

**BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 04/07/2014

Hora: 16:01:55

GRUPO 00217 1ER SEM DE JUL DIR GRAL 04/07  
FECHA VENCIMIENTO 2014-17-07

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BENCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REP. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054017 Enviado RECIBO 5 ARRENDAMIENTO MES ABR	054017	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320025321395306	ACEVES GODINES MARIA ELENA	MXP	10,825.94	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH503050	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193358	
054018 Enviado FACT 20 PAGINA EN MAPA UJRISTI	054018	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040378413844	APARICIO RODRIGUEZ MARIO ALBER	MXP	29,000.00	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH007419	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193359	
054019 Enviado FACT 409 SALDO MEZCLA ASFALTIC	054019	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040540061534	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCID	MXP	12,160.16	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH007420	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193360	
054020 Enviado SALDO 21703 RECOLECC VAL	054020	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001421600132	ARMOSTRONG ARMORED DE MEXICO S	MXP	60,971.07	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH007421	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193362	
054021 Enviado FACT 1049 1051 SUMINISTR Y C	054021	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040422596552	DC LIGERA SA DE CV	MXP	26,349.40	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH007422	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193364	
054022 Enviado MPIO TLAQ FACT 67154 67108	054022	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320093609300717	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO	MXP	8,834.00	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH503051	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193366	
054023 Enviado FACT 207581-82 692 722-25	054023	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	356,100.14	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH007423	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193368	
054024 Enviado FACT 209534-36 GASOLINA	054024	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	220,606.42	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH007424	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193369	
054025 Enviado FACT 209530-33 45 50 51 GASOLI	054025	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	197,407.25	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH007425	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193370	
054026 Enviado FACT 209293-94 96 321-323 328	054026	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	237,334.27	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH007426	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193371	
054027 Enviado FACTURAS ANEXAS GAS LP	054027	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320479400191569	SONIGAS SA DE CV	MXP	90,045.56	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH503052	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193372	
054028 Enviado FACT ANVENIMIENTO VEHICU	054028	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320700503683096	GOMEZ LEMUS ALEJANDRO	MXP	8,534.70	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH503053	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193373	
054029 Enviado FACT 139-141	054029	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320422700104375	GONZALEZ GARCIA NICOLAS	MXP	32,712.00	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH503054	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193374	
054030 Enviado FACT 528 491 550	054030	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	0143209280090407191	GONZALEZ JASSO ISMAEL	MXP	66,865.16	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH007427	HR:15:41:18	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193375	
054031 Enviado MPIO TLAQ FACT 63700	054031	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320008356502904	CRUZ FLORES JORGE IGNACIO	MXP	65,540.00	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH007428	HR:15:41:23	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193399	
054032 Enviado ALDO FACT HT 347	054032	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV	MXP	553,863.84	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH007429	HR:15:41:23	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193401	
054033 Enviado CTA FACT 371 RECOLECCION BA	054033	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE C V	MXP	537,163.80	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH007430	HR:15:41:23	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193403	
054034 Enviado FACT 13455 CAMARA CANNON	054034	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320003000626797	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	MXP	1,999.00	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH007431	HR:15:41:23	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193404	
054035 Enviado FACTURAS ANEXAS MANTO VEHICUL	054035	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006820354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL	MXP	30,142.60	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH007432	HR:15:41:23	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193405	
054036 Enviado FACTURAS ANEXAS MA	054036	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO	MXP	106,965.92	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH007433	HR:15:41:23	CLAVE RASTREO:CASH0100140704193406	

**BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 04/07/2014

Hora: 16:01:55

GRUPO 002173 1ER SEM DE JUL DIR GRAL 04/07  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-07

