZS PARCHE 10.20 PARCHE30, 20 PZS PARCHE 20.20 PZS PARCHE 14.20 PZS PARCHE 12   |              | 2,096.47   |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,968 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SRVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/06/2019 AL 24/07/2019 PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO  |              | 9,854.31   |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Transferencia ban | 17     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO FACTURA 29733.26,30,28,32,34,35  | COMBUSTIBLES | 164,918.17 |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Transferencia ban | 18     | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | PAGO DE FACTURA 647   | GAS          | 210,203.51 |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Transferencia ban | 19     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | FACTURA 127234-38-126968,69-127239 AL 43  |              | 226,437.69 |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Transferencia ban | 20     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 7897  |              | 200,000.00 |
| 20/Ago/2019 | 20/Ago/2019      | Transferencia ban | 21     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | FACTURAS 7955-56-8077-78  | GAS          | 163,308.33 |
| 21/Ago/2019 | 21/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,970 | RESINAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR 20 KILOS DE RESINA PREACELERADA 50 KILOS DE PEROXIDO 30 KILOS DE FIBRAS DE VIDRIO  |              | 2,826.22   |
| 21/Ago/2019 | 21/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,971 | JOSE LUIS FLORES CORTES   | 95 LITROS DE THINER STANDAR GASTOS A COMPROBAR  |              | 2,090.49   |
| 21/Ago/2019 | 21/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,972 | FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS, S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR 1PZS ARRANCADOR TRAFASICO 15 HP 220 VOLTIOS DE 36 A 45 AMPARES   |              | 4,478.76   |
| 21/Ago/2019 | 21/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,973 | FELIPE DE JESUS BERNAL LARA   | GASTOS A COMPROBAR 3 PZS SOLENOIDE AUTOMATICO PARA MARCHA 35 MT DELCO REMY  |              | 5,091.94   |
| 22/Ago/2019 | 22/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,974 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 5,488.12   |
| 22/Ago/2019 | 22/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,975 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 6,605.56   |
| 23/Ago/2019 | 23/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,976 | Nazarin Infante Edgar Norberto  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 5,814.93   |
| 23/Ago/2019 | 23/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,977 | SAUL HUERTA TORRES  | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |              | 12,000.00  |
| 23/Ago/2019 | 23/Ago/2019      | Transferencia ban | 22     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA F-30288  |              | 185,079.27 |
| 23/Ago/2019 | 23/Ago/2019      | Transferencia ban | 23     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS F-127323   |              | 105,836.46 |
| 23/Ago/2019 | 23/Ago/2019      | Transferencia ban | 24     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 7897-7898-900-7914   |              | 138,844.34 |
| 26/Ago/2019 | 26/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,978 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |              | 5,615.33   |
| 26/Ago/2019 | 26/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,979 | IBARRA ROCHA EDGAR ALBERTO  | GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON, EFECTUADO POR EL C. EDGAR ALBERTO IBARRA ROCHA, EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019   |              | 4,290.31   |
| 26/Ago/2019 | 26/Ago/2019      | Transferencia ban | 27     | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019   |              | 3,204.00   |
| 26/Ago/2019 | 26/Ago/2019      | Transferencia ban | 28     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 7913   |              | 266,713.99 |
| 26/Ago/2019 | 26/Ago/2019      | Transferencia ban | 29     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8137-8139-40,41,42,43  |              | 247,339.01 |
| 27/Ago/2019 | 27/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,981 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019  |              | 3,683.15   |
| 27/Ago/2019 | 27/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,984 | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURA 5768-5784-5785-5786-5801-5803-5804  |              | 13,688.00  |
| 27/Ago/2019 | 27/Ago/2019      | Transferencia ban | 30     | DINA CAMIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 21878-21884-21883-21885-21903-21904-21909-21914-21913  |              | 279,012.69 |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,986 | FABIAN CRUZ ORTIZ   | GASTOS A COMPROBAR 50PZS. PARCHE 10, 20 PZS PARCHE 30, 20 PZS. PARCHE 20, 20 PZS PARCHE 14 20, PAZS PARCHE 12   |              | 2,096.28   |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,987 | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.  | GASTOS A COMPROBAR TUBO SIKA PEGAMENTO SALCHICHA 220  |              | 2,306.08   |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,988 | GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR 10000 PZS. FORMATO DE LIQUIDACION NOCTURNA PAPEL COPIABLE A 1 TINTA FOLIADOS Y OEGADOS EN BLOCK CON 100 HOJAS 5000 PZS HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A 3 TINTAS |              | 6,751.20   |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,989 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PATIO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL 17/06/2019 AL 17/06/19 AL 15/08/2019   |              | 380.00     |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,990 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESISTAN TERMINAL 3171 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DEL 2019CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE                          |              | 5,491.45   |

CONTPAQ I

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,991 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POBLE TERMINAL 231 CORONILLA PERIODO DEL 12/06/2019 AL 09/07/2019 VENGE 26/08/20149  |            | 1,177.00   |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,992 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C OCOTES DEL 10/06/2019 AL 06/08/2019 VENGE 24/08/2019   |            | 1,931.00   |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,994 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 28/08/2019  |            | 9,470.11   |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Transferencia ban | 31     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 127324-AL 27 40 57AL 60 68 127450   |            | 221,794.86 |
| 28/Ago/2019 | 28/Ago/2019      | Transferencia ban | 32     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 30289 AL 95.87, 30534,36,37   |            | 98,389.83  |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,996 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE AGUA DE LA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 880.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,997 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 OCOTES PERIODO DEL 13/06/2019AL 10/07/2019 VENGE 27/08/2019   |            | 484.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,998 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C LOMA DORADA PERIODO DEL 14/06/19 AL 11/07/2019 VENGE 28/8/2019  |            | 732.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 15,999 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45 PERIODO DEL 15/06/19 AL 12/07/2019 VENGE 2/09/2019  |            | 433.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,000 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BAILIO BADILLO PERIODO 15/06/2019 AL 12/07/2019 VENGE 02/09/2019  |            | 1,242.00   |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,001 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO PERIODO DEL 27/06/2019 AL 24/07/2019 VENGE 12/09/2019  |            | 384.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,002 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019 VENGE 16/09/2019   |            | 944.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,003 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL LA GENERALA PERIODO 04/07/2019 AL 05/08/2019 VENGE 18/09/19   |            | 1,529.00   |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,004 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373 DEL 04/07/2019 AL 05/08/20149 VENGE 18/09/2019  |            | 557.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,005 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371 DEL 04/07/2019 AL 05/08/2019 VENGE 18/09/2019VENGE 22/08/2019   |            | 4,749.00   |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,006 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO PERIODO DEL 11/06/2019 AL 08/07/2019   |            | 449.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,007 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS TESISTAN PERIODO DEL 25/06/2019 22/07/2019 VENGE 10/09/2019  |            | 449.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,008 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275 Z PERIODO 25/06/2019 AL 22/07/2019 VENGE 10/09/2019   |            | 62.00      |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,009 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA PERIODO 25/06/2019 AL 22/07/2019 VENGE 10/09/2019  |            | 253.00     |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,010 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDICIBLE POR CHOQUE DE LAS UNIDADES 3069 - UNIDAD 3056- 4052 Y 4028  |            | 25,670.00  |
| 29/Ago/2019 | 29/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,011 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DIA 29 AGOSTO DEL 2019   |            | 9,427.17   |
| 30/Ago/2019 | 30/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,012 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 7,235.36   |
| 30/Ago/2019 | 30/Ago/2019      | Cheque emitido    | 16,028 | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS DE INTERME DE 30 MBPS PERIODO DEL 26 JUL AL 25 DE AGOSTO DEL 2019  |            | 7,540.00   |
| 30/Ago/2019 | 30/Ago/2019      | Transferencia ban | 33     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO FACTURA 12751-53-82-83-84-127518-21,96  |            | 219,843.64 |
| 30/Ago/2019 | 30/Ago/2019      | Transferencia ban | 34     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO FACTURA 30536  |            | 100,000.00 |
| 30/Ago/2019 | 30/Ago/2019      | Transferencia ban | 35     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | ABONO 8205-06-07-08-8267-68-69-70  |            | 264,196.63 |
| 30/Ago/2019 | 30/Ago/2019      | Transferencia ban | 36     | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | ABONO F-649  |            | 100,000.00 |
| 30/Ago/2019 | 30/Ago/2019      | Transferencia ban | 37     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | ABONO FACT 7940-43-67-68-41-42   |            | 100,000.00 |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,015 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 275 Z DEL 18/06/2019 AL 16/08/2019 VENGE 01/09/2019  |            | 117.00     |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,016 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL LA GENERALA DEL 21/06/2019 AL 21/08/2019 VENGE 06/09/2019  |            | 1,734.00   |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,017 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISTAN DEL 23/07/2019 AL 22/08/2019 VENGE 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  |            | 42,638.00  |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL CONOS DEL 26/06/2019 AL 26/08/2019 VENGE 12/09/2019  |            | 117.00     |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,019 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APÓRTACIONES (ADMINISTRATIVOS) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997  |            | 21,001.60  |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,020 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 27,090.00  |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,021 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 600.00     |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,022 | FONACOT   | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019  |            | 1,540.00   |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,023 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 JUGADO DECIMO JUEZ DE LO FAMILIAR |            | 1,961.39   |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,024 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 02/08/2019  |            | 11,235.34  |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,025 | MURO HERNANDEZ ROSA ISELA   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 5,879.59   |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,026 | VENEGAS HERNANDEZ CARLOS ULISES   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 6,145.19   |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Transferencia ban | 38     | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | CUOTAS SINDICALES 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 12 PESOS POR CONDUCTOR (269) Y FOMENTO AL DEPORTE  |            | 8,228.00   |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Transferencia ban | 39     | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019, 2% DE CUOTA SINDICAL, MUTUALIDAD FONDO DE CHOQUES VALES DE SINDICATO PAGO DE RET. MECANICOS FINIPROFUN, Y PAGO RET. CONDUCTORES FINIPROFUN |            | 82,043.46  |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Transferencia ban | 40     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO FACTURA 7940-43-67-68-7941-42   |            | 199,140.31 |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Transferencia ban | 41     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURAS 8269-8270-8321  |            | 140,134.05 |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Transferencia ban | 42     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTUR 30536  |            | 153,249.96 |
| 02/Sep/2019 | 02/Sep/2019      | Transferencia ban | 43     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 127601-02-03-04   |            | 125,993.86 |
| 03/Sep/2019 | 03/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,027 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 8,392.06   |
| 03/Sep/2019 | 03/Sep/2019      | Transferencia ban | 44     | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 2356-2371-2372  | LLANTAS    | 543,638.00 |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,029 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04DE SEP'TIEMBRE DEL 2019   |            | 7,829.16   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,030 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C OCOTES DEL 10/06/2019 AL 08/08/2019 VENGE 24/08/2019   |            | 1,931.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,031 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019TERMINAL 13-368- CUT PERIFERICO  |            | 2,500.00   |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador                               | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|--|---|------------|------------|
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,032 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO                    | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 3,563.52   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,033 | RODOLFO CRUZ LOPEZ                                 | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL 170 B   |            | 1,272.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,034 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA                           | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTES DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO   |            | 2,000.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,035 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO                         | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL 163 MOLINOS   |            | 1,300.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,036 | J. TRINIDAD MONREAL LLAMAS                         | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL 231-C OCOTES   |            | 1,800.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,037 | MARTHA ALICIA MORALES TORRES                       | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL 24-275 Z   |            | 1,800.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,038 | JOEL VENEGAS MORALES                               | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL C   |            | 1,800.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,039 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES                        | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TYERMINAL 275 F NEXTIPAC   |            | 2,120.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,040 | ROCIO TORRES VELASQUEZ                             | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL 13 LUCIA  |            | 1,500.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,041 | ALVINO MENDOZA CASILLAS                            | PAGO D RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL DE LOS CONOS   |            | 2,000.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,042 | ELIAS REGIN BENITES                                | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 TERMINAL 231 TONALA  |            | 1,800.00   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,043 | SIAPA  | PAGO DE CONSUO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275 Z PERIODO DEL 25/06/2019 AL 22/07/2019 VENCE 10/09/2019   |            | 62.00      |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,046 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTE 04/09/2019  |            | 1,700.15   |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Transferencia ban | 45     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.     | PAGO DE LA FACTURA 7956   |            | 128,583.36 |
| 04/Sep/2019 | 04/Sep/2019      | Transferencia ban | 46     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                     | PAGO DE FACTURA 31117   |            | 243,586.31 |
| 05/Sep/2019 | 05/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,045 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 05/09/2019   |            | 4,911.41   |
| 05/Sep/2019 | 05/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,047 | GARCIA MENDOZA ANA VICTORIA                        | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 1,826.84   |
| 05/Sep/2019 | 05/Sep/2019      | Transferencia ban | 47     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 8322.23.52.8268  |            | 166,780.49 |
| 05/Sep/2019 | 05/Sep/2019      | Transferencia ban | 48     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LA FACTURA 7956   |            | 128,583.36 |
| 05/Sep/2019 | 05/Sep/2019      | Transferencia ban | 49     | GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.                  | GASTOS A COMPROBAR 152654   |            | 9,581.60   |
| 06/Sep/2019 | 06/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,048 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  |            | 5,711.02   |
| 06/Sep/2019 | 06/Sep/2019      | Transferencia ban | 50     | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.                   | pago de las facturas 90845-92260-92462-93214 contrarecibo 40342 41017-41030-41068   |            | 33,699.12  |
| 06/Sep/2019 | 06/Sep/2019      | Transferencia ban | 51     | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                  | PAGO DE FACTURA 87378-6545-0724-7252  | PROVEEDOR  | 130,931.06 |
| 06/Sep/2019 | 06/Sep/2019      | Transferencia ban | 52     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                 | PAGO DE LAS FACTURAS 8353-54-55   |            | 128,792.31 |
| 06/Sep/2019 | 06/Sep/2019      | Transferencia ban | 53     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.     | PAGO DE LAS FACTURAS 127745-44-45-47-127837-39-41-42  |            | 162,608.38 |
| 06/Sep/2019 | 06/Sep/2019      | Transferencia ban | 54     | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE | PAGO FACTURA 649  | GAS        | 124,498.35 |
| 09/Sep/2019 | 09/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,049 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 8,255.05   |
| 09/Sep/2019 | 09/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,050 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 2,561.78   |
| 09/Sep/2019 | 09/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,051 | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ                         | PAGO DEL CONTRARECIBO 41220 FACTURA 98  |            | 5,626.00   |
| 09/Sep/2019 | 09/Sep/2019      | Transferencia ban | 55     | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.              | GASTOS A COMPROBAR MAZA FACTURA 14111   |            | 4,060.00   |
| 09/Sep/2019 | 09/Sep/2019      | Transferencia ban | 56     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LA FACTURA 7965   |            | 227,997.47 |
| 09/Sep/2019 | 09/Sep/2019      | Transferencia ban | 57     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.     | PAGO DE LAS FACTURAS 127887-88-89-127934-35-36  |            | 111,586.38 |
| 10/Sep/2019 | 10/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,052 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                  | PAGO DE 13 CONSTANCIA DE REGISTRO Y/O INSCRIPCION DE VEHICULOS QUE PRESTEN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTES \$202.00 CADA UNO PAGO DE 1 CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE CONSESIONES, CONTRATOS DE SUBROGACION, PERMISOS Y AITORIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE POR UNIDAD 202 RUTA C-98 |            | 2,828.00   |
| 10/Sep/2019 | 10/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,054 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,324.06   |
| 10/Sep/2019 | 10/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,055 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,795.86   |
| 10/Sep/2019 | 10/Sep/2019      | Transferencia ban | 58     | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.                        | PAGO DE LA FACTURA 538 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019   |            | 105,500.84 |
| 10/Sep/2019 | 10/Sep/2019      | Transferencia ban | 59     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                     | ABONO A FACTURA 31601   |            | 183,179.32 |
| 10/Sep/2019 | 10/Sep/2019      | Transferencia ban | 60     | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.          | GASTOS A COMPROBAR DEDUCIBLE UNIDAD 4043  |            | 2,100.80   |
| 10/Sep/2019 | 10/Sep/2019      | Transferencia ban | 61     | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.          | GASTOS A COMPROBAR DEDUCIBLE UNIDAD 4018  |            | 1,050.40   |
| 11/Sep/2019 | 11/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,056 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,903.74   |
| 11/Sep/2019 | 11/Sep/2019      | Transferencia ban | 62     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.     | PAGO DE LA FACTURA 128007-67-08-68-09-69  |            | 88,320.86  |
| 11/Sep/2019 | 11/Sep/2019      | Transferencia ban | 63     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                 | PAGO DE LAS FACTURAS 8421-22-23   |            | 134,377.44 |
| 11/Sep/2019 | 11/Sep/2019      | Transferencia ban | 84     | CEDI SICSA, S.A. DE C.V.                           | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 6690 SIKA-FLEX   |            | 2,306.08   |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,057 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 8,077.72   |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,058 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                  | PAGO DE REFRENDO UNIDAD 3031 DETENIDA DE ACUERDO MEMORANDUM ACC/058/2019 POR EXCESO DE VELOCIDAD Y FALTA DOCUMENTOS ACTUALIZADOS (GASTOS A COMPROBAR )  |            | 9,366.00   |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,059 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS             | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO DEL 01/07/19 AL AL 29/08/2019  |            | 1,187.00   |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,060 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS             | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C LOMA DORADA DEL 01/07/2019 AL 29/08/2019  |            | 249.00     |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,061 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS             | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL RECAUDADORA 371   |            | 6,779.00   |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,062 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS             | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 170, B LA PRIMAVERA DEL 05/07/2019 AL 04/09/2019  |            | 1,629.00   |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,064 | CESAR ANTONIO MEDEROS CONTRERAS                    | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 20,184.05  |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,065 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                          | APORTACIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019  |            | 600.00     |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,067 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                          | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997  |            | 21,279.66  |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,069 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 26,985.00  |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Transferencia ban | 64     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO FACTURA 31601   | GASOLINERA | 100,000.00 |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Transferencia ban | 65     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 128185  |            | 89,966.53  |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Transferencia ban | 66     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | FACT. 7955-69-66-70-80239  |            | 113,007.26 |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Transferencia ban | 67     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8468 8470   |            | 92,998.53  |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Transferencia ban | 68     | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR   |            | 10,324.00  |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Transferencia ban | 69     | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE FACTURA 5838-5839-5864-5884-5880-5885  | GRUAS      | 11,832.00  |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Transferencia ban | 70     | RONDAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO S.A. DE C.V.  | GASTO A COMPROBAR  |            | 5,624.10   |
| 13/Sep/2019 | 13/Sep/2019      | Transferencia ban | 71     | BAMAYACC INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 222-238-247-301   |            | 11,929.25  |
| 17/Sep/2019 | 17/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,068 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,143.49   |
| 17/Sep/2019 | 17/Sep/2019      | Transferencia ban | 72     | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 197394 197383 199508  |            | 23,467.42  |
| 17/Sep/2019 | 17/Sep/2019      | Transferencia ban | 73     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURA 128188-89-128236-37-38   |            | 89,445.95  |
| 17/Sep/2019 | 17/Sep/2019      | Transferencia ban | 74     | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | ABONO A FACTURA 655  |            | 100,000.00 |
| 17/Sep/2019 | 17/Sep/2019      | Transferencia ban | 85     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 NRP C 16763611-2 CUOTA IMSS \$27,347.00 4TO BIMESTRE 2019 RCV \$ 22,073.30 Y INFONAVIT \$ 60,676.71   |            | 110,097.01 |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,070 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE COMPRAS   |            | 4,474.99   |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,071 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 JUZGADI DECIMO JUEZ DE LO FAMILIAR  |            | 2,084.08   |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,072 | ERNESTO GARDUÑO MEZA  | GASTO A COMPROBAR EN CONSECUCION DE CONVENIO JURIDICO PARA QUE EL ACTOR ERNESTO GARDUÑO MEZA, SE DESISTA DE LA ACCION LABORAL ENTABLADA EN CONTRA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 512/2017 DE LA ONCEAVA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO |            | 32,434.91  |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,073 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,962.36   |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 75     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 3116-18-19-20-316101-02-31599-298-41-42   |            | 51,917.96  |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 76     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 8035  |            | 152,168.03 |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 77     | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR 3 PZS MAZAS   |            | 10,324.00  |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 78     | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR FACTURAS A 14141  |            | 10,324.00  |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 79     | RONDAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO S.A. DE C.V.  | GASTOS A COMPROBAR IF 020582   |            | 5,624.10   |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 80     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 197394-197383-199508 CONTRARECIBOS 41128-41130-41168  |            | 119,134.69 |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 81     | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 69918-71342-72461-72466 CONTRARECIBOS 38962-38879-38958-38959   |            | 113,330.97 |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 82     | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 77,394.28  |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 83     | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 12 PESOS POR CONDUCTO 263   |            | 3,156.00   |
| 18/Sep/2019 | 18/Sep/2019      | Transferencia ban | 86     | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR 203873  |            | 6,351.00   |
| 19/Sep/2019 | 19/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,074 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,620.18   |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,075 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/07/2019 AL 24/08/2019 PERSONAL DE LAS DIFERENTESAREAS DEL ORGANISMO VENICE 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  |            | 9,949.27   |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,076 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373 DEL 11/07/2019 AL 10/09/2019 VENICE 27/09/2019   |            | 5,705.00   |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,077 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,921.34   |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 87     | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | Pago de Facturas 21938-21933-34-35   |            | 51,140.83  |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 88     | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR DEDUCIBLES DE LAS UNIDADES 3069 3055-3056-4052-4028 FACTURAS 1115203-1115205-1115206-1115207-1115209  |            | 25,670.00  |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 89     | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | PAGO DE LAS FACTURA 1168-13736-50338   |            | 9,107.00   |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 90     | VICAJAS, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS BB2496  |            | 8,202.53   |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 91     | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 14164   |            | 10,324.00  |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 92     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 32066   |            | 113,969.28 |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 93     | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8036  |            | 176,913.59 |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 94     | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURAS 8677-79   |            | 131,659.19 |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 95     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 128422  |            | 114,910.10 |
| 20/Sep/2019 | 20/Sep/2019      | Transferencia ban | 96     | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 655   |            | 119,554.45 |
| 23/Sep/2019 | 23/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,078 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 7,644.39   |
| 23/Sep/2019 | 23/Sep/2019      | Transferencia ban | 97     | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 32066  |            | 100,000.00 |
| 24/Sep/2019 | 24/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,080 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,896.00   |
| 24/Sep/2019 | 24/Sep/2019      | Transferencia ban | 98     | FABIAN CRUZ ORTIZ   | GASTOS A COMPROBAR 1867  |            | 2,096.28   |
| 24/Sep/2019 | 24/Sep/2019      | Transferencia ban | 99     | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 128274-75-128351-52-128423-24-78  |            | 86,888.87  |
| 24/Sep/2019 | 24/Sep/2019      | Transferencia ban | 100    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURA 8680-8681  |            | 91,693.32  |
| 24/Sep/2019 | 24/Sep/2019      | Transferencia ban | 101    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8050  |            | 159,116.52 |
| 24/Sep/2019 | 24/Sep/2019      | Transferencia ban | 102    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 32438  |            | 100,000.00 |
| 24/Sep/2019 | 24/Sep/2019      | Transferencia ban | 103    | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | GASTOS A COMPROBAR   |            | 2,328.00   |
| 24/Sep/2019 | 24/Sep/2019      | Transferencia ban | 104    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8037-40-38-53-51-52-70-71   |            | 124,878.76 |
| 25/Sep/2019 | 25/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,081 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 4,689.96   |
| 25/Sep/2019 | 25/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,082 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 3,311.00   |
| 25/Sep/2019 | 25/Sep/2019      | Transferencia ban | 105    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURAS 32438  |            | 113,556.47 |
| 25/Sep/2019 | 25/Sep/2019      | Transferencia ban | 106    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURA 128477-79  |            | 76,073.03  |
| 25/Sep/2019 | 25/Sep/2019      | Transferencia ban | 107    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURAS 8682-8683   |            | 82,913.24  |
| 25/Sep/2019 | 25/Sep/2019      | Transferencia ban | 108    | DISTRIBUIDORA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                   | GASTO A A COMPROBAR 10PZS TUBO SIKA-FLEX PAGO DE LA FACTURA 4465   |            | 2,199.94   |
| 25/Sep/2019 | 25/Sep/2019      | Transferencia ban | 109    | VICAJAS, S.A. DE C.V.   | COMPRA DE 100 CAJAS PARA EL ARCHIVO FACTURA  |            | 8,202.53   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,083 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,876.03   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 110    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DEL CONTRARECIBO 41218  |            | 3,480.00   |



CONTPAQ I

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador                               | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|--|--|------------|------------|
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 111    | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  | 20 PZS RETENES TRASEROS GASTOS A COMPROBAR FACTURA 204281  |            | 3,832.64   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 170    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 6,388.38   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 171    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 5,443.33   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 172    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 17,082.04  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 173    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 5,409.78   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 174    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 13,731.34  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 175    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 3,478.73   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 176    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 10,019.46  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 177    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 2,235.52   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 178    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 6,391.88   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 179    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 2,751.39   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 180    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 12,863.51  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 181    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 22,026.57  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 182    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 20,477.80  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 183    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 19,824.91  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 184    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 19,824.91  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 185    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 18,427.25  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 186    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 15,313.89  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 187    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 14,532.48  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 188    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 5,148.90   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 189    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 5,046.81   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 190    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 17,285.68  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 191    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 16,883.85  |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 192    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 2,684.44   |
| 26/Sep/2019 | 26/Sep/2019      | Transferencia ban | 193    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |  |            | 14,944.18  |
| 30/Sep/2019 | 30/Sep/2019      | Cheque emitido    | 16,084 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 5,668.00   |
| 01/Oct/2019 | 01/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,086 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,497.51   |
| 01/Oct/2019 | 01/Oct/2019      | Transferencia ban | 129    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE | ABONO A FACTURA  |            | 100,000.00 |
| 01/Oct/2019 | 01/Oct/2019      | Transferencia ban | 130    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.     | PAGO DE FACTURAS 128527-28-29-78-79-80   |            | 112,106.74 |
| 01/Oct/2019 | 01/Oct/2019      | Transferencia ban | 131    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                 | PAGO DE FACTURAS 8684-85   |            | 85,396.10  |
| 01/Oct/2019 | 01/Oct/2019      | Transferencia ban | 132    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                     | PAGO DE FACTURAS 32064-69-68-32437-39  |            | 39,769.08  |
| 01/Oct/2019 | 01/Oct/2019      | Transferencia ban | 133    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LA FACTURA 8072  |            | 187,365.05 |
| 02/Oct/2019 | 02/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,087 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,499.25   |
| 02/Oct/2019 | 02/Oct/2019      | Transferencia ban | 112    | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.                   | PAGO DE LAS FACTURAS 94914-93415-94912 CONTRARECIBO 41069-41163-41164  |            | 8,212.11   |
| 02/Oct/2019 | 02/Oct/2019      | Transferencia ban | 115    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                         | PAGO DE LA FACTURAS 925 CONTRARECIBO 41230   |            | 4,814.00   |
| 02/Oct/2019 | 02/Oct/2019      | Transferencia ban | 116    | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V.           | PAGO DE LAS FACTURA 75608- 75614 CONTRARECIBO 39657 39658  |            | 66,623.74  |
| 02/Oct/2019 | 02/Oct/2019      | Transferencia ban | 117    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA                        | PAGO DE LAS FACTURAS   |            | 12,328.00  |
| 02/Oct/2019 | 02/Oct/2019      | Transferencia ban | 126    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                     | PAGO DE LA FACTURA 8084  |            | 85,570.00  |
| 02/Oct/2019 | 02/Oct/2019      | Transferencia ban | 127    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 8686-87   |            | 93,454.74  |
| 02/Oct/2019 | 02/Oct/2019      | Transferencia ban | 128    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.     | PAGO DE LAS FACTURAS 128703-04-05  |            | 80,784.89  |
| 03/Oct/2019 | 03/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,088 | SAUL HUERTA TORRES                                 | PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,733.57   |
| 03/Oct/2019 | 03/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,089 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                          | PAGO DE SEDAR A CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 600.00     |
| 03/Oct/2019 | 03/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,091 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                          | PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE DEL 2019  |            | 21,095.00  |
| 04/Oct/2019 | 04/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,094 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 5,298.22   |
| 04/Oct/2019 | 04/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,095 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS             | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO DE TESISTAN  |            | 47,527.00  |
| 04/Oct/2019 | 04/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,097 | NATALY BERNAL HERNANDEZ                            | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 2,110.07   |
| 04/Oct/2019 | 04/Oct/2019      | Transferencia ban | 121    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                     | PAGO DE FACTURAS 8089 90 91 83 92 93 95 94 85  |            | 141,449.62 |
| 04/Oct/2019 | 04/Oct/2019      | Transferencia ban | 122    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                     | PAGO DE FACTURAS 32756   |            | 233,562.90 |
| 04/Oct/2019 | 04/Oct/2019      | Transferencia ban | 123    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE | PAGO DE LA FACTURA 665   |            | 53,389.70  |
| 04/Oct/2019 | 04/Oct/2019      | Transferencia ban | 124    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                 | FACTURA 8688 89 90   |            | 129,036.15 |
| 04/Oct/2019 | 04/Oct/2019      | Transferencia ban | 125    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.     | PAGO DE LAS FACTURAS 128636  |            | 130,947.05 |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,092 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                          | PAGO DE SEDAR A CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 26,775.00  |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,093 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO                            | GASTOS A COMPROBAR   |            | 8,500.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,098 | SAUL HUERTA TORRES                                 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,298.34   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,099 | FONACOT  | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 1,540.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,100 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESISTAN, TERMINAL 371 Y TALÑLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019 VENCE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 |            | 5,288.52   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,101 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO                    | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO                                |            | 3,563.52   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,102 | RODOLFO CRUZ LOPEZ                                 | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 170 B  |            | 1,272.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,103 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA                           | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO                              |            | 2,000.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,104 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO                         | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2019 AL 05 DE OVIEMBRE DE 2019 TERMINAL 163 MOLINOS  |            | 1,300.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,105 | J. TRINIDAD MONREAL LLAMAS                         | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 231-C OCOTES                                     |            | 1,800.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,106 | MARTHA ALICIA MORALES TORRES                       | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 24-275Z   |            | 1,800.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,107 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES                        | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2019 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 275 FNEXTIPAC                                     |            | 2,120.00   |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,108 | JOEL VENEGAS MORALES  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 231 C                 |            | 1,800.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,109 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 TERMINAL 13 LUCIA               |            | 1,500.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,110 | ALVINO MENDOZA CASILLAS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL DE LOS CONOS          |            | 2,000.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,111 | ELIAS REGIN BENITES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 05 DE NOV. TERMINAL 231 TONALA                          |            | 1,800.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,112 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 13-368 CUT PERIFERICO |            | 2,500.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 163 LOS MOLINOS DEL 19/07/2019 AL 19/09/2019 VENCE 05 DE OCTUBRE EL 2019         |            | 771.00     |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO DEL 26/07/2019 AL 16/09/2019 VENCE 12/10/2019                  |            | 910.00     |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Transferencia ban | 113    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE SEPT. 2019  |            | 77,990.10  |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Transferencia ban | 114    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | CUOTAS PATRONAL SINDICATO 2DA QUINCENA DE SEPT. 2019   |            | 8,168.00   |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Transferencia ban | 118    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 8089-90-91-83-92-93-94-85  |            | 85,184.67  |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Transferencia ban | 119    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA128637-38-128731-32   |            | 86,828.54  |
| 07/Oct/2019 | 07/Oct/2019      | Transferencia ban | 120    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURAS 8688-8689   |            | 94,621.75  |
| 08/Oct/2019 | 08/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,120 | ROSAS ESCOTO SALVADOR   | PAGO DE FINIQUITO  |            | 24,219.50  |
| 08/Oct/2019 | 08/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,121 | GARZA ALCARAZ ARMANDO ISRAEL  | PAGO DE FINIQUITO  |            | 15,458.90  |
| 08/Oct/2019 | 08/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,123 | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO DE INTERNEN DE 30MBPS PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019                                   |            | 7,540.00   |
| 09/Oct/2019 | 09/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,125 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,825.42   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,126 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,817.82   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,127 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LATERMINAL 231 C OCOTES PEROPDP DEL 11/07/2019 AL 12/08/2019                                |            | 74.00      |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,128 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 371 DEL 06/08/2019 AL 04/09/2019  |            | 3,532.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,129 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA PERIODO DEL 10/08/2019 AL 10/09/2019                                    |            | 2,649.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,130 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO  |            | 898.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,131 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373   |            | 274.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,132 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA   |            | 920.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,133 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAS PÉRIFERICO  |            | 800.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,134 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO  |            | 453.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,135 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA  |            | 300.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,136 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275 Z   |            | 68.00      |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,137 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS TESISITAN  |            | 449.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,138 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C LOMA DORADA PERIODO DEL VENCE 29/10/2019                                  |            | 2,103.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,139 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO   |            | 3,812.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,140 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45   |            | 867.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,141 | DANIEL FERNANDEZ HERNANDEZ  | '1 CUBETA CON 19 LITROS DE ESMALTE ACRILICO COLO OSCURO ( GASTOS A COMPROBAR )   |            | 5,130.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,142 | RESINAS GUADALAJARA , S.A. DE C.V.  | '90 LITROS THINNER ESTANDAR 20 KILOS RESINA LIQUIDA ( GASTOS A COMPROBAR)  |            | 4,116.38   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,143 | MONDRAGON ANDRADE HECTOR  | PRESTAMO PERSONAL PAGO EN EL BONO SERVIDOR PUBLICO CON EL PAGARE 0109  |            | 3,000.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,144 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,655.60   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 134    | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 7511-3635-3953 CONTRARECIBO 41224-41228   |            | 120,809.13 |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 135    | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | PAGO DE LAS FACTURA 8130-86-4773 CONTRARECIBOS 42093-42092   |            | 12,412.00  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 136    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURAS 8798-8799-8800  |            | 101,556.03 |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 137    | AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC.   | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 177   |            | 130,500.00 |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 138    | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | pago de las facturas 2339-2350-2377 41179-41184-41200  |            | 28,141.60  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 139    | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 6327-6237-6238-6248 41140-  |            | 19,952.00  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 140    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO E LAS FACTURAS 8073-8115  |            | 84,630.74  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 141    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 128800,01,02,03,04,05   |            | 109,037.64 |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 142    | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ  | PAGO DE LA FACTURA 2507  |            | 342,432.00 |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 143    | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 70289-70649 41192-41219   |            | 9,600.52   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 144    | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR PARABRISAS DE LA UNIDAD 3521 FOTON FACTURA 1121012  |            | 4,264.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 145    | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | PAGO PARABRISA DE UNIDAD 4056 FACTURA 1121015  |            | 2,100.80   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 146    | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 1231-1234-1256-1263-40390-40391-41008   |            | 24,638.40  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 147    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 21951   |            | 72,068.36  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 148    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5947-5948-5949-5950   |            | 7,424.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 149    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO COMPLEMENTO A LA FACTURA 5941 TRANSFERENCIA 268021  |            | 200.00     |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 150    | AJGG ASESORES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 557 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019   |            | 117,842.08 |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 151    | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 1155-1178 CONTRARECIBO 40374-40379  |            | 13,189.20  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 152    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 33060  |            | 150,000.00 |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 153    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8802-8803   |            | 87,132.42  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 154    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 8086   |            | 83,373.74  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 155    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 128914  |            | 77,367.04  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 156    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 32755-57   |            | 20,677.83  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 157    | GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 154529  |            | 4,327.96   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 158    | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | GSTOS A COMPROBAR 29256  |            | 4,989.65   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 159    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR 14274   |            | 3,132.00   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 160    | VICAJAS, S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 2627  |            | 8,202.53   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 161    | VICAJAS, S.A. DE C.V.   | PAGO DE FACTURA 2595   |            | 8,202.53   |