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054037 Enviado MPIO TLAQ FACT 397	054037	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320920005700553	MAXI UNIFORMES SA DE CV 80072CSH007434	MXP	399,962.20	SANTANDER HR:15:41:23 CLAVE RASTREO:CASH0100140704193407
054038 Enviado SALDO FACT 165	054038	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040533112964	PROFESIONALES EN GESTION TRIBU 80072CSH007435	MXP	124,508.64	HSBC HR:15:41:23 CLAVE RASTREO:CASH0100140704193408
054039 Enviado CR 17470 72-75 MITO VEHICULOS	054039	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320005396594894	RUIZ OROZCO ANTONIO 80072CSH007436	MXP	69,418.02	BANORTE HR:15:41:23 CLAVE RASTREO:CASH0100140704193409
054040 Enviado FACT 9 GUANTES MEDICAMEN	054040	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320002134028732	SOLUCIONES HOSPIJAL SA DE CV 80072CSH007437	MXP	65,400.00	BANORTE HR:15:41:23 CLAVE RASTREO:CASH0100140704193410
054041 Enviado SALDO FACT 19692	054041	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006631563246	SOCIEDAD ECOLOGICA PARA EL MAN 80072CSH007438	MXP	93,984.94	BANORTE HR:15:41:23 CLAVE RASTREO:CASH0100140704193411
054042 Enviado RECIBO 2 4 6 8 10	054042	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320700256468762	VELAZQUEZ MORALES RAMON 80072CSH003055	MXP	24,780.70	BANAMEX HR:15:41:23 CLAVE RASTREO:CASH0100140704193412
054043 Operado REC 18 ARRENDAMIENTO ABRIL 201		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001722561183	GLORIA CELINA ALVAREZ JIMENEZ 000022910	MXP	34,648.64	BBVA Bancomer FE:2014-07-04 HR:15:41:23 FOLIO: 000000022910
054044 Operado MPIO TLAQ CR 17880		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012027527862	JORGE CARRANZA MARTINEZ 000022911	MXP	1,992.72	BBVA Bancomer FE:2014-07-04 HR:15:41:23 FOLIO: 000000022911
054046 Operado FACT 10801381-83 1465		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001430189624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA 000022912	MXP	31,955.22	BBVA Bancomer FE:2014-07-04 HR:15:41:23 FOLIO: 000000022912
054047 Operado FACT 12 SERVICIO DE BANQUETE		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012626746530	MARTHA FRANCISCA GRAJEDA FLORE 000022925	MXP	53,824.00	BBVA Bancomer FE:2014-07-04 HR:15:41:26 FOLIO: 000000022925
054048 Operado FACTURAS ANEXAS OXIGENO		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012180004442530194	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 000022926	MXP	41,508.34	BBVA Bancomer FE:2014-07-04 HR:15:41:26 FOLIO: 000000022926
054049 Operado FACTURAS ANEXAS MITO VEHICULOS		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001329850394	SERVICIO COUNTRY SA DE CV 000022928	MXP	21,542.00	BBVA Bancomer FE:2014-07-04 HR:15:41:26 FOLIO: 000000022928
054054 Enviado ACT 1257 LLANTAS	054054	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320002123535032	TARIMAS DE MEXICO R&G SA DE 80072CSH007439	MXP	66,305.60	BANORTE HR:15:41:26 CLAVE RASTREO:CASH0100140704193424
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES	33					USD	0.00	
						MXP	3,765,324.25	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 11/07/2014

Hora: 16:19:48

GRUPO 002180 1ER SEM JUL DIR GRAL 11/07  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-14