**CONTPAQI**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 162    | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | PAGO DE LAS FACTURAS 10197 10261 41160-41180   |            | 17,707.04  |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 200    | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR 595441  |            | 7,815.15   |
| 10/Oct/2019 | 10/Oct/2019      | Transferencia ban | 201    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | PAGO DE LA FACTURA 14297 GASTOS A COMPROBAR  |            | 6,264.00   |
| 11/Oct/2019 | 11/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,145 | PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.  | 100 PZS PARCHÉ RADIAL # 10 30 PZS PARCHÉ RADIAL #40, 30PZS PARCHES RADIAL #20, 30 30 PZS PARCHÉ RADIAL VALVULAS GASTOS A COMPROBAR   |            | 8,386.80   |
| 11/Oct/2019 | 11/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,146 | FELIPE DE JESUS BERNAL LARA   | GASTOS A COMPROBAR 30 PZS FOCO HALOGENO H4, 30 PZS FOCO 1003 6 PZS FARO HALOGENO H500635 6 PZS UNIDADES EIKO H6024 10M PZS ENCHUFE DE UNIDAD   |            | 2,301.88   |
| 11/Oct/2019 | 11/Oct/2019      | Transferencia ban | 163    | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE FACTURAS 634-635-636-637-638   |            | 22,736.00  |
| 11/Oct/2019 | 11/Oct/2019      | Transferencia ban | 164    | BELEN HERNANDEZ PEREZ   | PAGO DE LAS FACTURAS 2120  |            | 11,472.40  |
| 11/Oct/2019 | 11/Oct/2019      | Transferencia ban | 165    | ANTONIO AYALA MACIAS  | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 2493  |            | 4,350.00   |
| 14/Oct/2019 | 14/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,147 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,551.11   |
| 14/Oct/2019 | 14/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO DEL PERIODO DEL 30/07/2019 AL 27/08/2019   |            | 1,312.00   |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,149 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,371.61   |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,150 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,922.79   |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,151 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ( CONDUCTORES ) DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019   |            | 26,565.00  |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,152 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 20,670.45  |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,153 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES DE CONDUCTORES. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE   |            | 600.00     |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,154 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO UNIDAD 3102 DETENIDA DE ACURDO A MEMORANDUM ACC/072/2019 POR EXCESO DE VELOCIDAD  |            | 7,055.00   |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,155 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE INFRACCION No. 30773300-8 unidad 3102 DETENIDA DE ACUERDO A MEMORANDUM ACC/072/2019 POR EXCESO DE VELOCIDAD  |            | 888.00     |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,156 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DEPENDENCIA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 JUZGADO DECIMO JUEZ DE LO FAMILIA   |            | 2,110.08   |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Transferencia ban | 166    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA33060  |            | 82,875.48  |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Transferencia ban | 167    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 128915-16-128852.53   |            | 60,734.01  |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Transferencia ban | 168    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA F-8106  |            | 99,462.78  |
| 15/Oct/2019 | 15/Oct/2019      | Transferencia ban | 169    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8804-8851   |            | 81,586.89  |
| 16/Oct/2019 | 16/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,157 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,879.39   |
| 16/Oct/2019 | 16/Oct/2019      | Transferencia ban | 194    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | pago de la factura 129190  |            | 143,053.01 |
| 16/Oct/2019 | 16/Oct/2019      | Transferencia ban | 195    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | pago de las facturas 8852-8853   |            | 87,805.64  |
| 16/Oct/2019 | 16/Oct/2019      | Transferencia ban | 196    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | Pago de la factura 33153   |            | 73,332.63  |
| 16/Oct/2019 | 16/Oct/2019      | Transferencia ban | 197    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | pago de las facturas 8111  |            | 195,166.70 |
| 16/Oct/2019 | 16/Oct/2019      | Transferencia ban | 198    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 12 PESOS POR CONDUCTOR 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019   |            | 3,120.00   |
| 16/Oct/2019 | 16/Oct/2019      | Transferencia ban | 199    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE LA 1EA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 219 CUOTAS SINDICALES   |            | 79,459.78  |
| 17/Oct/2019 | 17/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,158 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C OCOTES DEL 08/08/2019 AL 08/10/2019 VENCE 24/10/2019   |            | 1,907.00   |
| 18/Oct/2019 | 18/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,159 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE LIBERACION DE VEHICULOS EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE LA UNIDAD 3102 DETENIDA DE ACUERDO A MEMORANDUM ACC/072/2019 POR EXCESO DE VELOCIDAD GASTOS A COMPROBAR |            | 295.00     |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,160 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 6,535.40   |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,161 | TELLEZ RODRIGUEZ HECTOR   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 17,595.71  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 202    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LA FACTURA 928   |            | 5,684.00   |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 203    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 129191-92-129344  |            | 100,355.63 |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 204    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8112-18-20  |            | 86,681.60  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 205    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9013-14-15  |            | 75,458.98  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 206    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO FACT 33059-61-154-52  |            | 18,926.27  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 207    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 \$26,636.95 MAS 391.85 DE RECARGO POR UN TOTAL \$ 27,028.53   |            | 27,028.53  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 208    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | PAGO DE FACTURA 657  |            | 125,973.92 |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 209    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33156   |            | 124,766.34 |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 210    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 9017-9018   |            | 76,908.89  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 211    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8119-35-77  |            | 90,997.80  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 212    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 129405-06-07-08   |            | 114,436.55 |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 213    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 5970-5974-5996-6008-6007-6006-5998  |            | 13,388.00  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 214    | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR 3103-3081-4048-3050-4034-3105-4048  |            | 29,571.50  |
| 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019      | Transferencia ban | 215    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 26,636.95 MAS 391.58 DE RECARGOS POR UN TOTAL \$ 27,028.53   |            | 27,028.53  |
| 22/Oct/2019 | 22/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,162 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,528.57   |
| 22/Oct/2019 | 22/Oct/2019      | Transferencia ban | 216    | DANIEL FERNANDEZ HERNANDEZ  | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 2993  |            | 1,640.00   |
| 22/Oct/2019 | 22/Oct/2019      | Transferencia ban | 217    | BITLED S. DE R.L. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 200-201-219-220-224-225-302   |            | 10,556.00  |
| 22/Oct/2019 | 22/Oct/2019      | Transferencia ban | 218    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9080-9081   |            | 83,629.45  |
| 22/Oct/2019 | 22/Oct/2019      | Transferencia ban | 219    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 129475-76-77-78   |            | 79,495.77  |
| 22/Oct/2019 | 22/Oct/2019      | Transferencia ban | 220    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 33155-57  |            | 12,380.87  |
| 23/Oct/2019 | 23/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,163 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 28/08/2019 AL 24/09/2019 PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO VENICE 13 DE OCTUBRE DEL 2019                                  |            | 9,462.00   |
| 23/Oct/2019 | 23/Oct/2019      | Transferencia ban | 221    | DISTRIBUIDORA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                   | GASTOS A COMPROBAR 10PZS TUBO SOKA-FLEX FACTURA 4620   |            | 2,199.94   |
| 23/Oct/2019 | 23/Oct/2019      | Transferencia ban | 222    | ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ  | GASTOS A COMPROBAR 10 PZS VALVULAS PUSH FACTURA 29452  |            | 6,000.22   |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 23/Oct/2019 | 23/Oct/2019      | Transferencia ban | 223    | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                 | GASTOS A COMPROBAR RETEN TRASERO FACTURA 205293  |            | 3,832.64   |
| 23/Oct/2019 | 23/Oct/2019      | Transferencia ban | 224    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.                             | GASTOS A COMPROBAR 1PZS MAZA TRASERA DE EJE GASTOS A COMPROBAR FACTURA 14335   |            | 8,120.00   |
| 23/Oct/2019 | 23/Oct/2019      | Transferencia ban | 225    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                    | PAGO DE LA FACTURA 129343  |            | 208,515.37 |
| 23/Oct/2019 | 23/Oct/2019      | Transferencia ban | 226    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                    | ABONO A FACTURA 8117   |            | 100,000.00 |
| 23/Oct/2019 | 23/Oct/2019      | Transferencia ban | 227    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                                | PAGO DE LA FACTURA 9082-9093   |            | 83,661.31  |
| 24/Oct/2019 | 24/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,164 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019  |            | 5,449.09   |
| 25/Oct/2019 | 25/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,165 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019  |            | 2,970.01   |
| 25/Oct/2019 | 25/Oct/2019      | Transferencia ban | 228    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                    | ABONO A FACTURA 8117   |            | 100,000.00 |
| 25/Oct/2019 | 25/Oct/2019      | Transferencia ban | 229    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                                | PAGO FACTURA 9094-9096   |            | 85,096.49  |
| 25/Oct/2019 | 25/Oct/2019      | Transferencia ban | 230    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                                    | PAGO DE LA FACTURA 33254   |            | 221,239.72 |
| 28/Oct/2019 | 28/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,166 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,093.97   |
| 28/Oct/2019 | 28/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,203 | SUAREZ GARIN CRISTINA   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO, SUSTITUCION DEL CHEQUE 16167 DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019  |            | 12,331.46  |
| 28/Oct/2019 | 28/Oct/2019      | Transferencia ban | 231    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                    | PAGO DE LA FACTURA 129345-46-129480-129481-82  |            | 77,973.98  |
| 29/Oct/2019 | 29/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,169 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 29 D OCTUBRE DEL 2019   |            | 3,760.02   |
| 29/Oct/2019 | 29/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,170 | MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ                                      | PAGO DE SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE 354 LLANTAS DE DESECHO 94  |            | 12,319.20  |
| 29/Oct/2019 | 29/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,171 | FELIPE DE JESUS BERNAL LARA                                       | 10 MTS CABLE LAQUEADOR 316,3 NTRS CABLE DE BATERIA ROJO #2/00 6PZS FARO HALOGENO H500635 6 PZS UNIDAD HALOGENO H6024 ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 2,022.78   |
| 29/Oct/2019 | 29/Oct/2019      | Transferencia ban | 232    | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                 | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 205459  |            | 3,832.64   |
| 30/Oct/2019 | 30/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,172 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019  |            | 3,515.13   |
| 30/Oct/2019 | 30/Oct/2019      | Transferencia ban | 233    | DISTRIBUIDORA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 4647  |            | 2,199.94   |
| 30/Oct/2019 | 30/Oct/2019      | Transferencia ban | 234    | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ                                  | GASTOS A COMPROBAR FACT 226  |            | 5,500.01   |
| 30/Oct/2019 | 30/Oct/2019      | Transferencia ban | 235    | ADRIAN PRAXEDIS YAÑES GARCIA                                      | GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LA FACTURA 524  |            | 9,059.60   |
| 30/Oct/2019 | 30/Oct/2019      | Transferencia ban | 236    | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ                                  | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 220   |            | 5,500.01   |
| 30/Oct/2019 | 30/Oct/2019      | Transferencia ban | 237    | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ                                  | GASTOS A COMPROBAR FACTURA 225   |            | 5,500.01   |
| 31/Oct/2019 | 31/Oct/2019      | Cheque emitido    | 16,173 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,754.93   |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,174 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,190.00   |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,175 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESTISAN, TERMINAL 371 Y TALLER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SEPTIEMBRE DE 2019   |            | 5,288.52   |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                            | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL LA GENERALA  |            | 1,521.00   |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,177 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 13 LUCIA ( PAGO CON TARJETA DE CFE)  |            | 744.00     |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,178 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                            | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 275 Z   |            | 158.00     |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,179 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                            | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PATIO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDA  |            | 434.00     |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,180 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIA A CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019   |            | 600.00     |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,181 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES (CONDUCTORES) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019 REFERENCIA 71959 cta 870531997   |            | 26,565.00  |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,182 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997  |            | 20,631.26  |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,183 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE DEPOSITO, GRUA Y OFICIO DE LA UNIDAD 3102 DE LA RUTA 163 DETENIDA EN OPERATIVO, EXCESO DE VELOCIDAD Y FALRA DE DOCUMENTACION ACTUALIZADA CONDUCTOR JOSE DE JESUS ARELLANO GUZMAN COMPUTO 6067 |            | 7,600.00   |
| 01/Nov/2019 | 01/Nov/2019      | Transferencia ban | 238    | COMERCIALIZADORA PEGÓCHI S.A. DE C.V.                             | PAGO DE FACTURAS 1602-1691-1799-1903-1944-2011-2012-2022-2050 CONTRARECIBO 41133-41145-41212-41213-41223-42054-42055-42081-42088-  |            | 95,305.60  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,184 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,441.59   |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,185 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | COMPLEMENTO DE PAGO DE DEPOSITO DE LA UNIDAD 3102 DE LA RUTA 163 CONDUCTOR JOSE DE JESUS ARELLANO DURAN COMPUTO 6067   |            | 600.00     |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,186 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE JUZGADO DECIMO JUEZ DE LO FAMILIAR DEL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES  |            | 2,061.39   |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,187 | FONACOT   | PAGO DE RETENCION AL PERSONAL DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019   |            | 741.00     |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 239    | COMERCIALIZADORA PEGÓCHI S.A. DE C.V.                             | PAG DE FACT. 12851284-1322-1429-1239-1427-1435-1445-1584 CONTRARECIBO 41016-41018-41027-41028-41070-41071-41084-41075-41125  |            | 79,170.00  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 240    | QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.                                      | PAGO DE LA DACTURA 1454 CONTRARECIBO 41208   |            | 72,105.60  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 241    | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ                                  | PAGO DE LA FACTURA 2516 CONTRARECIBO 42123   |            | 342,432.00 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 242    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LA FACTURA 932-933 CONTRARECIBO 42090-42091  |            | 6,565.60   |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 243    | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.                          | PAGO DE LA FACTURA 11667   |            | 7,540.00   |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 244    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.                                       | PAGO DE LAS FACTURAS 211-233-235-236-237-238-244 CONTRARECIBO 41211-41233-41235-41236-41237 41238-41244-41245-42083-42085-42086  |            | 298,371.54 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 245    | DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V.        | PAGO DE FACTURAS 147697  |            | 11,925.18  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 246    | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.                                  | PAGO DE LA FACTURA 1165-1166-1169-1170-2052-2053 CONTRARECIBO 41165 -41166- 41169-41170-42052-42053-   |            | 38,703.63  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 247    | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE FACTURA 42072-42073-42074-42079-42094 CONTRARECIBO 42072-42074-42073-42079-42094   |            | 207,994.73 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 248    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                                | PAGO DE LA FACTURA 9186 9241   |            | 90,237.47  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 249    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                                    | PAGO DE LA FACT 33354  |            | 226,471.15 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 250    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                    | PAGO DE LA FACTURA 129613-14-15-16   |            | 108,542.67 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 251    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                    | PAGO DE LA FACTURA 8134  |            | 264,946.83 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 252    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE                | PAGO DE LA FACTURA 666   |            | 166,796.27 |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 253    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LA FACTURA 6017   |            | 1,856.00   |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 254    | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 13 DORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019  |            | 117,842.08 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 255    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DEL CONTRARECIBO 42097-42098 FACTURA 22072-22073   |            | 61,786.81  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 256    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33250-51   |            | 17,846.09  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 257    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 129559-62-60-61-63   |            | 123,601.03 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 258    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8117   |            | 121,725.13 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 259    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURA 9107-9185   |            | 86,864.64  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 260    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE  |            | 76,790.62  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 261    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE OCT DEL 2019  |            | 8,108.00   |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 262    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA DEFUNCION DEL COMPAÑERO CONDUCTOR FINADO JAIME MERCADO SALGADO CORRESPONDIENTE A LA PARTE RETENIDA A LOS TRABAJADORES LO ANTERIO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SEGUN CLAUSULA VIGESIMA SEXTA |            | 100,000.00 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 313    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33356-57-55  |            | 21,209.50  |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 314    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9266-67-68   |            | 103,098.20 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 315    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 129670-72-72-73-74-75-76-77  |            | 133,854.49 |
| 04/Nov/2019 | 04/Nov/2019      | Transferencia ban | 316    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8171   |            | 143,869.12 |
| 05/Nov/2019 | 05/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,188 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 3,204.21   |
| 05/Nov/2019 | 05/Nov/2019      | Transferencia ban | 263    | ISRAEL BARAJAS LUGO   | 1500 PIEZAS EN BLOCK DE 100 HOJAS CADA UNO, FORMATO DE PAPELETAS DE DESPACHO SABANAS IMPRESAS EN PAPEL BOND A 1 TINTA REVIRSO Y FRENTE FACTURA 2753   |            | 2,958.00   |
| 05/Nov/2019 | 05/Nov/2019      | Transferencia ban | 264    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTUEA 22072 22073 Y CONTRARECIBO 42097 42098   |            | 61,786.71  |
| 05/Nov/2019 | 05/Nov/2019      | Transferencia ban | 265    | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | GASTOS A COMPROBAR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA OPD FACTURA 4245  |            | 3,439.00   |
| 05/Nov/2019 | 05/Nov/2019      | Transferencia ban | 266    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 8175-74   |            | 88,102.91  |
| 05/Nov/2019 | 05/Nov/2019      | Transferencia ban | 267    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 129744-45-47   |            | 122,841.11 |
| 05/Nov/2019 | 05/Nov/2019      | Transferencia ban | 268    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A LA FACTURA 33385  |            | 100,000.00 |
| 05/Nov/2019 | 05/Nov/2019      | Transferencia ban | 269    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 9269-9337  |            | 80,305.77  |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,189 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE COMPRAS  |            | 6,055.51   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,190 | J. TRINIDAD MONRRAL LLAMAS  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 231-C OCOTES  |            | 1,800.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,191 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 163 MOLINOS   |            | 1,300.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,192 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO E RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO   |            | 2,000.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,193 | RODOLFO CRUZ LOPEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 170 B  |            | 1,272.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,194 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEÑ 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 3,563.52   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,195 | ELIAS REGIN BENITES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 1,800.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,196 | ALVINO MENDOZA CASILLAS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 TERMINAL DE LOS CONOS  |            | 2,000.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,197 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 1,500.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,198 | JOEL VENEGAS MORALES  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 231 C LOMA DORADA   |            | 1,800.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,199 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 275 F NEXTIPAC   |            | 2,120.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,200 | JUAN GONZALEZ OLMO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 TERMINAL 13-368-CUT PERIFERICO   |            | 2,500.00   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,201 | CASTELLANOS RAMOS GLORIA ALICIA   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 5,785.18   |
| 06/Nov/2019 | 06/Nov/2019      | Transferencia ban | 270    | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR EL DEDUCIBLE DE DOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 3108 ( PICKER ) SIN CARGO AL CONDUCTOR RESPONSABLE DE ACUERDO AL NO SE COMPROBO POR ACCIDENTES FACTURA 1155411                 |            | 1,746.00   |
| 07/Nov/2019 | 07/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,202 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 5,271.92   |
| 07/Nov/2019 | 07/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,204 | MORA MARTINEZ MIGUEL ANGEL  | PAGO DE FINIQUITO (CONDUCTORES)   |            | 16,142.61  |
| 07/Nov/2019 | 07/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,205 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 4,924.68   |
| 07/Nov/2019 | 07/Nov/2019      | Transferencia ban | 271    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8176-73  |            | 80,128.12  |
| 07/Nov/2019 | 07/Nov/2019      | Transferencia ban | 272    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33385  |            | 108,283.90 |
| 07/Nov/2019 | 07/Nov/2019      | Transferencia ban | 273    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 9361-63  |            | 90,841.34  |
| 07/Nov/2019 | 07/Nov/2019      | Transferencia ban | 274    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 129816-17-18   |            | 115,081.17 |
| 08/Nov/2019 | 08/Nov/2019      | Transferencia ban | 275    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 129879-80-81   |            | 122,665.45 |
| 08/Nov/2019 | 08/Nov/2019      | Transferencia ban | 276    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 9387-89  |            | 83,093.64  |
| 08/Nov/2019 | 08/Nov/2019      | Transferencia ban | 277    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 33383-84  |            | 12,079.65  |
| 08/Nov/2019 | 08/Nov/2019      | Transferencia ban | 278    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | ABONO A FACTURA 668   |            | 80,077.68  |
| 08/Nov/2019 | 08/Nov/2019      | Transferencia ban | 279    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 8172  |            | 121,501.02 |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador                           | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|--|---|------------|------------|
| 08/Nov/2019 | 08/Nov/2019      | Transferencia ban | 280    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA                    | COMPLEMENTO DE LA FACTURA 6006 DEL POR 300 YA QUE LA FACTURA VALE 2,552.00 Y SE TOMO POR \$2,252.00 CON UNA DIFERENCIA DE \$ 300.00   |            | 300.00     |
| 08/Nov/2019 | 08/Nov/2019      | Transferencia ban | 281    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA                    | PAGO DE LA FACTURA 6060-6061-6063-6062-6064-6066-6065-6067  |            | 15,544.00  |
| 11/Nov/2019 | 11/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,206 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL CONOS DEL 26/08/2019 AL 24/10/2019 VENCE 09/11/2019   |            | 116.00     |
| 11/Nov/2019 | 11/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,207 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO DEL 29/08/2019 AL 30/10/2019 VENCE 15/11/2019  |            | 1,161.00   |
| 11/Nov/2019 | 11/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,208 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C. LOMA DORADA DEL 29/08/2019 AL 30/10/2019 VENCE 15/11/2019  |            | 339.00     |
| 11/Nov/2019 | 11/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,209 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 12,222.96  |
| 11/Nov/2019 | 11/Nov/2019      | Transferencia ban | 282    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.             | PAGO DE FACT. 9391-92   |            | 92,840.50  |
| 11/Nov/2019 | 11/Nov/2019      | Transferencia ban | 283    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 129991-92-93  |            | 92,286.02  |
| 11/Nov/2019 | 11/Nov/2019      | Transferencia ban | 284    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 8172   |            | 100,000.00 |
| 12/Nov/2019 | 12/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,210 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 5,916.83   |
| 12/Nov/2019 | 12/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,212 | RAMOS BOLAÑOS JOSE SANTIAGO                    | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   | FINIQUITO  | 17,938.38  |
| 12/Nov/2019 | 12/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,213 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 5,370.83   |
| 12/Nov/2019 | 12/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,214 | JOSE RUIZ BARBA                                | PAGO DE FINIQUITO A MECANICO  |            | 21,703.10  |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 285    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                 | ABONO A LA FACTURA 33407  |            | 100,000.00 |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 286    | VICAJAS, S.A. DE C.V.                          | PAGO DE LA FACTURA 2750   |            | 24,607.60  |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 287    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 33406  |            | 8,064.43   |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 288    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                 | ABONO A FACTURA 8185  |            | 100,000.00 |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 289    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.             | PAGO DE LAS FACTURAS 9438-39  |            | 98,648.65  |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 290    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA 130124   |            | 109,431.79 |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 291    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                     | PAGO DE LAS FACTURAS 934  |            | 3,248.00   |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 292    | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.                  | PAGO DE LAS FACTURAS 70980-71355  |            | 4,717.10   |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 293    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 33407  |            | 103,954.55 |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 294    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA 130184-85-86   |            | 111,938.52 |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 295    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.             | PAGO DE LA FACTURA 9473-74  |            | 99,768.53  |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 296    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 8185   |            | 208,923.14 |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 297    | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V.       | PAGO DE LA FACTURA 73838-73849-76694  |            | 95,934.47  |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 298    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.                    | PAGO DE FACTURAS 22091-22092  |            | 19,137.45  |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 299    | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ                     | PAGO DE LAS FACTURA 431-483-673-814   |            | 8,991.00   |
| 13/Nov/2019 | 13/Nov/2019      | Transferencia ban | 300    | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.                    | PAGO DE LA FACTURA 37 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 117,842.08 |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,215 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C OCOTES PERIODO DEL 12/09/2019 AL 10/10/2019 VENCE 11 DE 2019   |            | 493.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,216 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 6,247.54   |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,217 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45 PERIODO DEL 14/09/2019 AL 14/10/2019 VENCE 02/12/2019  |            | 433.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,218 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO PERIODO 14/09/2019 AL 14/09/2019   |            | 1,757.00   |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,219 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C LOMA DORADA PERIODO DEL 13/09/2019 AL 11/10/2019   |            | 1,219.00   |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,220 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OF GENERALES DE TESISITAN  |            | 899.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,221 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 275 Z  |            | 132.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,223 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA   |            | 552.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,224 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MEXICO  |            | 455.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,225 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO  |            | 695.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,226 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL LA GENERALA  |            | 1,652.00   |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,227 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO  |            | 449.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,228 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA  |            | 1,219.00   |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,229 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373  |            | 265.00     |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,230 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373   |            | 6,119.00   |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,231 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 371 RECAUDADORA   |            | 6,287.00   |
| 14/Nov/2019 | 14/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,232 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 170 B LA PRIMAVERA  |            | 1,656.00   |
| 15/Nov/2019 | 15/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,233 | GARCIA GARCIA GERMAN GERVACIO                  | PAGO DE FINIQUITO   |            | 19,499.22  |
| 15/Nov/2019 | 15/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,234 | MARTINEZ SILVA SERGIO ANTONIO                  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 18,700.95  |
| 15/Nov/2019 | 15/Nov/2019      | Transferencia ban | 301    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. | PAGO LA FACTURA 130270-71-130320-21-22  |            | 114,268.90 |
| 15/Nov/2019 | 15/Nov/2019      | Transferencia ban | 302    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.             | PAGO DE LA FACTURA 9592-9593  |            | 82,658.77  |
| 15/Nov/2019 | 15/Nov/2019      | Transferencia ban | 303    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 8189   |            | 215,160.26 |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,235 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997  |            | 20,294.70  |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,236 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 26,355.00  |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,237 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 600.00     |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,238 | NATALY BERNAL HERNANDEZ                        | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALOMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 ADMINISTRATIVO JUZGADO DECIMO JUEZ DE LOS FAMILIAR |            | 1,463.64   |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,239 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 7,933.25   |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,241 | CASTELLANOS AGUILAR DIEGO ARMANDO              | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 6,437.42   |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,242 | CASTELLANOS AGUILAR MARCO ANTONIO              | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 6,071.17   |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,243 | ALEMAN PADILLA LIZBETH CITLALLI                | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVOS   |            | 6,724.16   |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,244 | AGUILAR PINEDA ANGEL IVAN                      | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 6,828.38   |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Cheque emitido    | 16,245 | OROZCO NUÑEZ LUIS EMIGDIO                      | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 8,813.13   |

**CONTPAQI**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo               | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|--------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Transferencia bani | 304    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019  |            | 76,494.09  |
| 19/Nov/2019 | 19/Nov/2019      | Transferencia bani | 305    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES POR CONDUCTOR (259) DE \$ 12.00 \$ 3,108, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019  |            | 3,108.00   |
| 20/Nov/2019 | 20/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,246 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 6,687.75   |
| 20/Nov/2019 | 20/Nov/2019      | Transferencia bani | 306    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9590-91  |            | 73,802.55  |
| 20/Nov/2019 | 20/Nov/2019      | Transferencia bani | 307    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8190-87-86-8206  |            | 100,985.36 |
| 20/Nov/2019 | 20/Nov/2019      | Transferencia bani | 308    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 13125-26-130269  |            | 125,069.60 |
| 20/Nov/2019 | 20/Nov/2019      | Transferencia bani | 309    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8192-93-8207   |            | 160,825.60 |
| 20/Nov/2019 | 20/Nov/2019      | Transferencia bani | 310    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 130404-07-05-06  |            | 130,509.75 |
| 20/Nov/2019 | 20/Nov/2019      | Transferencia bani | 311    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9594-9605  |            | 83,776.94  |
| 20/Nov/2019 | 20/Nov/2019      | Transferencia bani | 312    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NRP C167636110-2 CUOTAS IMSS \$24,602.37 5TO BIMESTRE 2019 ECV \$19,584.67 Y INFONAVIT \$ 52,726.03                                       |            | 96,913.07  |
| 21/Nov/2019 | 21/Nov/2019      | Transferencia bani | 317    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTO A COMPROBAR 4 TAMBORES (TRASEROS) PARA LAS UNIDADES 3061-3009-3072 Y 3032   |            | 6,264.00   |
| 21/Nov/2019 | 21/Nov/2019      | Transferencia bani | 318    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR 4 TAMBORES TRASEROS A LA S UNIDADES 3061-3009-3072-3032  |            | 6,264.00   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,247 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 4,791.69   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,248 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 2,778.75   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,250 | AUTOMATECH S. DE R.L. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 7826 DEL CONTRARECIBO 42095  |            | 27,492.00  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,251 | POSTENFRIADORES SEO, S.A DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8616 8617 8676 8752 8753 8916 CONTRARECIBOS 41143-41221  |            | 65,178.16  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,252 | MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ  | PAGO DE LA FACTURA 101 POR SERVICIO DE FLETE POT TRASLADO DE 213 LLANTAS DE DESECHO   |            | 7,412.40   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,253 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 PERSONAL DEL ORGANISMO  |            | 9,462.20   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,254 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 MODULO DE TESTISTAN TERMINAL 371 Y TALLER 373  |            | 5,288.52   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 319    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9731-9797  |            | 75,618.49  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 320    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 130443-46-44-45  |            | 109,262.86 |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 321    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 33433   |            | 100,000.00 |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 322    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 8214  |            | 100,000.00 |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 323    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURA 6083-84-85-87-98-81   |            | 11,832.00  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 324    | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR  |            | 3,832.64   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 325    | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | PAGO DE LAS FACTURAS 2386-2432-2449-2451-2447   |            | 72,964.00  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 326    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LA FACTURA 936  |            | 1,624.00   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 327    | BAMAYACC INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS  |            | 19,765.91  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 328    | MAYRA NUÑEZ GOMEZ   | PAGO DE LAS FACTURA 68 Y 69   |            | 15,080.00  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 329    | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | PAGO DE LAS FACTURAS 10350-10463-10480-10529  |            | 27,846.44  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 330    | ELIZABETH ACOSTA CAZARES  | PAGO DE LAS FACTURAS 1169-1170-1183-1182-1184   |            | 12,262.36  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 331    | BELEN HERNANDEZ PEREZ   | PAGO DE LA FACTURA 2188   |            | 8,642.00   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 332    | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 31352-31361-32073  |            | 123,082.73 |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 333    | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 2139-2154  |            | 15,486.00  |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 334    | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LA FACTURA 643-644  |            | 7,656.00   |
| 22/Nov/2019 | 22/Nov/2019      | Transferencia bani | 335    | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 205173- 205476   |            | 17,277.17  |
| 25/Nov/2019 | 25/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,249 | MANUEL GARCIA VICTOR  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTORES   |            | 14,781.73  |
| 26/Nov/2019 | 26/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,256 | RAMOS RUIZ JOEL   | PAGOP DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 17,712.33  |
| 26/Nov/2019 | 26/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,257 | SAUL HUERTA TORRES  | FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019  |            | 3,101.26   |
| 26/Nov/2019 | 26/Nov/2019      | Transferencia bani | 336    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | 3PZS DE MAZA TRASERA PA LAS UNIDADES 3054-3022 GASTOS A COMPROBAR   |            | 5,686.32   |
| 26/Nov/2019 | 26/Nov/2019      | Transferencia bani | 337    | FABIAN CRUZ ORTIZ   | COMPRA DE PARCHES GASTOS A COMPROBAR FACTURA 2056   |            | 7,908.65   |
| 26/Nov/2019 | 26/Nov/2019      | Transferencia bani | 338    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DELA FACTURA 33433   |            | 153,385.76 |
| 26/Nov/2019 | 26/Nov/2019      | Transferencia bani | 339    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGOP DE LAS FACTURAS 9799-9802   |            | 78,714.00  |
| 26/Nov/2019 | 26/Nov/2019      | Transferencia bani | 340    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 129819-82-129994-130127-87-72  |            | 100,513.09 |
| 26/Nov/2019 | 26/Nov/2019      | Transferencia bani | 341    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8214   |            | 121,811.00 |
| 27/Nov/2019 | 27/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,258 | SAUL HUERTA TORRES  | PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 2,516.01   |
| 27/Nov/2019 | 27/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,262 | JOSÉ LUIS FLORES CORTES   | '1 CUBETA DE RESINA PREACELERADA LIQUIDA DE 19 LITROS ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 2,210.00   |
| 27/Nov/2019 | 27/Nov/2019      | Transferencia bani | 342    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 130596   |            | 125,246.51 |
| 27/Nov/2019 | 27/Nov/2019      | Transferencia bani | 343    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9803-9824  |            | 95,283.11  |
| 27/Nov/2019 | 27/Nov/2019      | Transferencia bani | 344    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A LA FACTURA 33454  |            | 100,000.00 |
| 27/Nov/2019 | 27/Nov/2019      | Transferencia bani | 345    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9327-28-29-30-31-32-8220-15-21-8217  |            | 98,130.23  |
| 28/Nov/2019 | 28/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,260 | LETICIA GUADALUPE GASCON FERNANDEZ  | 4 PZS. VOLANTE DE CLUTCH DINA 2014/2015 GASTOS A COMPROBAR  |            | 17,539.20  |
| 28/Nov/2019 | 28/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,261 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 5,097.41   |
| 28/Nov/2019 | 28/Nov/2019      | Transferencia bani | 346    | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | GASTOS A COMPROBAR MANGUERA DE TEFLON PARA LA UNIDAD 4056 FACTURA 4056  |            | 5,500.01   |
| 28/Nov/2019 | 28/Nov/2019      | Transferencia bani | 347    | ADRIAN PRAXEDIS YAÑES GARCIA  | GASTOS A COMPROBAR REPARACION EXTERNA 1 HIDROLAVADORA FACTURA 537   |            | 2,842.00   |
| 28/Nov/2019 | 28/Nov/2019      | Transferencia bani | 348    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR 4 TAMBOS TRAS 98/02 98/19 4025 88/08 FACTURA 14506   |            | 6,264.00   |
| 29/Nov/2019 | 29/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,263 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 29 DE NOV  |            | 7,108.18   |
| 29/Nov/2019 | 29/Nov/2019      | Cheque emitido     | 16,264 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 JUZGADO DECIMOP JUEZ DE LO FAMILIAR |            | 2,110.07   |
| 29/Nov/2019 | 29/Nov/2019      | Transferencia bani | 349    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33454  |            | 109,890.72 |
| 29/Nov/2019 | 29/Nov/2019      | Transferencia bani | 350    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9971-72  |            | 95,947.46  |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 29/Nov/2019 | 29/Nov/2019      | Transferencia ban | 351    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 130704   |            | 95,695.73  |
| 29/Nov/2019 | 29/Nov/2019      | Transferencia ban | 352    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8216   |            | 117,877.35 |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,265 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOOSICION DE FONDO DEL DEPTO DE COMPRAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 3,297.77   |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,266 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ( CONDUCTOR) DE LA SEGUBDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 26,040.00  |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,267 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997 CASTOR LOPEZ ARTURO \$300 MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO \$ 200.00 Y TORRES GERARDO \$ 100.00 |            | 600.00     |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,268 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES (AMDMINISTRATIVOS DE LA SEGUNDA QUINCEN DE NOVIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 19,904.65  |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Transferencia ban | 353    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | ABONO A LA FACTURA 8226   |            | 134,382.09 |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Transferencia ban | 354    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 33432-53   |            | 44,936.55  |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Transferencia ban | 355    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9973-74  |            | 68,239.56  |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Transferencia ban | 356    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 130599-97-98-600-707-05-06-08-777-78-79-80   |            | 94,628.17  |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Transferencia ban | 357    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 9971-72 SUSTIRUCION A LA TRANSFERENCIA 167802  |            | 95,947.46  |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Transferencia ban | 358    | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 12317 DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019  |            | 7,540.00   |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Transferencia ban | 359    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | '12 PESOS POR CONDUCTOR (255) correspondiente a la 2da quincena denoviembre del 2019  |            | 8,060.00   |
| 02/Dic/2019 | 02/Dic/2019      | Transferencia ban | 360    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE CUPOTAS SINDICALES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019   |            | 75,778.39  |
| 03/Dic/2019 | 03/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,269 | SAUL HUERTA TORRES  | REPÓSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 4,377.41   |
| 03/Dic/2019 | 03/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,271 | TERESA CARDENAS ALATORRE  | PRIMER PAGO DE DOS FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 33,277.96  |
| 03/Dic/2019 | 03/Dic/2019      | Transferencia ban | 361    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | '2 ABONO DE LA FACTURA 8226   |            | 150,000.00 |
| 03/Dic/2019 | 03/Dic/2019      | Transferencia ban | 362    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 416-470-452-472-384   |            | 22,773.30  |
| 03/Dic/2019 | 03/Dic/2019      | Transferencia ban | 363    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS LAS FACTURAS 775-781-784-782-783-90-744-07  |            | 90,744.07  |
| 03/Dic/2019 | 03/Dic/2019      | Transferencia ban | 364    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 325-326  |            | 82,668.85  |
| 04/Dic/2019 | 04/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,272 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 3,184.02   |
| 04/Dic/2019 | 04/Dic/2019      | Transferencia ban | 365    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 50014-16   |            | 88,198.17  |
| 04/Dic/2019 | 04/Dic/2019      | Transferencia ban | 366    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A LA FACTURA 33472  |            | 63,425.30  |
| 04/Dic/2019 | 04/Dic/2019      | Transferencia ban | 367    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 130930-32-31-33  |            | 95,746.91  |
| 04/Dic/2019 | 04/Dic/2019      | Transferencia ban | 368    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8226   |            | 50,000.00  |
| 04/Dic/2019 | 04/Dic/2019      | Transferencia ban | 369    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8225   |            | 38,518.35  |
| 05/Dic/2019 | 05/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,273 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE COMPRAS   |            | 6,972.01   |
| 05/Dic/2019 | 05/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,274 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 163 LOS MOLINOS DEL PERIODO DEL 19/09/2019 AL 20/11/2019  |            | 888.00     |
| 05/Dic/2019 | 05/Dic/2019      | Transferencia ban | 370    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A LA FACTURA 33472  |            | 70,000.00  |
| 05/Dic/2019 | 05/Dic/2019      | Transferencia ban | 371    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 131091-131092  |            | 94,244.13  |
| 05/Dic/2019 | 05/Dic/2019      | Transferencia ban | 372    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 50052-50323  |            | 76,008.65  |
| 05/Dic/2019 | 05/Dic/2019      | Transferencia ban | 373    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 8240-42-41  |            | 85,393.71  |
| 06/Dic/2019 | 06/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,275 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 5,754.88   |
| 06/Dic/2019 | 06/Dic/2019      | Transferencia ban | 374    | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | '20 PZS RETEN TRASERO 370003-A 20 PZS EMP DE FLECHA LATERAL 5/8 DE CARNAZA FASRO A COMPROBAR PAGO DE LA FACTURA 206698  |            | 3,832.64   |
| 06/Dic/2019 | 06/Dic/2019      | Transferencia ban | 375    | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ  | PAGO DE LA FACTURA 2821   |            | 342,432.00 |
| 06/Dic/2019 | 06/Dic/2019      | Transferencia ban | 376    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR 4 TAMBORES TRASEROS 1002 PARA PASTA 4710 UNIDADES 401/4048 factura 14539   |            | 6,264.00   |
| 06/Dic/2019 | 06/Dic/2019      | Transferencia ban | 377    | RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ   | MATERIAL VARIOS DE MUELLES PARA LA UNIDADES QUE COMPONEN EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE O.P.   |            | 12,694.97  |
| 06/Dic/2019 | 06/Dic/2019      | Transferencia ban | 383    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 9563-62-8250-49  |            | 95,676.86  |
| 09/Dic/2019 | 09/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,276 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE COMPRAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 4,728.46   |
| 09/Dic/2019 | 09/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,277 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DL 2019   |            | 4,465.83   |
| 09/Dic/2019 | 09/Dic/2019      | Transferencia ban | 378    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACT.131190-86-89-91-92-95-93-94  |            | 76,218.10  |
| 09/Dic/2019 | 09/Dic/2019      | Transferencia ban | 379    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8246   |            | 231,464.95 |
| 09/Dic/2019 | 09/Dic/2019      | Transferencia ban | 380    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 50328-29   |            | 71,827.14  |
| 10/Dic/2019 | 10/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,278 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE   |            | 4,308.12   |
| 10/Dic/2019 | 10/Dic/2019      | Transferencia ban | 381    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6099-6114-6122-6123-6148-6149  |            | 12,528.00  |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,279 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERMINAL 368 BASILIO BADILLO PERIODO DEL 27/09/2019 AL 29/11/2019   |            | 1,478.00   |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,280 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO  |            | 3,563.52   |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,281 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020 TERMINAL 368 CU- TONALA   |            | 2,500.00   |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,282 | ELIAS REGIN BENITES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020 TERMINAL 231 TONALA   |            | 1,800.00   |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,283 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGPO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020 TERMINAL 13-LUCIA  |            | 1,500.00   |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,284 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020 TERMINAL 368 BASILIO VADILLO   |            | 2,000.00   |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,285 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE ENO DEL 2020 TERMINAL 275 NEXTIPAC  |            | 2,120.00   |



CONTPAQI

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo        |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|--------------|
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,286 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO PERIODO DEL 26/09/2019 AL 27/11/2019 VENCE 13 DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 811.00       |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,287 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO DEL 2019 TERMINAL 163 MOLINOS                                  |            | 1,300.00     |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,288 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS 11 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 4,660.52     |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,289 | RODOLFO CRUZ LOPEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020 TERMINAL LA PRIMAVERA                        |            | 1,272.00     |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Transferencia ban | 382    | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE RETENES   |            | 3,832.64     |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Transferencia ban | 384    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33472   |            | 80,000.00    |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Transferencia ban | 385    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 50324-327   |            | 93,595.58    |
| 11/Dic/2019 | 11/Dic/2019      | Transferencia ban | 386    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 131094-93-95-131187   |            | 81,744.61    |
| 12/Dic/2019 | 12/Dic/2019      | Transferencia ban | 420    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO A FACTURA 8254,58,56  |            | 82,767.40    |
| 12/Dic/2019 | 12/Dic/2019      | Transferencia ban | 421    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURA 33506  |            | 194,105.95   |
| 12/Dic/2019 | 12/Dic/2019      | Transferencia ban | 422    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURA 131341-43-42   |            | 95,401.06    |
| 12/Dic/2019 | 12/Dic/2019      | Transferencia ban | 423    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURA 50331  |            | 48,221.69    |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,290 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 5,208.01     |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,291 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 1,990.00     |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Transferencia ban | 387    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LAS FACTURAS 942-939-945   |            | 8,850.80     |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Transferencia ban | 388    | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 5098-70118-585-14214  |            | 10,150.00    |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Transferencia ban | 389    | ELIZABETH ACOSTA CAZARES  | PAGO DE LAS FACTURAS 1190-1193-1192  |            | 14,078.39    |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Transferencia ban | 390    | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 40909-40910   |            | 50,718.56    |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Transferencia ban | 391    | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | PAGO DE LAS FACTURAS 10635   |            | 9,841.14     |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Transferencia ban | 392    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 22160-22162   |            | 27,482.25    |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Transferencia ban | 393    | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAFACTURA 76 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   |            | 117,842.08   |
| 13/Dic/2019 | 13/Dic/2019      | Transferencia ban | 394    | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 55-86-88-57-70-72-79-90-92-98-6426-57-59-34-24  |            | 57,698.40    |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,292 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES A CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC. 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997                                      |            | 25,935.00    |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,293 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC 2019 REFERENCIA 71959 CTA 870531997                             |            | 600.00       |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,294 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997                           |            | 19,904.65    |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,295 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 7,830.79     |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Transferencia ban | 395    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES DE \$ 12.00 POR CONDUCTOR 1RA QUINCENA DE DIC. DEL 2019   |            | 3,036.00     |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Transferencia ban | 396    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES SINDICALES 1RA QUINCENA DE DIC. 2019  |            | 74,334.65    |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Transferencia ban | 397    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 50330-50332   |            | 92,282.39    |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Transferencia ban | 398    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 131363-65-64-66   |            | 99,888.80    |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Transferencia ban | 399    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | 1ER ABONO DE LA FACTURA 8257   |            | 93,520.34    |
| 16/Dic/2019 | 16/Dic/2019      | Transferencia ban | 400    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 33505-03  |            | 49,330.41    |
| 17/Dic/2019 | 17/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,296 | SAUL HUERTA TORRES  | PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 7,279.64     |
| 17/Dic/2019 | 17/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,297 | ALMA ROSA CARDENAS MACIAS   | 3OZS LLANTAS NUEVAS PARA CHEVY CARRO UTILITARIO DE OPERACIONES GASTOS A COMPROBAR  |            | 1,500.00     |
| 17/Dic/2019 | 17/Dic/2019      | Transferencia ban | 401    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 131476-74-75-77-121526-27-28  |            | 83,152.79    |
| 17/Dic/2019 | 17/Dic/2019      | Transferencia ban | 402    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | 2DO ABONO DE LA FACTURA 8257   |            | 100,000.00   |
| 17/Dic/2019 | 17/Dic/2019      | Transferencia ban | 403    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 50333-50334   |            | 95,918.39    |
| 17/Dic/2019 | 17/Dic/2019      | Transferencia ban | 404    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 \$ 22,454.63   |            | 22,454.63    |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,298 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 18 DE DIC 2019  |            | 8,687.11     |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,299 | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE CUOTAS SINDICALES, AGOSTO 2011 A FEBRERO 2013, 2/QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 APORTACION PARA FIESTA DE FIN DE AÑO 2017, 2018 Y 2019 |            | 4,404,508.31 |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,300 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA PERIODO 04/10/2019 AL 05/11/2019 VENCE 18/12/2019                                     |            | 939.00       |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,301 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 VENCE 16/12/2019                                   |            | 770.00       |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,302 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373 DEL 04/10/2019 AL 05/11/2019 VENCE 18/12/2019   |            | 262.00       |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,303 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO PERIODO DEL 09/10/2019 AL 08/11/2019 VENCE 23/12/2019                            |            | 449.00       |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,304 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA, POTABLE DE LATERMAL 231 C LOMA DORADA PERIODO DEL 12/10/2019 AL 13/11/019 VENCE 26/12/2019                        |            | 1,012.00     |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,305 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO PERIODO 15/10/2019 AL 14/11/20219 VENCE 01/01/2019                      |            | 1,828.00     |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,306 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45 PERIODO DEL 15/10/2019 AL 14/11/2019 VENCE 01/01/2019   |            | 434.00       |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,307 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 231 C OCOTES PERIODO DEL 11/10/2019 AL 12/11/2019 VENCE 25/12/2019                          |            | 883.00       |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,308 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 OCOTES DEL 08/10/2019 AL 10/12/2019 VENCE 26/12/2019                                     |            | 2,327.00     |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,309 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PTABLE TERMINAL 231 CORONILLA PERIODO DEL 10/10/2019 AL 11/11/2019 VENCE 24/12/2019                                |            | 1,387.00     |
| 18/Dic/2019 | 18/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,310 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/10/19 AL 24/11/19 PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO VENCE 13/12/2019         |            | 9,497.00     |
| 19/Dic/2019 | 19/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,311 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 4,496.04     |
| 19/Dic/2019 | 19/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,312 | TERESA CARDENAS ALATORRE  | 2DO PAGO DEL FINIQUITO ADMINISTRATIVO ( PAGO TOTAL )   |            | 33,277.96    |