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABOVO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ASESORADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054092 Enviado FACT 2553 BOLSA NEGRA JUNCO	054092	MISMO DIA	000009100170490911	072320001379865366	AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE 80072CSH011133	MXP	51,165.00	BANORTE HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207849
054093 Enviado FINIQ FACT 21703 RECOLECCION V	054093	MISMO DIA	000009100170490911	072320001421608132	ARMSTRONGS AHMORED DE MEXICO SA 80072CSH011134	MXP	60,971.07	BANORTE HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207850
054094 Enviado FACT 9 CR 17536 MEDICAMENTOS	054094	MISMO DIA	000009100170490911	072320000182036202	ASCARAN SA DE CV 80072CSH011135	MXP	5,340.00	BANORTE HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207851
054095 Enviado ACTURAS ANEXAS MTO VEHICULOS	054095	MISMO DIA	000009100170490911	072320006212530874	COMERCIALIZADORA ACD SA DE CV 80072CSH011136	MXP	345,605.86	BANORTE HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207852
054096 Enviado ACT 67532 AGUA PURIFICADA	054096	MISMO DIA	000009100170490911	002320093609308717	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO 80072CSH02829	MXP	6,482.00	BANAMEX HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207853
054097 Enviado ACT 209993 210018-23 CR 5307	054097	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV 80072CSH011137	MXP	450,006.91	SANTANDER HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207854
054098 Enviado ACT 209857-60 62-64	054098	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV 80072CSH011138	MXP	442,127.48	SANTANDER HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207855
054099 Enviado ACT 208688-93 CR 5261	054099	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV 80072CSH011139	MXP	116,733.99	SANTANDER HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207856
054100 Enviado 5294 5292 GAS LF	054100	MISMO DIA	000009100170490911	002320475400191569	SONICAS SA DE CV 80072CSH02830	MXP	84,648.21	BANAMEX HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207857
054101 Enviado 17779-80 17794-95 MTO VEHI	054101	MISMO DIA	000009100170490911	014320920009467191	GONZALEZ JASSO ISMAEL 80072CSH011140	MXP	35,108.98	SANTANDER HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100146711207859
054102 Enviado T 19 PUBLICACION SAV	054102	MISMO DIA	000009100170490911	014320655039981871	GRUPO PERIODICISTICO CRONICA DE 80072CSH011141	MXP	23,490.00	SANTANDER HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207861
054103 Enviado T HT 403	054103	MISMO DIA	000009100170490911	072320001700261713	HASARS SA DE CV 80072CSH011142	MXP	548,777.17	BANORTE HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207862
054104 Enviado TA FACT HT 371 RECOLECCION	054104	MISMO DIA	000009100170490911	072320001700201713	HASARS SA DE CV 80072CSH011143	MXP	537,163.80	BANORTE HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207863
054107 Enviado P 2306 EQUIPO DE COMPUTO	054107	MISMO DIA	000009100170490911	072320008398987006	INNOVACION EN INFORMATICA Y TE 80072CSH011144	MXP	18,484.60	BANORTE HR:15:58:30 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207864
054108 Enviado 30835 836 876 MEDICAMENTO	054108	MISMO DIA	000009100170490911	021320040144092541	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN 80072CSH011145	MXP	84,799.40	HSBC HR:15:58:35 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207893
054109 Enviado 7433-36 440-46 957-59	054109	MISMO DIA	000009100170490911	072320006820354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL 80072CSH011146	MXP	29,904.80	BANORTE HR:15:58:35 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207894
054110 Enviado 7805 17835-836 MTO VEHICU	054110	MISMO DIA	000009100170490911	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO 80072CSH011147	MXP	95,634.46	BANORTE HR:15:58:35 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207895
054111 Enviado 340 325 352 351 MATERIALE	054111	MISMO DIA	000009100170490911	021320040434129234	MARTINEZ MOLASCO MARCELO 80072CSH011148	MXP	61,664.79	HSBC HR:15:58:35 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207896
054112 Enviado 479 586-90 MANTTO VEHICUL	054112	MISMO DIA	000009100170490911	072320005396594894	BUIZ OROZCO ANTONIO 80072CSH011149	MXP	89,015.27	BANORTE HR:15:58:35 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207897
054113 Enviado 758	054113	MISMO DIA	000009100170490911	021320040354012076	SANGRADO PONCE KAREN 80072CSH011150	MXP	25,000.01	HSBC HR:15:58:35 CLAVE RASTREO:CASH0100140711207898

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 11/07/2014

Hora: 16:19:48

GRUPO 002180 1ER SEM JUL DIR GRAL 11/07  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-14