CONTPAQ i

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| '2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES |                  |                   |        |  |   |            |            |
|-------------------------------|------------------|-------------------|--------|--|---|------------|------------|
| Fecha                         | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador                           | Concepto  | Referencia | Cargo      |
| 19/Dic/2019                   | 19/Dic/2019      | Transferencia ban | 407    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 33530  |            | 246,830.50 |
| 19/Dic/2019                   | 19/Dic/2019      | Transferencia ban | 408    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 8257   |            | 100,000.00 |
| 19/Dic/2019                   | 19/Dic/2019      | Transferencia ban | 409    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA 131473   |            | 128,475.19 |
| 19/Dic/2019                   | 19/Dic/2019      | Transferencia ban | 410    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.             | PAGO DE LAS FACTURAS 50369-50373  |            | 99,194.62  |
| 20/Dic/2019                   | 20/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,313 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 4,557.67   |
| 20/Dic/2019                   | 20/Dic/2019      | Transferencia ban | 405    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.          | GASTOS A COMPROBAR 2 TAMBORES TRASEROS 2005 1 MAZA TRASERA 3177 PAGO DE LA FACTURA 14589  |            | 5,027.00   |
| 20/Dic/2019                   | 20/Dic/2019      | Transferencia ban | 406    | RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ                      | GASTOS A COMPROBAR  |            | 3,265.10   |
| 20/Dic/2019                   | 20/Dic/2019      | Transferencia ban | 411    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. |   |            | 114,338.40 |
| 20/Dic/2019                   | 20/Dic/2019      | Transferencia ban | 412    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LAS FACTURAS 8273--77-75-74-76  |            | 115,768.61 |
| 20/Dic/2019                   | 20/Dic/2019      | Transferencia ban | 413    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.             | PAGO DE LAS FACTURAS 50392-50532  |            | 107,964.05 |
| 20/Dic/2019                   | 20/Dic/2019      | Transferencia ban | 414    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LAS FACTURAS 33529  |            | 23,970.75  |
| 20/Dic/2019                   | 20/Dic/2019      | Transferencia ban | 415    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                     | PAGO DE LA FACTURA 949 CONTRARECIBO 42139   |            | 4,060.00   |
| 23/Dic/2019                   | 23/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,314 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 3,708.06   |
| 23/Dic/2019                   | 23/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,315 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.                      | PAGO DE LA POLIZA GN 39012438 DEL VOLKSWAGEN SEDAN  |            | 1,599.85   |
| 23/Dic/2019                   | 23/Dic/2019      | Cheque emitido    | 16,316 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 4,819.90   |
| 27/Dic/2019                   | 27/Dic/2019      | Transferencia ban | 416    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.             | PAGO DE LAS FACTURAS 50533-34   |            | 84,069.02  |
| 27/Dic/2019                   | 27/Dic/2019      | Transferencia ban | 417    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. | ABONO DE LA FACTURA 131626  |            | 100,000.00 |
| 27/Dic/2019                   | 27/Dic/2019      | Transferencia ban | 418    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                 | ABONO A LA FACTURA 8279   |            | 100,000.00 |
| 02/Ene/2020                   | 02/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,318 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 30 DE DICIEMBRE DEL 2019   |            | 6,241.86   |
| 02/Ene/2020                   | 02/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,319 | NATALY BERNAL HERNANDEZ                        | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 |            | 2,144.06   |
| 02/Ene/2020                   | 02/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,320 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | PAGO DE APORTACIONES (ADMINISTRATIVOS) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 REFERENCIA 94047 CTA 870531997                                |            | 19,806.95  |
| 02/Ene/2020                   | 02/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,321 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | PAGO DE APORTACIONES A CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 REFEREN CIA 71959 CTA 870531997                                   |            | 25,935.00  |
| 02/Ene/2020                   | 02/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,322 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                      | PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 600.00     |
| 02/Ene/2020                   | 02/Ene/2020      | Transferencia ban | 419    | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.       | PAGO DE SERVICIO DE INTERNE DE 30 MBPS PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019  |            | 7,540.00   |
| 03/Ene/2020                   | 03/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,323 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 03 DE ENERO DEL 2020   |            | 3,535.75   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,324 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL LA GENERALA DEL 21 21/10/19 AL 23/12/19 VENGE 10/01/2020  |            | 1,446.00   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,325 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PATIO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL 15/10/2019 AL 17/19/2019 VENGE 0201/2020                               |            | 434.00     |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,326 | ROCIO TORRES VELASQUEZ                         | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO DEL 2020 AL 05 DE FEBRERO DE 2020 TERMINAL 13 LUCIA                                      |            | 1,500.00   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,327 | ELIAS REGIN BENITES                            | PAGOP DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO DEL 2020 AL 05 DE FEBRERO DEL 2020 TERMINAL 231 TONALA                                  |            | 1,800.00   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,328 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES                    | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO DEL 2020 AL 05 DE FEBRERO DE 2020 TERMINAL 275 F NEXTIPAC                                |            | 2,120.00   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,329 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO                     | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2020 TERMINAL 163 MOLINOS   |            | 1,300.00   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,330 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA                       | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2020 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO                                   |            | 2,000.00   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,331 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO                | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2020 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO                                     |            | 3,563.52   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,332 | JUAN GONZALEZ OLMOS                            | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FERERO DEL 2020 TERMINAL 13-368 CUT PERIFERICO                                  |            | 2,500.00   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,333 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.             | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESITAN, TERMINAL 371  |            | 5,288.52   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,334 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020   |            | 5,447.42   |
| 06/Ene/2020                   | 06/Ene/2020      | Transferencia ban | 472    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURAS 131626-29-27-28-30  |            | 84,646.94  |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,335 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,800.00   |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,336 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS TESITAN PERIODO DEL 23/10/2019 AL 26/11/2019 VENGE 09/01/2020                                     |            | 449.00     |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,337 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 TONALA PERIODO DEL 18/10/2019 AL 21/11/2019 VENGE 06/01/2020   |            | 5,454.00   |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,338 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA PERIODO 23/10/2019 AL 26/11/2019 VENGE 09/01/2020   |            | 339.00     |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,339 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO PERIODO DEL 25/10/2019 AL 28/11/2019 VENGE 13/01/2020   |            | 900.00     |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,340 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO PERIODO DEL 02/11/2019 AL 02/12/2019 VENGE 15/01/2020  |            | 770.00     |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,341 | SIAPA  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373 DEL 06/11/2019 AL 04/12/2019 VENGE 20/01/2020  |            | 265.00     |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,342 | SIAPA  | PAGO DE CPONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA PERIODO 06/11/2019 AL 04/12/2019 VENGE 20/01/2020   |            | 529.00     |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,343 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | PAGO DE CONSUMO DE DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO DEL 30/10/2019 AL 30/12/2019 VENGE 16/01/2020                                 |            | 1,115.00   |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Transferencia ban | 424    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V. | pago de las facturas 131680-81-82   |            | 108,400.38 |
| 07/Ene/2020                   | 07/Ene/2020      | Transferencia ban | 426    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA                    | PAGO DE LAS FACTURAS FACTURAS 6214-6193-6152  |            | 6,264.00   |
| 08/Ene/2020                   | 08/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,345 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,955.01   |
| 08/Ene/2020                   | 08/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,346 | GOMEZ GUTIERREZ BRIGIDO                        | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 4,736.09   |
| 08/Ene/2020                   | 08/Ene/2020      | Transferencia ban | 425    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                 | ABONO A FACTURA 33588   |            | 100,000.00 |
| 09/Ene/2020                   | 09/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,347 | RODOLFO CRUZ LOPEZ                             | PAGO DE RENTA CORRESPNDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE ENERO DEL 2020 AL 05 DE FEBRERO DEL 2020 TERMINAL 170B   |            | 1,272.00   |
| 09/Ene/2020                   | 09/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,349 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,375.47   |
| 09/Ene/2020                   | 09/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,350 | SAUL HUERTA TORRES                             | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 6,600.50   |

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 09/Ene/2020 | 09/Ene/2020      | Transferencia ban | 427    | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE DOS PATABRISAS DE LA UNIDAD 3095 DE LA RUTA 231 SIN CARGO AL CONDUCTOR RESPONSABLE DE A CUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 1237559 |            | 1,746.00   |
| 09/Ene/2020 | 09/Ene/2020      | Transferencia ban | 428    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APTACIONES 2DA QUINCENA DE DICI 2019 2% DE CUOTA SINDICAL MUTUALIDAD, FINPROFUND CONDUCTORES FINPROFUD MECANICOS  |            | 74,012.92  |
| 09/Ene/2020 | 09/Ene/2020      | Transferencia ban | 429    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | *12 PESOS POR CONDUCTOR (252) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE \$ 3M024 FOMENTO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019                                   |            | 8,024.00   |
| 09/Ene/2020 | 09/Ene/2020      | Transferencia ban | 430    | KARLA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ  | GASTOS A COMPROBAR  |            | 5,250.03   |
| 09/Ene/2020 | 09/Ene/2020      | Transferencia ban | 431    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 195-193-224-225  |            | 85,215.38  |
| 09/Ene/2020 | 09/Ene/2020      | Transferencia ban | 432    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A LA FACTURA 33588  |            | 100,000.00 |
| 10/Ene/2020 | 10/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,351 | SAUL HUERTA TORRES  | PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,966.01   |
| 10/Ene/2020 | 10/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,352 | MONTERDE RUIZ DIEGO ANTONIO   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 347.49     |
| 10/Ene/2020 | 10/Ene/2020      | Transferencia ban | 433    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 131739-40-41-42  |            | 120,627.35 |
| 13/Ene/2020 | 13/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,353 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,302.14   |
| 13/Ene/2020 | 13/Ene/2020      | Transferencia ban | 434    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURA 8279  |            | 153,982.35 |
| 13/Ene/2020 | 13/Ene/2020      | Transferencia ban | 435    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 131977-78-79-20  |            | 130,721.19 |
| 13/Ene/2020 | 13/Ene/2020      | Transferencia ban | 436    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 33588  |            | 102,570.83 |
| 13/Ene/2020 | 13/Ene/2020      | Transferencia ban | 437    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS DACTURAS 50535-69-70-600-01-02-03-58  |            | 366,780.16 |
| 14/Ene/2020 | 14/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,354 | SAUL HUERTA TORRES  | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 12,000.00  |
| 14/Ene/2020 | 14/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,355 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,750.82   |
| 14/Ene/2020 | 14/Ene/2020      | Transferencia ban | 438    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LAS FACTURAS 952-954  |            | 10,834.40  |
| 14/Ene/2020 | 14/Ene/2020      | Transferencia ban | 439    | GLORIA SELENÉ LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6219-6220-6221-6222-6246-6247-6249   |            | 12,992.00  |
| 15/Ene/2020 | 15/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,356 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,281.70   |
| 15/Ene/2020 | 15/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,357 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON  | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE ACCIDENTES  |            | 6,156.00   |
| 15/Ene/2020 | 15/Ene/2020      | Transferencia ban | 440    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | ABONO A FACTURA 33600   |            | 100,000.00 |
| 15/Ene/2020 | 15/Ene/2020      | Transferencia ban | 441    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO A FACTURA 68278  |            | 143,991.38 |
| 15/Ene/2020 | 15/Ene/2020      | Transferencia ban | 442    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO A FACTURAS 132032-33-34-35   |            | 121,402.48 |
| 15/Ene/2020 | 15/Ene/2020      | Transferencia ban | 443    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 50785-86-826   |            | 141,815.92 |
| 16/Ene/2020 | 16/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,359 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 7,872.15   |
| 16/Ene/2020 | 16/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,360 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020   |            | 600.00     |
| 16/Ene/2020 | 16/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,361 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS DE CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 25,725.00  |
| 16/Ene/2020 | 16/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,362 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES COLUNTARIAS ADMINISTRATIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020  |            | 19,949.95  |
| 16/Ene/2020 | 16/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,363 | PINEDA VILLEGAS EFREN   | PAGO DE FINIQUITO CONDUTOR  |            | 6,974.78   |
| 16/Ene/2020 | 16/Ene/2020      | Transferencia ban | 450    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | PAGO DE LA FACTURA 14677  |            | 9,396.00   |
| 16/Ene/2020 | 16/Ene/2020      | Transferencia ban | 451    | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | PAGO DE LA FACTURA 906 GASTOS A COMPROBAR   |            | 3,549.00   |
| 16/Ene/2020 | 16/Ene/2020      | Transferencia ban | 477    | ISRAEL BARAJAS LUGO   | PAGO DE LA FACTURA 2855 GASTOS A COMPROBAR  |            | 3,253.00   |
| 17/Ene/2020 | 17/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,365 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 8,110.14   |
| 17/Ene/2020 | 17/Ene/2020      | Transferencia ban | 453    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2019  |            | 84,499.29  |
| 17/Ene/2020 | 17/Ene/2020      | Transferencia ban | 470    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACTURA 50944-51020   |            | 109,684.65 |
| 17/Ene/2020 | 17/Ene/2020      | Transferencia ban | 471    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 68297  |            | 149,068.34 |
| 20/Ene/2020 | 20/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,366 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 6,020.34   |
| 20/Ene/2020 | 20/Ene/2020      | Transferencia ban | 454    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 132202  |            | 112,615.79 |
| 20/Ene/2020 | 20/Ene/2020      | Transferencia ban | 455    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 68293-94-95-99   |            | 99,049.58  |
| 20/Ene/2020 | 20/Ene/2020      | Transferencia ban | 456    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 51021-22   |            | 85,215.77  |
| 20/Ene/2020 | 20/Ene/2020      | Transferencia ban | 457    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 33600  |            | 128,617.66 |
| 21/Ene/2020 | 21/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,367 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 8,457.94   |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,368 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 9,247.14   |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,370 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL LOS CONOS 24/10/2019 AL 27/12/2019 VENCE 12/01/2020   |            | 117.00     |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,372 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGPO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 170 B LA PRIMAVERA DEL 05/11 2019AL 07 01 DE 2020 VENCE 20 DE ENERO DEL 2020   |            | 1,654.00   |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,374 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373 DEL 11/11/2019 AL 13/01/2020   |            | 6,772.00   |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Transferencia ban | 446    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | CUOTAS SINDICALES 1RA QUIN ENERO 2020   |            | 78,024.66  |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Transferencia ban | 447    | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE FACTURAS 44662-47059-51363-51364-57281  |            | 138,833.00 |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Transferencia ban | 448    | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE FACTURAS 645-646-647-648-649-650-652  |            | 21,425.20  |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Transferencia ban | 449    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 22255-53-54-52   |            | 108,533.15 |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Transferencia ban | 452    | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 200473   |            | 6,405.10   |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Transferencia ban | 473    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 68301-68298-317-311  |            | 117,429.80 |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Transferencia ban | 475    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 51023-095  |            | 98,643.37  |
| 22/Ene/2020 | 22/Ene/2020      | Transferencia ban | 476    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33587-99-651-53-69   |            | 99,395.21  |
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,375 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 8,046.05   |
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,376 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 371   |            | 5,964.00   |
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,377 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTROICA 231 C LOMA DORADA   |            | 408.00     |
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,379 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE INFRACCION DEL VEHICULO UTILITARIO PLACAS NISSAN TIPO PICK UP MODELO 1999 COLOR AZUL DE ACUERDO A MEMORANDUM GM/06/2020   |            | 13,169.00  |
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,380 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO UNIDAD 3081 DETENIDA DE ACUERDO A MEMORANDUM ACC/004/2020 POR HABER PARTICIPADO EN ACCIDENTE   |            | 4,334.00   |
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,381 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO UNIDAD 4019 DE ACUERDO A MEMORANDUM ACC/007/2020 FUE DETENIDA POR SECRETARIOA DE TRANSPORTES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS  |            | 3,822.00   |
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,382 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO UNIDAD DETENIDA DE ACUERDO AL MEMORANDUM ACC/006/2020 POR FALTAS ADMINISTRATIVAS   |            | 7,587.00   |
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,383 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO DUNIDAD 3039 REPORTE DE EXTRAVIO DE PLACAS DE ACUERDO AL MEMORANDUM DO/20/2020 SE REQUIERE ACTUALIZAR LA INFORMACION DE DOCUMENTACION                                  |            | 11,887.00  |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 23/Ene/2020 | 23/Ene/2020      | Transferencia ban | 458    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | FACTURA 68316   |            | 150,000.00 |
| 24/Ene/2020 | 24/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,369 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE COMPRAS  |            | 7,835.99   |
| 24/Ene/2020 | 24/Ene/2020      | Transferencia ban | 459    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 132325-28-29-30  |            | 107,353.22 |
| 24/Ene/2020 | 24/Ene/2020      | Transferencia ban | 460    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 51096-97   |            | 85,860.22  |
| 24/Ene/2020 | 24/Ene/2020      | Transferencia ban | 461    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33652  |            | 122,565.17 |
| 24/Ene/2020 | 24/Ene/2020      | Transferencia ban | 462    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | FACTURA 68316   |            | 74,000.00  |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,384 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 5,287.58   |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,385 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON  | DEVOLUCION DE FONDO FIJO POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS Y OFICIOS DE LIBERTAD DE LAS UNDAES 3034 DETENIDA UNIDAD 4019 POR FALTA ADMINISTRATIVA CON CARGO AL CONDUCTOR |            | 1,961.00   |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Transferencia ban | 444    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6303-6304-6258-6294  |            | 8,120.00   |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Transferencia ban | 445    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LAS FACTURAS 957-960  |            | 7,888.00   |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Transferencia ban | 463    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 68316  |            | 110,830.81 |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Transferencia ban | 464    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 68317-35-36  |            | 145,826.06 |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Transferencia ban | 465    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33670  |            | 123,834.30 |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Transferencia ban | 466    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 132331-32-33   |            | 77,408.68  |
| 27/Ene/2020 | 27/Ene/2020      | Transferencia ban | 467    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURAS 51106-49  |            | 97,701.36  |
| 28/Ene/2020 | 28/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,378 | EMMA VALDEZ LEYVA   | PRIMER ABONO AYUDA DE DIFUNSION DEL C. JAIME MERCADO CONDUCTOR  | VIUDA      | 25,000.00  |
| 28/Ene/2020 | 28/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,386 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 6,631.19   |
| 28/Ene/2020 | 28/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,387 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 7,194.53   |
| 28/Ene/2020 | 28/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,388 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRAS  |            | 6,822.23   |
| 28/Ene/2020 | 28/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,389 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESIS/AN. TERMINAL 371 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2019 VENCE 31 DE ENERO DE 2020                    |            | 5,288.52   |
| 28/Ene/2020 | 28/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,390 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/11/2019 AL 24/12/2019 PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO VENCE 12 DE ENERO DEL 2020                      |            | 9,462.00   |
| 28/Ene/2020 | 28/Ene/2020      | Transferencia ban | 468    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 132485-86-87-132567-69   |            | 89,730.62  |
| 28/Ene/2020 | 28/Ene/2020      | Transferencia ban | 469    | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ  | PAGO DE LA FACTURA 2869   |            | 342,432.00 |
| 29/Ene/2020 | 29/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,391 | TEODORO ARTURO VELAQUEZ MEDEROS   | SERVICIO EXTERNO DE GRUA A LA UNIDAD DINA 3019 GASTOS A COMPROBAR   |            | 4,640.00   |
| 29/Ene/2020 | 29/Ene/2020      | Transferencia ban | 474    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 68301-68298-317-311   |            | 87,904.98  |
| 30/Ene/2020 | 30/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,392 | FREIGHT IDEAS,S.A. DE C.V.  | PAGO DE CANCELACION TIMBRADO DEL 2015   |            | 8,783.17   |
| 31/Ene/2020 | 31/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,393 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,772.12   |
| 31/Ene/2020 | 31/Ene/2020      | Cheque emitido    | 16,394 | CSM PUBLICIDAD S.A. DE C.V.   | PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION A 13 UNIDADES QU COM'PONEN LA RUTA C98 FACTURA FA-2746   |            | 64,596.39  |
| 31/Ene/2020 | 31/Ene/2020      | Transferencia ban | 478    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 51152-90   |            | 81,917.88  |
| 31/Ene/2020 | 31/Ene/2020      | Transferencia ban | 479    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 132484-132620  |            | 258,677.78 |
| 31/Ene/2020 | 31/Ene/2020      | Transferencia ban | 480    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 68334  |            | 278,434.82 |
| 31/Ene/2020 | 31/Ene/2020      | Transferencia ban | 481    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | FACT 33671-72   |            | 73,884.55  |
| 31/Ene/2020 | 31/Ene/2020      | Transferencia ban | 482    | YSI INTEGRACIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 5464 5 HORAS DE SERVICIO DE INSTALACION, ASESORIA CORRECCION CONTPAQ   |            | 3,770.00   |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,395 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO DEL 2020   |            | 8,320.88   |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,396 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 163 LOS MOLINOS DEL 20/11/2019 AL 21/01/2020  |            | 891.00     |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,397 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE TEFREND0 2020 DEL VEHICULO MARCA : VOLKSWAGEN MODELO 1998 PLACAS JBU-7784 PROPIEDAD DEL ORGANISMO   |            | 4,299.00   |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,399 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 25,725.00  |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,400 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIASCONDUCTORES DE LA SEGUNRA QUINCENA DE ENERO DEL 2020  |            | 600.00     |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,401 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE ENERO DEL 2020                                       |            | 1,263.55   |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,402 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES (ADMINISTRATIVOS) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 REFERENCIA 94047 CTA 870531997  |            | 20,068.02  |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Transferencia ban | 483    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 51191-93   |            | 89,043.65  |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Transferencia ban | 484    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 132566   |            | 134,910.04 |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Transferencia ban | 485    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 68363-68-64  |            | 129,326.06 |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Transferencia ban | 486    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 33697-94-96   |            | 79,407.38  |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Transferencia ban | 487    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 22262-22264-22263  |            | 47,207.60  |
| 04/Feb/2020 | 04/Feb/2020      | Transferencia ban | 488    | DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 2548 GDLRFV150655  |            | 19,594.50  |
| 05/Feb/2020 | 05/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,403 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 8,600.58   |
| 05/Feb/2020 | 05/Feb/2020      | Transferencia ban | 489    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 51194-95   |            | 92,303.59  |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,404 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020  |            | 8,980.84   |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,405 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO DEL 27/11/2019 AL 28/01/20 VENCE 10/02/20   |            | 838.00     |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,406 | GONZALEZ NUÑEZ MELANY GISEL   | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  |            | 1,581.23   |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Transferencia ban | 490    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6320-6326-6321   |            | 5,568.00   |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Transferencia ban | 491    | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 2333-2334-2401   |            | 36,308.00  |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Transferencia ban | 492    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LA FACTURA 961  |            | 812.00     |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Transferencia ban | 493    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33695  |            | 123,913.90 |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Transferencia ban | 494    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 68346  |            | 245,561.61 |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Transferencia ban | 495    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 132568-70-132622-21-22-23-58-61-59-60-62   |            | 85,529.18  |
| 06/Feb/2020 | 06/Feb/2020      | Transferencia ban | 496    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 51197-51258  |            | 77,764.46  |
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,407 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020   |            | 11,017.43  |
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Transferencia ban | 497    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE COUTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020  |            | 8,012.00   |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Transferencia ban | 498    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE COUTA SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGINDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020   |            | 75,311.38  |
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Transferencia ban | 499    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 132764  |            | 164,168.95 |
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Transferencia ban | 500    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS FACT 51380-81   |            | 94,812.50  |
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Transferencia ban | 501    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 68347-67  |            | 119,654.41 |
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Transferencia ban | 502    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33817-12-13-16-63   |            | 83,386.52  |
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Transferencia ban | 638    | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 1240476   |            | 1,050.40   |
| 07/Feb/2020 | 07/Feb/2020      | Transferencia ban | 742    | HASARS RECOLECTORA GDL S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 7276-375-374-224-521EL PAGO SE REALIZO 07 DE FEBRERO  |            | 5,044.84   |
| 10/Feb/2020 | 10/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,408 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS   |            | 11,981.74  |
| 10/Feb/2020 | 10/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,410 | ELIAS REGIN BENITES   | PAGO EN RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO DE 2020 AL 05 DE MARZO 2020 TERMINAL 231 TONALA   |            | 1,890.00   |
| 10/Feb/2020 | 10/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,411 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO DE 2020 AL 05 DE MARZO 2020 TERMINAL 13 LUCIA   |            | 1,575.00   |
| 10/Feb/2020 | 10/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,412 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO, DEL 06 DE FEBRERO DE 2020 AL 05 MARZO 2020 TERMINAL 275 F NEXTIPAC   |            | 2,500.00   |
| 10/Feb/2020 | 10/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,413 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO DE 2020 AL 05 DE MARZO DE 2020 TERMINAL 368 BASILIO BADILO  |            | 2,000.00   |
| 10/Feb/2020 | 10/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,414 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO DE 2020 AL 05 DE MARZO DE 2020 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 3,744.48   |
| 10/Feb/2020 | 10/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,415 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO DE 2020 AL 05 DE MARZO DE 2020 TERMINAL 13- 368 CUT PERIFERICO  |            | 2,500.00   |
| 11/Feb/2020 | 11/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,409 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020  |            | 9,000.22   |
| 11/Feb/2020 | 11/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,416 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR, POR PAGO DE DEPOSITO DE LA UNIDAD 4019 DE LA RUTA 368 DETENIDA EN OPERATIVO POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. CONDUCTOR RESPONSABLE LUIS ALBERTO MENA GUTIERREZ COPM 5861                        |            | 4,132.00   |
| 11/Feb/2020 | 11/Feb/2020      | Transferencia ban | 503    | JOSE LUIS FLORES CORTES   | PAGO DE LA FACTURA 23902   |            | 2,620.02   |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,417 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020   |            | 810.00     |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,418 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE FEBRERO DE COMPRAS  |            | 8,925.68   |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,420 | SAUL HUERTA TORRES  | INCREMENTO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE COMPRAS, PAGARE No. 0122  |            | 6,000.00   |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,421 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR, POR PAGO DE GRUA, DE LA UNIDAD 3054 DE LA RUTA 231 DETENIDA EN OPERATIVO POR FALLA MECANICA, OBSTRUYENDO VIA PUBLICA. CONDUCTOR MARCELINO ACOSTA SANJUAN COMPUTO 2606                      |            | 4,848.80   |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Transferencia ban | 507    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 132767-65-66-68-132587-60-58-59-61-133083-82-84-133166-67-68-133253   |            | 269,649.08 |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Transferencia ban | 508    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 33835-59-61-62  |            | 213,096.21 |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Transferencia ban | 509    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8369-66-70-76-77  |            | 350,058.00 |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Transferencia ban | 510    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 51432-43-44-45-47-48  |            | 257,490.55 |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Transferencia ban | 511    | REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 207157  |            | 5,748.00   |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Transferencia ban | 512    | NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 99396-99985-100262- CONTRARECIBOS 42141-42178-42192   |            | 14,967.84  |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Transferencia ban | 513    | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 76699-78343-78349-79893-79896- CONTRAR 39697-40215-40216-40223-40224  |            | 145,081.32 |
| 12/Feb/2020 | 12/Feb/2020      | Transferencia ban | 514    | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 1756-4976-4572-137871-2834-4939-12738-87807-CONTRAR 42174-42183-42198-42198-42202-42213-42219-42229   |            | 17,806.00  |
| 13/Feb/2020 | 13/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,422 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS  |            | 7,261.61   |
| 13/Feb/2020 | 13/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,423 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR, POR PAGO DE DEPOSITO, DE LA UNIDAD 3054, DE LA RUTA 231 DETENIDA EN OPERATIVO ( FALLA MECANICA ) CONDUCTOR MARCELINO ACOSTA SAN JUAN 2606  |            | 5,500.00   |
| 13/Feb/2020 | 13/Feb/2020      | Transferencia ban | 541    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 133081-133165-133251  |            | 268,411.76 |
| 13/Feb/2020 | 13/Feb/2020      | Transferencia ban | 546    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACT 33860-64-33954-51   |            | 215,440.19 |
| 13/Feb/2020 | 13/Feb/2020      | Transferencia ban | 547    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE FACT 51449-51558-80-81-82-83   |            | 297,620.96 |
| 13/Feb/2020 | 13/Feb/2020      | Transferencia ban | 548    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | ABONO A FACTURA 790  |            | 65,824.52  |
| 13/Feb/2020 | 13/Feb/2020      | Transferencia ban | 549    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6331-6330-6335-6339-6340  |            | 9,280.00   |
| 14/Feb/2020 | 14/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,424 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 DEL DEPTO DE COMPRAS   |            | 1,788.72   |
| 14/Feb/2020 | 14/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,426 | FREIGHT IDEAS,S.A. DE C.V.  | PAGO DE CANCELACION TIMBRADO   |            | 2,064.12   |
| 14/Feb/2020 | 14/Feb/2020      | Transferencia ban | 550    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8383-84-81-82-78-75-96-97-95-99-400-401-402   |            | 649,942.68 |
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,425 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020   |            | 9,404.09   |
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,427 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE INFRACCION No. 30870487-4 unidades 3051 RUTA 165 FALLA EN SISTEMA DE PUERTAS ( PUERTAS ABIERTAS ) (AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL)  |            | 423.00     |
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,428 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE INFRACCION No. 30870487-4 UNIDAD 3051 RUTA 165 FALLA EN SISTEMA DE (PUERTAS ABIERTAS) AUTORIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL ) SUSTITUCION DEL CHEQUE 16348  |            | 423.00     |
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,429 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS ( CONDUCTORES) DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020 REFERENCIA 71959 CTA 870531997 CASTOR LOPEZ ARTURO \$300.00 MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO \$ 200.00 Y TORRES GERARDO \$100.00 |            | 600.00     |
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,431 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ( ADMINISTRATIVOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020 REFERENCIA94047 CTA 870531997  |            | 20,068.02  |
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,432 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 202   |            | 25,515.00  |