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REP. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABOHO	BENEFICIARIO	MONEDA	MANTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO				DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ATRIBUTO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO	
054115	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	054115	000009100170490911	021320040262089995	SANCHEZ RODRIGUEZ GEDULIA TRIN MXP	80072CSH011151	40,000.00	HSDC
SALDO FACT 161 IMPRESIONES				MISMO DIA				HR:15:58:35	CLAVE RASTREO:CASH0100140711207899
054117	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	054117	000009100170490911	044320010017935357	SHOPPING CENTER DEVELOPMEN SA MXP	80072CSH011152	12,000.00	SCOTIABANK
FACT 7944 0125 ESPACIO KIOSK				MISMO DIA				HR:15:58:35	CLAVE RASTREO:CASH0100140711207900
054118	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	054118	000009100170490911	072320002123535032	TARIMAS DE MEXICO RYG SA DE CV MXP	80072CSH011153	105,560.00	BANORTE
FACT 920 LLANTAS				MISMO DIA				HR:15:58:35	CLAVE RASTREO:CASH0100140711207901
054119	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	054119	000009100170490911	021320040515538087	TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES MXP	80072CSH011154	2,499,684.00	HSBC
FACT 1761 UNIFORMES ESCOLARES				MISMO DIA				HR:15:58:35	CLAVE RASTREO:CASH0100140711207902
054120	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320012827527862	JORGE CARRANZA MARTINEZ MXP	000023065	50,226.84	BBVA Bancomer
FACT 152 146 CR 17969 MTTO VE				MISMO DIA				FE:2014-07-11	HR:15:58:35 FOLIO: 000000023065
054121	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320014102257622	SARA BERENICE DE LA MORA FIMIE MXP	000023068	7,420.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ REC 14				MISMO DIA				FE:2014-07-11	HR:15:58:35 FOLIO: 000000023068
054122	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001430189624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MXP	000023069	38,653.87	BBVA Bancomer
FACT 1641 MATTO DE VEHICULOS				MISMO DIA				FE:2014-07-11	HR:15:58:35 FOLIO: 000000023069
054123	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001486895399	GRUPO NOVICOLOR S A DE C V MXP	000023071	17,160.11	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17714				MISMO DIA				FE:2014-07-11	HR:15:58:35 FOLIO: 000000023071
054124	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	01232000447724587	NUOVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, SA MXP	000023072	188,880.00	BBVA Bancomer
FACT 6949 6950 VEHICULOS				MISMO DIA				FE:2014-07-11	HR:15:58:35 FOLIO: 000000023072
054125	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012180004442530194	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV MXP	000023074	23,961.75	BBVA Bancomer
FACT 2562 5297 5227 5221 1640				MISMO DIA				FE:2014-07-11	HR:15:58:35 FOLIO: 000000023074
054126	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001532672961	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA D MXP	000023075	176,638.60	BBVA Bancomer
LDOFACT 673 EQUIPO LOCALIZAD				MISMO DIA				FE:2014-07-11	HR:15:58:35 FOLIO: 000000023075
054127	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	054127	000009100170490911	014320605532817450	SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN MXP	80072CSH011155	90,495.52	SANTANDER
FACT 57 58 BALASTRAS				MISMO DIA				HR:15:58:38	CLAVE RASTREO:CASH0100140711207911
OPERACIONES			32						

Moneda	Total
USD	0.00
MXP	6,363,024.49
EUR	0.00
CAD	0.00
CHF	0.00
GSP	0.00

**BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 14/07/2014

Hora: 12:16:39

GRUPO 002182 3ER SEM JULIO DIRECTA  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-15

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MANTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	REFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054130	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	044320010096011124	TORA INVESTMENT SAPI DE CV	MXP	1,945,964.83	SCOTTIABANK
FACT 22 VALES ELECTRONICOS	054130	MISMO DIA			80072CSH000886		HR:11:56:10	CLAVE RASTREO:CASH0100140714079192
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES 1						USD	0.00	
						MXP	1,945,964.83	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
15/07/2014

**BEVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 17/07/2014

Hora: 15:55:22

GRUPO 002187 3ER SEMANA JUN OBRA PAISM 17/0  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-18

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MOTIVO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO				DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO	
054151	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE		000009100188764875	002320700619993861	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURAL	MXP	146,418.75	BANAMEX
FACT 71 EST 01 OBRA PAISM			054151	MISMO DIA		80072CSH502228		HR:15:34:34 CLAVE RASTREO:CASH0100140717129060	
TOTALES							Moneda	Total	
OPERACIONES 1							USD	0.00	
							MXP	146,418.75	
							EUR	0.00	
							CAD	0.00	
							CHF	0.00	
							GBP	0.00	
							JPY	0.00	
							SEK	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
18/07/14

**BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 18/07/2014

Hora: 16:35:35

GRUPO 002188 3ER SEM JUL DIR GRAL Y OTRA 18  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-21