**CONTPAQI**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Transferencia ban | 551    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | FACTURA 51584-51613-30-31-32-33   |            | 289,435.47 |
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Transferencia ban | 552    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 133252-54-133332-33-35-34-36-37-38-1334404-05-07-06   |            | 263,188.50 |
| 17/Feb/2020 | 17/Feb/2020      | Transferencia ban | 553    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 \$ 22,158.90  |            | 22,158.90  |
| 18/Feb/2020 | 18/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,433 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DE COMPRAS 18 FEBRERO DEL 2020  |            | 5,073.94   |
| 18/Feb/2020 | 18/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,435 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2RA Q DE FEBRERO DEL 2020   |            | 1,736.88   |
| 18/Feb/2020 | 18/Feb/2020      | Transferencia ban | 554    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 33950-55-52  |            | 112,569.21 |
| 18/Feb/2020 | 18/Feb/2020      | Transferencia ban | 555    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8398   |            | 125,062.62 |
| 18/Feb/2020 | 18/Feb/2020      | Transferencia ban | 556    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LASFACTURAS 133497-98-99-500  |            | 89,041.81  |
| 18/Feb/2020 | 18/Feb/2020      | Transferencia ban | 557    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 51726-27-28  |            | 108,577.84 |
| 19/Feb/2020 | 19/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,436 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020   |            | 7,082.22   |
| 19/Feb/2020 | 19/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,437 | MARTINEZ MUNGUIA SANDRA SARAHÍ  | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |            | 12,000.00  |
| 19/Feb/2020 | 19/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,438 | NAVA TOLOSA LUIS ENRIQUE  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 5,630.14   |
| 19/Feb/2020 | 19/Feb/2020      | Transferencia ban | 558    | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE ORGANISMO ( GASTOS A COMPROBAR ) FACTURA 12228   |            | 2,401.00   |
| 19/Feb/2020 | 19/Feb/2020      | Transferencia ban | 559    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | '2% CUOTAS SINDICALCORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020  |            | 72,982.29  |
| 19/Feb/2020 | 19/Feb/2020      | Transferencia ban | 560    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | '12 PESOS POR CONDUCTOR (252) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERODEL 2020  |            | 3,024.00   |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,439 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE COMPRAS   |            | 8,109.09   |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,441 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 7,811.32   |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,442 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA PERIODO 22/12/19 AL 23/01/20 VENGE 10/03/2020   |            | 449.00     |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,443 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLEDE LAS OFICINAS TESISTAN PERIODO DEL 24/12/19 AL 23/01/20 VENGE 10/03/20   |            | 835.00     |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,444 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MEXICO PERIODO 27/12/19 AL 27/01/20 VENGE 12/03/20  |            | 702.00     |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,445 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA PERIODO DEL 11/12/19 AL 10/01/20 VENGE 24/02/20  |            | 2,536.00   |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,446 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO DEL PERIODO DEL 29/11/19 AL 29/01/20 VENGE 15/02/2020   |            | 1,029.00   |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,447 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA PERIFERICO PERIDO DEL 03/01/19 AL 31/01/20 VENGE 16/03/20  |            | 1,488.00   |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,448 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PATIO 45 PERIODO DEL 14/12/19 AL 15/01/20 VENGE 02/03/20  |            | 825.00     |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,449 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO PERIODO 14/12/19 AL 15/01/20 VENGE 02/03/20  |            | 3,122.00   |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,450 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA PERIODO 05/12/19 AL 06/01/20 VENGE 18/02/20  |            | 981.00     |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,451 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373 DEL 05/12/19 AL 06/01/20 VENGE18/02/20   |            | 300.00     |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,452 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO PERIODO DEL 10/12/19 AL 09/1/20 VCENCE 21/02/20   |            | 843.00     |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,454 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE REFRENDO UNIDAD 3102 DETENIDA DE ACUERDO A MEMORANDUM ACC/14/2020 POR FALTA ADMINISTRATIVAS, POR LO QUE SE REQUIERE LA DOCUMENTACION COMP'LETA Y ACTUALIZADA A FIN DE TRAMITAR LA LIBERTAD ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE   |            | 733.00     |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,455 | NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 6,673.64   |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,456 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZA G04030084 EMITIDA POR CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. DE PERIODO DEL 31/12/19 AL 31/12/20 DE LOS VEHICULOS UTILITARIOS Y LA UNIDAD 2010 DE ACUERDO A OFICIO SECADMON/DGA/DCAE/0105/2020 DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL AREA DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS |            | 56,883.12  |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Transferencia ban | 561    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 68408  |            | 236,624.52 |
| 20/Feb/2020 | 20/Feb/2020      | Transferencia ban | 562    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 133502-03-05-04-46   |            | 81,275.14  |
| 21/Feb/2020 | 21/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,440 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS   |            | 5,973.22   |
| 21/Feb/2020 | 21/Feb/2020      | Transferencia ban | 563    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LA FACTURA 965-963  |            | 9,268.40   |
| 21/Feb/2020 | 21/Feb/2020      | Transferencia ban | 564    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 34016-17-14-15   |            | 72,389.33  |
| 24/Feb/2020 | 24/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,457 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/12/19 AL 25/01/20 PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS  |            | 9,462.00   |
| 24/Feb/2020 | 24/Feb/2020      | Transferencia ban | 565    | DINA CAMIONES S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURA 22283-22284   |            | 8,586.81   |
| 24/Feb/2020 | 24/Feb/2020      | Transferencia ban | 566    | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 108 DEL MES DE ENERO 2020  |            | 117,842.08 |
| 24/Feb/2020 | 24/Feb/2020      | Transferencia ban | 567    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8428-27-23-25  |            | 118,296.52 |
| 24/Feb/2020 | 24/Feb/2020      | Transferencia ban | 568    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 133544-45-47   |            | 100,521.83 |
| 24/Feb/2020 | 24/Feb/2020      | Transferencia ban | 569    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 34013  |            | 178,162.29 |
| 24/Feb/2020 | 24/Feb/2020      | Transferencia ban | 570    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | ABONO A LA FACTURA 790  |            | 100,000.00 |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,453 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020   |            | 8,871.62   |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,458 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 AL 05 DE MARZO DEL 2020 TERMINAL 163 ,MOLINOS   |            | 1,300.00   |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,459 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | DIFERENCIA DE POLIZA No. 0016416, DE LA UNIDAD 4019, DE LA RUTA 368 POR PAGO DE DEPOSITO  |            | 100.00     |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,461 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 8,197.52   |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,462 | FRENTO TAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V.   | '2 PZS. TAMBORES TRASEROS 1002 PARA PASTA 4710 ( GASTOS A COMPROBAR )   |            | 3,108.80   |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 571    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR 2 MAZAS DE EJE TYRACTIVO CON 10 BIRLOS DE ARTILLERIA DE 22MM Y 8 BIRLOS FLECHA DE 5/8 X 3 FACTURA 14893  |            | 3,790.00   |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 572    | RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ   | MATERIAL VARIOS DE MUELLES PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE OPD ( GASTOS A COMPROBAR ) FACTURA 981065  |            | 10,883.37  |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 573    | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 210108-210295-210643-211325   |            | 18,066.23  |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 574    | BAMAYAC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURAS 492-487-510-533-635-611-602   |            | 21,637.72  |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 575    | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 362412 CONTRARECIBO 42214   |            | 13,610.16  |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 576    | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 2446-2448   |            | 28,959.40  |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 577    | MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 6462-6468-6478-6481-6471  |            | 24,151.20  |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 578    | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | PAGO DE LAS 536-5688   |            | 7,656.00   |
| 25/Feb/2020 | 25/Feb/2020      | Transferencia ban | 579    | MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA   | PAGO DE LAS FACTURAS 657-656-655   |            | 8,004.00   |
| 26/Feb/2020 | 26/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,460 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020  |            | 8,129.69   |
| 26/Feb/2020 | 26/Feb/2020      | Transferencia ban | 580    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 34012   |            | 9,501.04   |
| 26/Feb/2020 | 26/Feb/2020      | Transferencia ban | 581    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 133612-09-10-11-13  |            | 103,883.24 |
| 26/Feb/2020 | 26/Feb/2020      | Transferencia ban | 582    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA DACTURA 8409-07-29-24-26-37   |            | 98,571.61  |
| 27/Feb/2020 | 27/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,463 | PEREZ QUEZADA HECTOR LUIS   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 7,307.65   |
| 27/Feb/2020 | 27/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,464 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   | PAGO DE COSTO POR IMPRESION DE ADEUDO VEHICULAR DEBIDO A QUE SE RESTRINGIO CONSULTAR EL ADEUDO VEHICULAR EL COSTO POR IMPRESION ES DE \$9.00 CADA DAN UN TOTAL DE \$2,052.00 DE 228 UNIDADES |            | 2,052.00   |
| 27/Feb/2020 | 27/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,465 | VAZQUEZ CHAVEZ ALEJANDRO  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTORES  |            | 9,827.59   |
| 27/Feb/2020 | 27/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,466 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO D SERVICIO TELEFONICO MODULO TESISANT, TERMINAL 371 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL FEBRERO 2020  |            | 5,288.52   |
| 27/Feb/2020 | 27/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,467 | EMMA VALDEZ LEYVA   | PAGO TORAL DE GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO FINADO, JAIME MERCADO SALGADO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO                             |            | 75,000.00  |
| 27/Feb/2020 | 27/Feb/2020      | Transferencia ban | 597    | COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | PAGO DE INTERNE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 FACTURA 14376  |            | 7,540.00   |
| 27/Feb/2020 | 27/Feb/2020      | Transferencia ban | 598    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6345-6363-6353-6354   |            | 8,236.00   |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,468 | EMMA VALDEZ LEYVA   | GASTO A COMPROBAR EN CONSECUENCIA DE CONVENIO JURIDICO BAJO EXPEDIENTE NUMERO 134/2019-G1 DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL GOBIERNO DEL JALISCO PARA QUE LA BENEFICIARIA            |            | 20,792.66  |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Cheque emitido    | 16,471 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,222.73   |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 583    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2/DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020  |            | 69,115.81  |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 584    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO AL FOMENTO AL DEPORTE Y APORTACIONES DE 250 CONDUCTORES 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020  |            | 8,000.00   |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 585    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 34054   |            | 135,015.65 |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 586    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8430  |            | 165,599.13 |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 587    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 133724-27   |            | 155,141.99 |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 588    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | ABONO A LA FACTURA 793   |            | 100,000.00 |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 589    | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE DEDUCIBLES POR CHOQUES DE LA UNIDADES 3068-231 UNIDAD 4036 368 UNIDAD 3099 231 UNIDAD 3021 13 UNIDAD 4056 371   |            | 23,851.00  |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 590    | FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V.   | 6 PZS TAMBOR TRASEROS 1002 PARA PASTA 4710 GASTOS A COMPROBAR ) FACTURA 18640  |            | 9,326.40   |
| 28/Feb/2020 | 28/Feb/2020      | Transferencia ban | 591    | COMERCIALIZADORA PEGOCHI S.A. DE C.V.   | 3 PZS VOLANTES DE CLUTCH DINA GASTOS A COMPROBAR 2691  |            | 14,964.00  |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,470 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020  |            | 7,988.93   |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,473 | ANGUIANO GARCIA JUANA ANGELICA  | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 5,774.08   |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,474 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020  |            | 5,577.84   |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,475 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTECIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020 JUZGADO DECIMO JUEZ DE LOS FAMILIARES            |            | 2,060.17   |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Transferencia ban | 592    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 34060-55-61-56  |            | 77,120.08  |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Transferencia ban | 593    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 133725-28-96-94-95-97   |            | 142,855.13 |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Transferencia ban | 594    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE FACTURA 8438-43-45-44  |            | 115,323.60 |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Transferencia ban | 595    | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ  | PAGO DE LA FACTURA 2906 CONTRARECIBO 45323   |            | 399,504.00 |
| 02/Mar/2020 | 02/Mar/2020      | Transferencia ban | 596    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | COMPLEMENTO A CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020  |            | 3,473.01   |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,472 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020  |            | 7,245.19   |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,477 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL LA GENERALA  |            | 1,335.00   |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,478 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PATIO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDAD   |            | 384.00     |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,479 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES (CONDUCTORES) SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 25,095.00  |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,480 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS (conductores) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 600.00     |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,481 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 20,068.02  |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,482 | ARRELLANO DURAN JOSE DE JESUS   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 100.00     |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Transferencia ban | 599    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8440-39   |            | 138,180.97 |
| 03/Mar/2020 | 03/Mar/2020      | Transferencia ban | 600    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 133900  |            | 157,898.07 |
| 04/Mar/2020 | 04/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,483 | SAUL HUERTA TORRES  | PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 4,802.56   |
| 04/Mar/2020 | 04/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,484 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 7,211.78   |
| 04/Mar/2020 | 04/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,485 | OROPEZA GONZALEZ MIGUEL   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 8,069.98   |
| 04/Mar/2020 | 04/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,486 | GUTIERREZ PRADO WALTER YOSEF  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 4,540.15   |
| 05/Mar/2020 | 05/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,487 | GAETA GAETA HECTOR  | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 2,373.83   |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador   | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|--|---|------------|------------|
| 05/Mar/2020 | 05/Mar/2020      | Transferencia ban | 601    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURA 8442   |            | 169,789.62 |
| 05/Mar/2020 | 05/Mar/2020      | Transferencia ban | 602    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 133901-02-90-89-95-91  |            | 125,389.63 |
| 05/Mar/2020 | 05/Mar/2020      | Transferencia ban | 603    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURA 34213  |            | 226,726.11 |
| 05/Mar/2020 | 05/Mar/2020      | Transferencia ban | 604    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURA 8441-56-69-72-65-67  |            | 149,848.75 |
| 05/Mar/2020 | 05/Mar/2020      | Transferencia ban | 605    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LAS FACTURAS 134119-20-22   |            | 89,068.88  |
| 05/Mar/2020 | 05/Mar/2020      | Transferencia ban | 606    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURA 34215-17-21-20   |            | 39,643.74  |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,489 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                                     | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 275 F NEXTIPAC DE ACUERDO AL MEMORANDUM PAT/012/2020  |            | 25,670.00  |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 607    | CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.                              | DEVOLUCION DEL DEPOSITO DEL DIA 23-08-2019 POR ERROR EL PROVEEDOR DEPOSITO A SYT  |            | 3,096.72   |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 608    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE             | ABONO A LA FACTURA 793  |            | 100,000.00 |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 609    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURA 8470   |            | 189,238.51 |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 610    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LAS FACTURAS 134405-03-04-06-07   |            | 83,755.56  |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 611    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                             | PAGO DE LAS FACTURAS 6051729-6051739-6051836  |            | 159,985.62 |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 612    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA                                    | PAGO DE LAS FACTURAS 6370-6371  |            | 4,524.00   |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 613    | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                              | PAGO DE LA FACTURA 69831 CONTRARECIBO 42233   |            | 59,373.44  |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 614    | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ                                     | PAGO DE LÑAS FACTURAS 1517-4309-CONTRARECIBOS 45314-45315   |            | 10,556.00  |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 615    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS                                     | PAGO DE LA FACTURA 970 CONTRARECIBO 42242   |            | 2,378.00   |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 616    | QUASAR IMPRESOS S.A. DE C.V.                                   | PAGO DE LAS FACTURAS 1533-1532-CONTRARECIBO 45305-45306   |            | 42,827.20  |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 617    | AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LAS FACTURAS 42236 FACTURA 214204   |            | 2,200.61   |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 618    | AJJG ASESORES, S.A. DE C.V.                                    | PAGO DE LA FACTURA 146 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020   |            | 111,746.80 |
| 06/Mar/2020 | 06/Mar/2020      | Transferencia ban | 619    | VICAJAS, S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 3208   |            | 8,202.53   |
| 09/Mar/2020 | 09/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,488 | SAUL HUERTA TORRES   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020   |            | 6,504.26   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,490 | SAUL HUERTA TORRES   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 1,428.41   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,491 | SAUL HUERTA TORRES   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,580.00   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,492 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL                                     | PAGO DE CERTIFICACION DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE 11 BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO PRECIO DE \$ 523.00 CADA UNO DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO |            | 5,753.00   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,494 | JUAN GONZALEZ OLMOS  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAZRO DEL 2020 AL 05 DE ABRIL DEL 2020 TERMINAL 13-368 CUT PERIFERICO  |            | 2,500.00   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,495 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO                                | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DE 2020 AL 05 DE ABRIL 2020 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 3,744.48   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,496 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA                                       | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2020 AL 05 DE ABRIL DEL 2020 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO  |            | 2,000.00   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,497 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO                                     | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 05 DE ABRIL DEL 2020 TERMIN AL 163 MOLINOS   |            | 1,700.00   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,498 | ROCIO TORRES VELASQUEZ   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2020 AL 05 DE ABRIL DEL 2020 TERMINAL 13 LUCIA   |            | 1,575.00   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,499 | ELIAS REGIN BENITES  | PAGO DE RENTA CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2020 AL 05 DE ABRIL 2020 TERMINAL 231 TONALA  |            | 1,890.00   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,500 | SAUL HUERTA TORRES   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020   |            | 6,678.22   |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Transferencia ban | 620    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURAS 8471-66-68-85-86-93-91  |            | 157,592.71 |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Transferencia ban | 621    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 134523-24-26-27-29   |            | 122,688.48 |
| 10/Mar/2020 | 10/Mar/2020      | Transferencia ban | 622    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                             | PAGO DE LAS FACTURAS 51837-38-39-40   |            | 165,577.38 |
| 11/Mar/2020 | 11/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,502 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES                                    | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DE 2020 AL 05 DE ABRIL DEL 2020 TERMINAL275 F NEXTIPAC   |            | 2,500.00   |
| 11/Mar/2020 | 11/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,503 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                         | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO   |            | 1,266.00   |
| 11/Mar/2020 | 11/Mar/2020      | Transferencia ban | 623    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURA 8487   |            | 155,688.46 |
| 11/Mar/2020 | 11/Mar/2020      | Transferencia ban | 624    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.                             | PAGO DE LA FACTURA 51893-94-51925-26-27   |            | 214,357.37 |
| 11/Mar/2020 | 11/Mar/2020      | Transferencia ban | 625    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURA 34291  |            | 145,847.94 |
| 11/Mar/2020 | 11/Mar/2020      | Transferencia ban | 626    | ABNER MISRAIM SERRANO BELTRAN                                  | PAGO DE 12 PZS MEMORIA USB2.0 DE 32GB, 1 DISCO DURO EXTERNO DATA 2.5.3.1. DE 2 TB HV300, PARA EL AREA DE INFORMATICA (PAGO DE CONTADO)  |            | 3,838.86   |
| 12/Mar/2020 | 12/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,504 | SAUL HUERTA TORRES   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL DIA 12 DE MAZRO DEL 2020   |            | 7,536.36   |
| 12/Mar/2020 | 12/Mar/2020      | Transferencia ban | 627    | OPEN ENTRETENIMIENTO S.C.                                      | POR ERROR SE HICIERON TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SYT POR EL ORIVEEDOR OPEN SEGUN ESCRIO DEL DIA 10DE MARZO 9,800.00   |            | 9,800.00   |
| 12/Mar/2020 | 12/Mar/2020      | Transferencia ban | 628    | OPEN ENTRETENIMIENTO S.C.                                      | POR ERROR SE HICIERON TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SYT POR EL ORIVEEDOR OPEN SEGUN ESCRIO DEL DIA 10DE MARZO \$ 10,500.00   |            | 10,500.00  |
| 12/Mar/2020 | 12/Mar/2020      | Transferencia ban | 629    | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | LICENCIA ANUAL DEL PROGRAMA SAACG. NET INDETEC 2020, DE A A 10 USUARIOAS PAGO DE CONTADO (GASTOS A COMPROBAR ) FACTURA 12539  |            | 52,500.00  |
| 12/Mar/2020 | 12/Mar/2020      | Transferencia ban | 630    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LAS FACTURA 134642  |            | 150,442.49 |
| 12/Mar/2020 | 12/Mar/2020      | Transferencia ban | 631    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LAS FACTURAS 34284-85-86-89-90-88-92  |            | 114,352.85 |
| 12/Mar/2020 | 12/Mar/2020      | Transferencia ban | 632    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LAS FACTURAS 8488-94-92-89-90   |            | 128,628.56 |
| 13/Mar/2020 | 13/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,505 | CHAVEZ MERCADO ALEJANDRO                                       | PAGO DE FINIQUITO CONDUCTORES   |            | 5,783.62   |
| 13/Mar/2020 | 13/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,506 | SAUL HUERTA TORRES   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS   |            | 2,999.90   |
| 13/Mar/2020 | 13/Mar/2020      | Transferencia ban | 633    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE LA FACTURA 34293-311-13-15  |            | 76,919.08  |
| 13/Mar/2020 | 13/Mar/2020      | Transferencia ban | 634    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.                                 | ABONO A LA FACTURA 8511   |            | 100,000.00 |
| 13/Mar/2020 | 13/Mar/2020      | Transferencia ban | 635    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.                 | PAGO DE LA FACTURA 134121-134528-134643-45  |            | 38,622.18  |
| 13/Mar/2020 | 13/Mar/2020      | Transferencia ban | 636    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE             | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 793  |            | 109,864.29 |
| 13/Mar/2020 | 13/Mar/2020      | Transferencia ban | 637    | ALEJANDRA NAYELY GOMEZ GARCIA                                  | PAGO DE LA FACTURA 532  |            | 40,600.00  |
| 17/Mar/2020 | 17/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,507 | SAUL HUERTA TORRES   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020   |            | 5,313.43   |
| 17/Mar/2020 | 17/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,508 | SAUL HUERTA TORRES   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020   |            | 3,134.64   |
| 17/Mar/2020 | 17/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,509 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR                                      | PAGO DE APORTACIONES ( CONDUCTORES) DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 24,150.00  |