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054154 Enviado A CTA FACT 254 OBPA PD022/2014	054154	MISMO DIA	000009100170490911	021320040501450360	MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM SA D MXP 80072CSH006764	600,000.00	HSBC	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199117
054155 Enviado MPIO TLAQ FACT 15	054155	MISMO DIA	000009100170490911	014320605127632134	AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL MXP 80072CSH006765	50,000.00	SANTANDER	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199118
054156 Enviado A CTA FACT 21720 RECOLECCION V	054156	MISMO DIA	000009100170490911	072320001421688132	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA MXP 80072CSH006766	67,765.80	BANORTE	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199119
054157 Enviado FACTU TEXAS MATTO VEHICULO	054157	MISMO DIA	000009100170490911	072320008212530874	COMERCIALIZADORA ACD SA DE CV MXP 80072CSH006767	132,127.48	BANORTE	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199120
054158 Enviado FACT 69033 69057 70614 AGUA	054158	MISMO DIA	000009100170490911	002320093609308717	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO MXP 80072CSH502226	14,462.00	BANAMEX	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199121
054159 Enviado FACT 199	054159	MISMO DIA	000009100170490911	032320000178015756	FRANCO SANCHEZ ALVARO MXP 80072CSH006768	95,472.64	IXE	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199122
054160 Enviado A CTA FACT 59218	054160	MISMO DIA	000009100170490911	002760036368941838	GET AUTOMOTRIZ SA DE CV MXP 80072CSH502227	65,744.16	BANAMEX	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199123
054161 Enviado FACT 173 177 IMPRESIONES	054161	MISMO DIA	000009100170490911	002320422700104375	GONZALEZ GARCIA NICOLAS MXP 80072CSH502228	29,000.00	BANAMEX	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199124
054162 Enviado FACT210024-25 28-30 33 GASOLIN	054162	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH006769	185,239.76	SANTANDER	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199125
054163 Enviado FACT 209537-41 43 44 GASOLINA	054163	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH006770	145,775.94	SANTANDER	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199126
054164 Enviado FACT 209865-69 GASOLINA	054164	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH006771	125,260.36	SANTANDER	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199127
054165 Enviado FACT 2098901 914 915	054165	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH006772	215,750.11	SANTANDER	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199128
054166 Enviado FACT 208982-85 091-93	054166	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH006773	328,728.06	SANTANDER	HR:16:14:16 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199129
054167 Enviado ACT 000117E MAQUINA DE COSTUR	054167	MISMO DIA	000009100170490911	021320040001807031	GUTIERREZ HERNANDEZ ROSA CELIA MXP 80072CSH006774	18,000.01	HSBC	HR:16:14:17 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199131
054168 Enviado ALDO FACT HT 403 DIF 11/07	054168	MISMO DIA	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV MXP 80072CSH006794	548,777.17	BANORTE	HR:16:14:21 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199203
054169 Enviado CTA FACT HT 427	054169	MISMO DIA	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV MXP 80072CSH006795	504,308.76	BANORTE	HR:16:14:21 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199204
054170 Enviado PIO TLAQ CR 17447-52 54	054170	MISMO DIA	000009100170490911	072320006820354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GPE MXP 80072CSH006796	29,290.00	BANORTE	HR:16:14:21 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199205
054171 Enviado 17837-38 17922	054171	MISMO DIA	000009100170490911	07232000659757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALPONSO MXP 80072CSH006797	94,616.56	BANORTE	HR:16:14:21 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199206
054172 Enviado ACT 428 434-36 38-42	054172	MISMO DIA	000009100170490911	002320025754921538	MERCADO FLORE ERICK IVAN MXP 80072CSH502245	215,294.26	BANAMEX	HR:16:14:21 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199207
054173 Enviado 17591-94 MTTO VEHICULOS	054173	MISMO DIA	000009100170490911	072320005396594894	ROIZ OROZCO ANTONIO MXP 80072CSH006798	90,096.04	BANORTE	HR:16:14:21 CLAVE RASTREO:CASH0100140718199208

**BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 18/07/2014

Hora: 16:35:35

GRUPO 002188 3ER SEM JUL DIR GRAL Y OBRA 18  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-21