**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 17/Mar/2020 | 17/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,510 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES (ADMINISTRATIVOS) DER LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 REFERENCIA 94047 CTA 870531997   |            | 20,068.02  |
| 17/Mar/2020 | 17/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,511 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VAOLUNTARIAS (CONDUCTORES) DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020  |            | 400.00     |
| 17/Mar/2020 | 17/Mar/2020      | Transferencia ban | 639    | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C. V.   | PAGO DE LOS CONTRARECIBOS 40271-40272-40296   |            | 81,285.52  |
| 17/Mar/2020 | 17/Mar/2020      | Transferencia ban | 653    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO \$12.00 PESOS POR CONDUCTOR  |            | 2,796.00   |
| 17/Mar/2020 | 17/Mar/2020      | Transferencia ban | 654    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 MAS AYUDA DE DEFUNSION ADMINISTRATIVO Y CONDUCTORES   |            | 107,378.70 |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,512 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 POR EL JUZGADO DECIMO JUEZ DE LO FAMILIAR                              |            | 1,636.88   |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,513 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 4,538.93   |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,514 | SANTOS EUSEBIO HECTOR MANUEL  | PAGO DE FINIQUITO   |            | 5,359.45   |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,515 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.   | PAGO DE POLIZA GN39012438 EMITIDA POR CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. SERIE DE AVISO 2/4 DEL PERIODO DEL 05-03-2020AL 05/06/2020 DEL VEHICULO MARCA VOLSWAGEN MODELO 1998 PLACAS JBU-7784 PROPIEDAD DEL ORGANISMO |            | 894.05     |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,517 | REYES JAIME RICARDO   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR   |            | 4,443.97   |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,518 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO TESTISTAN OFICINAS CENTRALES DE ESTA OPD. GASTOS A COMPROBAR  |            | 19,326.00  |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Transferencia ban | 640    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2020 NRP C167636110-2 CUOTAS IMSS \$21,967.44 1ER BIMESTRE 2020 RCV \$16,739.59 Y INFONAVIT \$45,368.45   |            | 84,075.48  |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Transferencia ban | 641    | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | GASTOS A COMPROBAR 767282-14588-4804  |            | 8,521.00   |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Transferencia ban | 642    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6387-6386  |            | 4,524.00   |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Transferencia ban | 643    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8511   |            | 151,438.56 |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Transferencia ban | 644    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 134702-03-05   |            | 83,389.61  |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Transferencia ban | 645    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 34314  |            | 146,493.56 |
| 18/Mar/2020 | 18/Mar/2020      | Transferencia ban | 646    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 51962-52051-52   |            | 160,246.06 |
| 19/Mar/2020 | 19/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,519 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 1,334.00   |
| 19/Mar/2020 | 19/Mar/2020      | Transferencia ban | 647    | NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS S.A.   | GASTOS A COMPROBAR 1MAZAS DE EJE TYRACTIVO UNIMONT GASTOS A COMPROBAR   |            | 1,895.00   |
| 19/Mar/2020 | 19/Mar/2020      | Transferencia ban | 648    | FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V.   | '4 PZS TAMBORES 1002 PARA PASTA 4710 UNIDAD 4036 Y 3106 GASTOS A COMPROBAR  |            | 6,217.60   |
| 19/Mar/2020 | 19/Mar/2020      | Transferencia ban | 649    | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | MATERIAL DE MUELLES ( GASTOS A COMPROBAR )  |            | 3,047.93   |
| 19/Mar/2020 | 19/Mar/2020      | Transferencia ban | 650    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 52061-64-65  |            | 132,603.99 |
| 19/Mar/2020 | 19/Mar/2020      | Transferencia ban | 651    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6360-6391  |            | 4,524.00   |
| 19/Mar/2020 | 19/Mar/2020      | Transferencia ban | 652    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LAFACTURA 967 CONTRARECIBO 45302  |            | 8,121.16   |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,520 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 3,962.94   |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,521 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  |            | 6,259.08   |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,522 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GRUA Y DEPOSITO DE LA UNIDAD 3102 RUTA 163 DETENIDA EN OPERATIVO POR FALTA ADMINISTRATIVAS   |            | 11,250.00  |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,523 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA PERIFERICO PERIODO DEL 01/02/2020 AL 02/03/2020 VENCE 16/04/2020  |            | 793.00     |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,524 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 13 LUCIA PERIODO 24/01/200 AL 25/02/2020 VEBCE 08/04/2020  |            | 308.00     |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,525 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CALLE MEXICO PERIODO DEL 28/001/2020 AL 27/02/2020   |            | 468.00     |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,526 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL LA GENERALA PERIODO 07/01/2020 AL 06/02/2020   |            | 685.00     |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,527 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BASIOLIO BADILLO   |            | 1,080.00   |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,528 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO   |            | 463.00     |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,529 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER 373  |            | 292.00     |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,530 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA  |            | 1,516.00   |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,531 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45  |            | 447.00     |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,532 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOP MOVIL DEL PERIODO 25/01/20 AL 24/02/2020  |            | 9,462.20   |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,533 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS TERISTAN  |            | 463.00     |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Transferencia ban | 655    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 134788   |            | 121,083.02 |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Transferencia ban | 656    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 52066-177-78  |            | 140,528.19 |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Transferencia ban | 657    | AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE  | ABONO DE LA FACTURA 795   |            | 100,000.00 |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Transferencia ban | 658    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 34319  |            | 136,436.64 |
| 20/Mar/2020 | 20/Mar/2020      | Transferencia ban | 659    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8510-06-07-15-12-13  |            | 121,132.81 |
| 23/Mar/2020 | 23/Mar/2020      | Transferencia ban | 660    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 22310-22311-22312-22313-22314-22315-22316-22330 CONTRARECIBOS 42245-42246-42247-42248-42249-42250-45301-45311-   |            | 183,972.32 |
| 24/Mar/2020 | 24/Mar/2020      | Transferencia ban | 661    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 52179-259-82   |            | 143,026.12 |
| 24/Mar/2020 | 24/Mar/2020      | Transferencia ban | 662    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8514   |            | 85,727.62  |
| 24/Mar/2020 | 24/Mar/2020      | Transferencia ban | 663    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 346320-21-34219  |            | 23,303.00  |
| 25/Mar/2020 | 25/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,535 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 371 PERIODO 08 DE ENERO 2020 AL 08 DE MARZO 2020  |            | 5,965.00   |
| 25/Mar/2020 | 25/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,536 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | GASTOS A COMPROBAR PAGO DE GASTOS DE GRUA Y DEPOSITO DE LA UNIDAD 3033 DE LA RUTA 163 DETENIDA Y CONSIGNADA POR ACCIDENTE VIAL, RESULTANDO A 4 PERSONAS LESIONADAS Y DAÑOS EN LAS COSAS,                    |            | 11,800.00  |
| 25/Mar/2020 | 25/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,538 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373   |            | 5,804.00   |
| 25/Mar/2020 | 25/Mar/2020      | Transferencia ban | 664    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 52283-81-52379   |            | 124,792.02 |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Cheque emitido    | 16,537 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES (ADMINISTRATIVOS) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020   |            | 20,068.02  |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 665    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LA FACTURA 975  |            | 5,452.00   |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 666    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 5238-81-52490  |            | 160,886.24 |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 667    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 134789-91-134525-134644  |            | 62,083.00  |

**CONTPAQ I**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto  | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|---|------------|------------|
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 668    | ISRAEL BARAJAS LUGO   | GASTOS A COMPROBAR  |            | 3,253.00   |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 669    | FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR  |            | 9,326.00   |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 670    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO A LAS FACTURA 52450-48-49  |            | 85,775.73  |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 671    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO A FACTURAS 134790-04-134860-61-63-62-66-64-65  |            | 121,372.25 |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 672    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURA 34348-49-50   |            | 132,967.94 |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 673    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8532-31-39-41  |            | 106,658.61 |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 674    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE VARIAS FACTURAS 6434,6414,6415,6416   |            | 11,832.00  |
| 31/Mar/2020 | 31/Mar/2020      | Transferencia ban | 675    | ALBERTO PEREZ LOPEZ   | PAGO DE LA FACTURA 1106   |            | 9,572.18   |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,539 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020 REFERENCIA 71959 CTA 870531997  |            | 24,150.00  |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,540 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIA CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020 REFERENCIA 71959 CTA 870531997   |            | 400.00     |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,541 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MODULO TESISTAN OFICINAS CENTRALES DE ESTA O.P.D.   |            | 645.73     |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,542 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 163 MOLINOS   |            | 995.00     |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Transferencia ban | 676    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | COMPLEMENTO DE LA FACTURA 134525  |            | 3,000.00   |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Transferencia ban | 677    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE 12.00 POR CONDUCTOR (231) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 MAS EL FOMENTO DEL DEPORTE DE \$ 5,000.   |            | 7,772.00   |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Transferencia ban | 678    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020   |            | 68,490.93  |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Transferencia ban | 679    | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8030   |            | 1,740.00   |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Transferencia ban | 680    | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8032   |            | 6,380.00   |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Transferencia ban | 681    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 52578-76   |            | 78,149.50  |
| 02/Abr/2020 | 02/Abr/2020      | Transferencia ban | 682    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8536-35-40-42  |            | 73,867.03  |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,543 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESISTAN TERMINAL 371 Y TALLER 373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2020  |            | 5,289.71   |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,544 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2020 AL 05 DE MAYO DEL 2020 TERMINAL 13-368 CUT PERIFERICO   |            | 2,500.00   |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,545 | ELIAS REGIN BENITES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2020 TERMINAL 231 TONALA   |            | 1,890.00   |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,546 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 05 DE MAYO DEL 2020 TERMINAL 13 LUCIA  |            | 1,575.00   |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,547 | HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL 2020 AL 05 DE MAYO DEL 2020 TERMINAL 275 F NEXTIPAC  |            | 2,500.00   |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,548 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DE 2020 AL 05 DE MAYO DEL 2020 TERMINAL 163 MOLINOS  |            | 1,700.00   |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,549 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2020 AL 05 DE MAYO DE 2020 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO  |            | 2,000.00   |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,550 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DE 2020 AL 05 DE MAYO DEL 2020 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO  |            | 3,744.48   |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,551 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020 POR EL JUZGASODO DECIMO JUEZ DE LO FAMILIAR |            | 434.21     |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 683    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO A LAS FACTURAS 6052577.6052601-6052628-  |            | 155,020.10 |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 684    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO A LAS FACTURAS 8537-38   |            | 89,338.46  |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 685    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO A LAS FACTURAS 134957-134955-134956-134958-134961-134960-134962  |            | 68,345.78  |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 686    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 34377  |            | 101,934.19 |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 687    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 6052658- 6052660   |            | 93,290.85  |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 688    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 134959   |            | 131,462.95 |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 689    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 34374  |            | 120,424.51 |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 690    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 42368574 4236871 42368568 Y 42368565   |            | 88,693.96  |
| 06/Abr/2020 | 06/Abr/2020      | Transferencia ban | 691    | AJUG ASESORES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 180 DEL MES DE MARZO 2020  |            | 111,746.80 |
| 07/Abr/2020 | 07/Abr/2020      | Transferencia ban | 692    | RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ  | PAGO DE LAS FACTURAS 6606-1492  |            | 9,106.00   |
| 07/Abr/2020 | 07/Abr/2020      | Transferencia ban | 693    | FELIPE DE JESUS BERNAL LARA   | PAGO DE LA FACTURA 9570   |            | 31,979.81  |
| 08/Abr/2020 | 08/Abr/2020      | Transferencia ban | 694    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 378-375-376-416  |            | 117,110.87 |
| 08/Abr/2020 | 08/Abr/2020      | Transferencia ban | 695    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8575-72-69-8566  |            | 104,994.01 |
| 08/Abr/2020 | 08/Abr/2020      | Transferencia ban | 696    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 2661-2751-2752   |            | 133,096.98 |
| 08/Abr/2020 | 08/Abr/2020      | Transferencia ban | 697    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 5036-5034-5035-5250  |            | 110,292.94 |
| 08/Abr/2020 | 08/Abr/2020      | Transferencia ban | 698    | FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 76983-76984  |            | 52,992.16  |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,552 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020  |            | 4,850.80   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,553 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020  |            | 5,590.08   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,554 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020  |            | 1,619.62   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,555 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020   |            | 4,960.90   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,556 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020  |            | 3,605.03   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,557 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020 DE COMPRAS   |            | 7,253.29   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,558 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020 DE COMPRAS   |            | 8,425.40   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,559 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE COMPRAS   |            | 9,953.03   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,560 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE COMPRAS  |            | 2,682.11   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,561 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 DE COMPRAS  |            | 6,406.28   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,562 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIA 30 DE MARZO DEL 2020 DE COMPRAS   |            | 6,795.83   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,563 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020 DE COMPRAS  |            | 8,028.45   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,564 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIA 25 DE MARZO DEL 2020 DE COMPRAS   |            | 6,068.49   |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,565 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 TROMPO MAGICO   |            | 870.00     |
| 14/Abr/2020 | 14/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,566 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO   |            | 1,721.00   |

**CONTPAQ i**

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,567 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ABRIL DE COMPRAS  |            | 5,202.58   |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 699    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL IMSS MOD 10C16-763661-10-2 AL MES DE MARZO 2020  |            | 22,136.66  |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 700    | SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 72376-72713 CR 45309-45320  |            | 11,398.29  |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 701    | VICAJAS, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LA FACTURA 3344 BANCO DEL BAJIO  |            | 8,202.53   |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 702    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LAS FACTURAS 977-981   |            | 7,064.40   |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 703    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6449-6474-6462  |            | 9,628.00   |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 704    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 135252-5249   |            | 130,415.91 |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 705    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 2753-2754   |            | 106,397.32 |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 706    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 2753 2754   |            | 106,397.32 |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 707    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 8476-8573-8570-8567   |            | 68,557.10  |
| 16/Abr/2020 | 16/Abr/2020      | Transferencia ban | 708    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 4431-4419-4417-4420   |            | 73,038.21  |
| 17/Abr/2020 | 17/Abr/2020      | Transferencia ban | 730    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2020  |            | 67,657.67  |
| 17/Abr/2020 | 17/Abr/2020      | Transferencia ban | 731    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL FOMENTO AL DEPORTE \$ 12.00 POR CONDUCTOR   |            | 2,772.00   |
| 20/Abr/2020 | 20/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,572 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCION AL C. JESUS ANTONIO ISOL POR CONCEPTO DE PENDION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL   |            | 526.80     |
| 20/Abr/2020 | 20/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,573 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | PAGO DE SERVICIO DE GRUA POR SACAR LA UNIDAD 3102 RUTA 163 DEL DEPOSITO 11 POR REGISTRAR FALLA MECANICA  |            | 1,000.00   |
| 20/Abr/2020 | 20/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,574 | ALFONSO RAMIREZ VELASCO   | PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA POLIZA 16522 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2020 POR LA CANTIDAD DE \$ 11,250.00 LA DIFERENCIA SE SOPORTA CON DOCUMENTO DE PAGO DE DEPOSITO DE VEHICULO Y SERVICIO DE GRUA |            | 421.56     |
| 20/Abr/2020 | 20/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,575 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS DEL DIA 20 DE ABRIL  |            | 6,147.22   |
| 21/Abr/2020 | 21/Abr/2020      | Transferencia ban | 709    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 42368600  |            | 88,121.24  |
| 21/Abr/2020 | 21/Abr/2020      | Transferencia ban | 710    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 34420-34713-34716-34715   |            | 64,007.28  |
| 21/Abr/2020 | 21/Abr/2020      | Transferencia ban | 711    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 135251-135380-135378-135382-135383-135385   |            | 94,703.97  |
| 21/Abr/2020 | 21/Abr/2020      | Transferencia ban | 712    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 6052766-2767-2768   |            | 121,323.61 |
| 22/Abr/2020 | 22/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,576 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 3,214.00   |
| 22/Abr/2020 | 22/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,577 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA ALVAREZ DEL CASTILLO  |            | 462.00     |
| 22/Abr/2020 | 22/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,578 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 CORONILLA PEIODO DEL 15/02/2020 AL 10/03/2020   |            | 1,082.00   |
| 22/Abr/2020 | 22/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,579 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/02/2020 AL 24/03/2020   |            | 9,463.00   |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,580 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  | 24         | 7,550.24   |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Transferencia ban | 713    | Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 6052769-6052571-6052873   |            | 150,332.58 |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Transferencia ban | 714    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 135384-135489-135490-435491-135492-135493-135494  |            | 106,980.59 |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Transferencia ban | 715    | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 42368599-598-595-597-42368619-42368618-42368622   |            | 77,063.03  |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Transferencia ban | 716    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 34710-34711-34714-  |            | 140,519.92 |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Transferencia ban | 718    | RUBEN OMAR GAYTAN VAZQUEZ   | GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LA FACTURA 496  |            | 6,782.00   |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Transferencia ban | 719    | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020  |            | 20,068.02  |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Transferencia ban | 720    | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APRTACIONES DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020  |            | 24,045.00  |
| 23/Abr/2020 | 23/Abr/2020      | Transferencia ban | 721    | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES DE CONDUCTORES 2DA QUINCE ADE ABRIL DEL 2020CASTRO LOPEZ ARTURO Y GERARDO TORRES  |            | 400.00     |
| 28/Abr/2020 | 28/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,582 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 6,712.65   |
| 28/Abr/2020 | 28/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,583 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,300.72   |
| 29/Abr/2020 | 29/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,584 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 8,705.80   |
| 30/Abr/2020 | 30/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,585 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 5,332.41   |
| 30/Abr/2020 | 30/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,586 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO PERIODO 18/02/2020AL 13/03/2020   |            | 1,228.00   |
| 30/Abr/2020 | 30/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,587 | SIAPA   | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PATIO 45 PERIODO 18/02/2020 AL 13/03/2020  |            | 326.00     |
| 30/Abr/2020 | 30/Abr/2020      | Cheque emitido    | 16,588 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MODULO TESISTAN, TERMINAL 371 Y TALLER 373 CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL MARZO 2020  |            | 5,288.52   |
| 30/Abr/2020 | 30/Abr/2020      | Transferencia ban | 726    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LA FACTURA 6477-6489-6498  |            | 8,236.00   |
| 30/Abr/2020 | 30/Abr/2020      | Transferencia ban | 727    | ACEROS OFERTAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  | GASTOS A COMPROBAR 3PZS CERCA DE ACERO DE 2.00 X 2.50 MTS  |            | 3,076.80   |
| 30/Abr/2020 | 30/Abr/2020      | Transferencia ban | 729    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | ABONO A LAS APORTACIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020  |            | 67,000.00  |
| 04/May/2020 | 04/May/2020      | Cheque emitido    | 16,589 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 8,282.97   |
| 04/May/2020 | 04/May/2020      | Cheque emitido    | 16,590 | ORTEGA GABRIEL RAMON  | ADELANTO DE NOMINA, 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 SEGUN PAGARE 0129  |            | 1,000.00   |
| 04/May/2020 | 04/May/2020      | Transferencia ban | 732    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO TOTAL DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020   |            | 7,283.22   |
| 06/May/2020 | 06/May/2020      | Cheque emitido    | 16,592 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020  |            | 20,400.87  |
| 06/May/2020 | 06/May/2020      | Cheque emitido    | 16,593 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020  |            | 24,150.00  |
| 06/May/2020 | 06/May/2020      | Cheque emitido    | 16,594 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL   |            | 400.00     |
| 06/May/2020 | 06/May/2020      | Cheque emitido    | 16,595 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020   |            | 3,336.99   |
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Cheque emitido    | 16,596 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO DE RETENCION AL C. JESUSD ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE ABRIL PORL JUZGADO DECIMO JUEZ DE LOS FAMILIAR                           |            | 540.04     |
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Cheque emitido    | 16,597 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDORVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 8,905.79   |
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Cheque emitido    | 16,598 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL LA GENERALA  |            | 1,427.00   |
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Cheque emitido    | 16,599 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PATIO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDAD   |            | 430.00     |

CONTPAQ i

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo              | No.    | Beneficiario/Pagador  | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Cheque emitido    | 16,600 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO DE TESISTAN  |            | 907.00     |
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Transferencia ban | 738    | DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.   | PAGO DE LAS FACTURAS 22414-22415   |            | 68,657.27  |
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Transferencia ban | 739    | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8061  |            | 2,320.00   |
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Transferencia ban | 740    | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LA FACTURA 8060  |            | 2,900.00   |
| 07/May/2020 | 07/May/2020      | Transferencia ban | 741    | FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V.   | GASTOS A COMPROBAR   |            | 6,217.60   |
| 08/May/2020 | 08/May/2020      | Cheque emitido    | 16,601 | ROCIO TORRES VELASQUEZ  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2020 AL 05 DE JUNIO DEL 2020 TERMINAL 13 LUCIA   |            | 1,575.00   |
| 08/May/2020 | 08/May/2020      | Cheque emitido    | 16,602 | YURIMA YANEL VARGAS OSORIO  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DE 2020 TERMINAL 163 MOLINOS   |            | 1,700.00   |
| 08/May/2020 | 08/May/2020      | Cheque emitido    | 16,603 | JUAN GONZALEZ OLMOS   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 05 DE JUNIO DEL 2020 TERMINAL 368 CUT PERIFERICO  |            | 2,500.00   |
| 08/May/2020 | 08/May/2020      | Cheque emitido    | 16,604 | CECILIA ALTAMIRANO PARRA  | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2020 AL 05 DE JUNIO DEL 2020 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO  |            | 2,000.00   |
| 08/May/2020 | 08/May/2020      | Cheque emitido    | 16,605 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REOLVENTE DE COMPRAS   |            | 6,522.83   |
| 08/May/2020 | 08/May/2020      | Cheque emitido    | 16,606 | MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO   | PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO 2020 AL 05 DE JUNIO 2020 TERMINAL 368 TROMPO MAGICO  |            | 3,744.48   |
| 11/May/2020 | 11/May/2020      | Cheque emitido    | 16,608 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DEL DEPTO DE COMPRAS   |            | 8,862.42   |
| 11/May/2020 | 11/May/2020      | Cheque emitido    | 16,609 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL TERCER BIMESTRE 2020 DE 10 INMUEBLES PAGO DE 10 CERTIFICACIONES DE PREDIAL   |            | 17,355.32  |
| 11/May/2020 | 11/May/2020      | Cheque emitido    | 16,610 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS PREDIO DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  |            | 5,558.00   |
| 12/May/2020 | 12/May/2020      | Cheque emitido    | 16,611 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS  |            | 5,178.97   |
| 13/May/2020 | 13/May/2020      | Cheque emitido    | 16,612 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,164.03   |
| 13/May/2020 | 13/May/2020      | Cheque emitido    | 16,613 | GARCIA SAHAGUN RODOLFO  | PAGO DE FINIQUITO CONDUCTOR  |            | 6,406.37   |
| 13/May/2020 | 13/May/2020      | Cheque emitido    | 16,614 | AGUILAR FLORES OSCAR DANIEL   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 3,016.45   |
| 13/May/2020 | 13/May/2020      | Cheque emitido    | 16,615 | GRAJEDA RAMOS MARIA DEL CARMEN  | PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO   |            | 5,104.87   |
| 13/May/2020 | 13/May/2020      | Cheque emitido    | 16,616 | SANTOS EUSEBIO HECTOR MANUEL  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR  |            | 5,359.45   |
| 13/May/2020 | 13/May/2020      | Cheque emitido    | 16,617 | MENDOZA SERRANO DAGOBERTO   | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTORES  |            | 6,341.22   |
| 13/May/2020 | 13/May/2020      | Cheque emitido    | 16,618 | MORENO ZAMORANO JUAN ANGEL  | PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTORES  |            | 10,174.01  |
| 13/May/2020 | 13/May/2020      | Cheque emitido    | 16,619 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS   |            | 3,170.00   |
| 14/May/2020 | 14/May/2020      | Cheque emitido    | 16,620 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,203.23   |
| 15/May/2020 | 15/May/2020      | Cheque emitido    | 16,621 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 7,754.00   |
| 15/May/2020 | 15/May/2020      | Cheque emitido    | 16,622 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y 10 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE SIAPA CON UN MONTO DE \$ 134.00 DANDO UN TOTAL \$ 1,340.00  |            | 122,105.00 |
| 15/May/2020 | 15/May/2020      | Cheque emitido    | 16,623 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEL PERIODO 25/03/20 AL 24/04/20 PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO VENICE 14 DE MAYO 2020   |            | 9,462.00   |
| 15/May/2020 | 15/May/2020      | Cheque emitido    | 16,624 | NATALY BERNAL HERNANDEZ   | PAGO RETENCIO AL C. JESUS ANTONIO ISOL TORRES POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q MAYO 2020 POR EL JUZGAO DECIMO JUEZ DE LOS FAMILIAR   |            | 540.04     |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Cheque emitido    | 16,625 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 6,269.03   |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Cheque emitido    | 16,626 | SAUL HUERTA TORRES  | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE   |            | 3,393.12   |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Cheque emitido    | 16,627 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES ADMINISTRATIVOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020 REFERENCIA 94047 CTA 870531997  |            | 20,400.87  |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Cheque emitido    | 16,628 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | PAGO DE APORTACIONES CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020   |            | 23,219.79  |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Cheque emitido    | 16,629 | BANAMEX Fideicomiso SEDAR   | APORTACIONES VOLUNTARIAS CONDUCTORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020   |            | 400.00     |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 748    | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C. V.   | PAGO DE FACTURAS 85220-85230-86198-86204-87459-87464-88116-88121-89225-89231-90540-90550-90610-91548-84281-92085 CONTRARECIBOS 42077-42076-42071-72070-42069-42068-42067-42066-42065-42064-42063-42062-42061-42059-42058 |            | 414,589.35 |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 749    | LOURDES LABRADOR GUZMAN   | PAGO DE LAS FACTURAS 2686-2702-2725-2727-2734-2728-2736-2746-2756-2788-2799-2814-2837- CONTRARECIBO 42156-42173-42179-42182-42190-42193-42196-42204-42208-42210-42228-42231-42241-                                       |            | 93,308.96  |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 750    | VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS  | PAGO DE LAS FACTURAS 984-989-999-996-CONTRARECIBO 45356-45343-45369-45368  |            | 8,265.00   |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 751    | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 5011-5010-5096-5097-5098-5099-35100-5279-5276-5188-5190   |            | 225,614.94 |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 752    | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE LAS FACTURAS 6313-6565-6566-6568-6567-6571-6569-6570-6675-6676-6678  |            | 454,562.46 |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 753    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 NRP C 167636110-2 CUOTAS IMSS 21,051.97 2DO BIMESTRE 2020 RCV 17,117,40 44,726.51  |            | 82,895.88  |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 754    | CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO   | PAGO DE LA FACTURA 163 C   |            | 2,635.00   |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 755    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020   |            | 2,748.00   |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 756    | SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO DE APORTACIONES SINDICALES A CONDUCTORES Y MECANICOS CORRESPONDIENTE AL PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020   |            | 68,595.58  |
| 18/May/2020 | 18/May/2020      | Transferencia ban | 757    | GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA   | PAGO DE LAS FACTURAS 6516-6534-6523-6517   |            | 9,048.00   |
| 19/May/2020 | 19/May/2020      | Cheque emitido    | 16,630 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373  |            | 5,966.00   |
| 19/May/2020 | 19/May/2020      | Cheque emitido    | 16,631 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO   |            | 1,242.00   |
| 19/May/2020 | 19/May/2020      | Cheque emitido    | 16,632 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL RECAUDADORA 372  |            | 6,847.00   |
| 19/May/2020 | 19/May/2020      | Cheque emitido    | 16,635 | GASOLINERA ZALATE S.A. DE C.V.  | PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 35310,14,15,16,17,83,84,85  |            | 179,268.60 |
| 19/May/2020 | 19/May/2020      | Cheque emitido    | 16,636 | SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.  | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURAS 136667,136840,38,39,81,79,80,136882,136909  |            | 147,270.61 |
| 19/May/2020 | 19/May/2020      | Cheque emitido    | 16,638 | OSCAR GUTIERREZ ARAGON  | REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO DE LA FACTURA A1302419 POR CONCEPTO DE PAGO DEL OFICIO DE LIBERTAD DE LA UNIDAD 3102 CONDUCTOR RESPONSABLE JOSE DE JESUS ARELLANO DURAN  |            | 304.00     |
| 19/May/2020 | 19/May/2020      | Cheque emitido    | 16,640 | ROSA RIVERA BERMUDEZ  | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO C. CHAVEZ NAVA JESUS SALVADOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS QUE EL ORGANISMO ENTREGA A LA VIUDA ROSA RIVERA BERMUDEZ             |            | 18,240.00  |
| 19/May/2020 | 19/May/2020      | Transferencia ban | 758    | PROYECTOS INSTALACIONES Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.   | PRUEBAS DE ALTOPONECAL REALIZADAS AL CABLE DE ENERGIA TIPO XLP ALUMINIO DE 3 FASES 25KV PAGO DE LA FACTURA 7730  |            | 7,354.40   |

CONTPAQ i

'2019 SERVICIOS Y TRANSPORTES

Auxiliar de Bancos  
del 01/Ene/2019 al 24/Jun/2020

70066753768 - 3768 (Peso Mexicano)

| Fecha       | Fecha Aplicación | Tipo           | No.    | Beneficiario/Pagador           | Concepto   | Referencia | Cargo      |
|-------------|------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 25/May/2020 | 25/May/2020      | Cheque emitido | 16,642 | SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V. | PAGO DE LAS FACTURAS 68664-68673-68674-68665-68668-68675-68666-68677-68670-68689-68688-68694-68697-68691-68690-68695-68698-68693 |            | 661,007.46 |
|             |                  |                |        |                                |  |            |            |