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054174 Enviado MPIO TLAQ FACT 66-67	054174	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320605532817450	SALGADO HOLASCO MANUEL MARCIAN	MXP	43,484.34	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH006799		HR:16:14:21	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199209
054175 Enviado FACT 40278	054175	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006430166132	SEITON DE MEXICO SA DE CV	MXP	49,925.03	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH006800		HR:16:14:21	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199211
054176 Enviado MPIO TLAQ CR 17746 286 71	054176	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320002134028732	SOLUCIONES HOSPITAL SA DE CV	MXP	140,566.97	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH006801		HR:16:14:22	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199214
054177 Enviado CR 52 5302 5303 GS LP	054177	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320479400191569	SONIGAS SA DE CV	MXP	90,173.91	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH502246		HR:16:14:22	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199215
054178 Enviado FACT 1352-56 1376 1375	054178	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040515538087	TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES	MXP	20,957.72	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH006802		HR:16:14:22	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199216
054179 Enviado A CTA FACT 1116 VITALIZADO	054179	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040411063520	VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV	MXP	40,600.00	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH006803		HR:16:14:22	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199218
054180 Operado FACT 204 217 MTO VEHICULOS		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012827527862	JORGE CARRANZA MARTINEZ	MXP	75,156.40	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023198		FE:2014-07-18 HR:16:14:21	FOLIO: 000000023198
054181 Operado FACT 280 MTO AIRE ACONDICIONA		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001608900224	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	MXP	8,595.59	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023200		FE:2014-07-18 HR:16:14:21	FOLIO: 000000023200
054182 Operado FACT 14032 852 827 819 931 1		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001079905531	COTLA, S.A. DE C.V.	MXP	15,801.46	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023201		FE:2014-07-18 HR:16:14:21	FOLIO: 000000023201
054183 Operado FACT A 5852 SERV CALIFICACION		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012580004433486792	FITCH MEXICO, SA DE CV	MXP	125,280.00	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023212		FE:2014-07-18 HR:16:14:25	FOLIO: 000000023212
054184 Operado MPIO TLAQ FACT 5441		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001430189624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	MXP	4,127.28	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023213		FE:2014-07-18 HR:16:14:25	FOLIO: 000000023213
054185 Operado CTA 1137 MTO DE VEHICU		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	0123396001636630354	DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVI	MXP	50,000.00	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023214		FE:2014-07-18 HR:16:14:25	FOLIO: 000000023214
054186 Operado ACT B 192 175-176		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001939700944	MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES	MXP	42,703.78	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023216		FE:2014-07-18 HR:16:14:25	FOLIO: 000000023216
054187 Operado ACT 1834 72 36-37 44-46 51		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001716324187	ROAN MEDICA SA DE CV	MXP	106,458.02	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023217		FE:2014-07-18 HR:16:14:25	FOLIO: 000000023217
054188 Operado ACT 315625 316120 316274 3160		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001329850394	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	MXP	21,643.20	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023219		FE:2014-07-18 HR:16:14:25	FOLIO: 000000023219
054189 Operado ACT 2747 2749 2750 2256		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012180004499230638	TV AZTECA SAB DE CV	MXP	460,726.45	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023221		FE:2014-07-18 HR:16:14:25	FOLIO: 000000023221
054190 Operado ACT 58634 IMPRESOS COMERCIALE		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001421410946	UNION EDITORIALISTA, SA DE CV	MXP	49,197.51	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023222		FE:2014-07-18 HR:16:14:25	FOLIO: 000000023222
054193 Enviado CTA FACT 17 LLANTAS	054193	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320700221966325	PACHECO MONZON MIRIAN GUADALUP	MXP	100,000.00	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH502247		HR:16:14:25	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199244
054194 Enviado ACT 217 VIAJES DE MATERIALES	054194	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320700734885812	LUPERCIO NAVARRO MA TRINIDAD	MXP	73,915.20	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH502248		HR:16:14:25	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199246
054196 Enviado ACT 70 Y 72	054196	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	030320900000344875	SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE	MXP	257,140.60	BANCO DEL BAJIO
			MISMO DIA		80072CSH006804		HR:16:14:25	CLAVE RASTREO:CASH0100140718199247



**BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 18/07/2014

Hora: 16:35:35

GRUPO 002186 3ER SEM JUL DIR GRAL Y CERA 18  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-21

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	REFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES	40					USD	0.00	
						MXP	5,356,242.73	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
21/07/2014

**BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 23/07/2014

Hora: 16:05:15

GRUPO 002190 ATA SEM JUL PROFESIONALES 23/0  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-24

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REP. NUMERICA	CUENTA CARGO	DISPONIBILIDAD	CUENTA ABOGNO	VENZANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	BENEFICIARIO	FOLIO ACEPTACION	MONEDA	MANTO	BANCO DESTINO
054198	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	054198	000009100170490911		021320040533112964			PROFESIONALES EN GESTION TRIBU		MXP	200,000.00	HSEC
FACT 174	COBRANZA PREDIAL		054198	MISMO DIA					00072CSH004174			HR:15:44:39	CLAVE RASTRO:CASH0100140723109222
054200	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	054200	000009100170490911		072320006664536224			HERNANDEZ CORDERO VICENTE		MXP	109,506.83	BANORTE
FACT 273			054200	MISMO DIA					00072CSH004175			HR:15:44:39	CLAVE RASTRO:CASH0100140723109224
TOTALES											Moneda	Total	
OPERACIONES 2											USD	0.00	
											MXP	309,506.83	
											EUR	0.00	
											CAD	0.00	
											CHF	0.00	
											GBP	0.00	
											JPY	0.00	
											SEK	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
24/07/2014

**BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA**

**0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha: 25/07/2014

Hora: 16:35:28

GRUPO 002194 4TA SEM DIR GRAL 25/07  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-28

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054223 FACT 13678	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320096100230671	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	MXP	50,404.32	BANAMEX
		054223	MISMO DIA		80072CSH502351	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202191		
054224 REC 6 ARRENDAMIENTO MAYO 2014	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320096100230671	ACEVES GODINES MARIA ELENA	MXP	10,025.94	BANAMEX
		054224	MISMO DIA		80072CSH502352	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202193		
054225 FACT 11-14 MEDICAMENTOS	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320000102036202	ASCARAN SA DE CV	MXP	17,757.00	BANORTE
		054225	MISMO DIA		80072CSH006295	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202194		
054226 NFIC ACT 2597	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001379865366	AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE	MXP	10,237.00	BANORTE
		054226	MISMO DIA		80072CSH006296	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202195		
054227 FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICUL	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	058320000000758356	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	MXP	361,431.64	REGIONAL DE MONTERREY
		054227	MISMO DIA		80072CSH006297	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202197		
054228 A CTA FACT 1603 DECIMA EXHIBIC	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320000169195726	CORPORATIVO INTEGRAL DE MERCAD	MXP	200,000.00	BANORTE
		054228	MISMO DIA		80072CSH006298	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202199		
054229 FACT 70690 71491 71269 AGDA P	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320093609368717	ENVASADORAS DE AGUAS PURIFICAD	MXP	11,360.00	BANAMEX
		054229	MISMO DIA		80072CSH502353	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202200		
054230 FACT 1547 MANTTO DE VEHICULOS	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320700503603096	GOMEZ LEMUS ALEJANDRO	MXP	12,644.00	BANAMEX
		054230	MISMO DIA		80072CSH502354	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202201		
054231 FACT 427 439 434 391 MANTTO V	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320920009407191	GONZALEZ JASSO ISMAEL	MXP	54,497.19	SANTANDER
		054231	MISMO DIA		80072CSH006299	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202203		
054232 FACT 374 MEDIDOR DE AGUA	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320056200007975	HAGELSIEB BARON FRANCISCO JAVI	MXP	154,164.00	BANAMEX
		054232	MISMO DIA		80072CSH502355	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202205		
054233 A CTA FACT HT 457	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV	MXP	557,535.11	BANORTE
		054233	MISMO DIA		80072CSH006300	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202206		
054234 MANTTO T 427	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV	MXP	504,308.76	BANORTE
		054234	MISMO DIA		80072CSH006301	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202207		
054235 R 17289 SONDA VENDA MEDICAMEN	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040144092541	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN	MXP	74,458.00	HSBC
		054235	MISMO DIA		80072CSH006302	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202208		
054236 ACT 2359 2396	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320008390907008	INNOVACION EM INFORMATICA Y TE	MXP	39,173.20	BANORTE
		054236	MISMO DIA		80072CSH006303	HR:16:13:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202209		
054237 ACT 13543	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320003000626797	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	MXP	31,790.00	HSBC
		054237	MISMO DIA		80072CSH006304	HR:16:13:31 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202242		
054238 ACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006820354406	MANDOJANO NEGRETE MARIA GOADAL	MXP	31,320.00	BANORTE
		054238	MISMO DIA		80072CSH006305	HR:16:13:31 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202243		
054239 ACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO	MXP	104,637.00	BANORTE
		054239	MISMO DIA		80072CSH006306	HR:16:13:31 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202244		
054240 MANTTO FACT 17 LLANTAS	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320700221966325	PACHECO MONZON MIRIAM GUADALOP	MXP	50,000.00	BANAMEX
		054240	MISMO DIA		80072CSH502356	HR:16:13:31 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202245		
054241 ACT 13269	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001349935064	PROVEEDORA AGROPECUARIA DE CCC	MXP	4,768.06	BANORTE
		054241	MISMO DIA		80072CSH006307	HR:16:13:31 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202246		
054242 ACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320005396594094	RUIZ OROZCO ANTONIO	MXP	84,726.90	BANORTE
		054242	MISMO DIA		80072CSH006308	HR:16:13:32 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202247		

BEVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 25/07/2014

Hora: 16:35:28

GRUPO 002194 4TA SEM DIR GPAL 25/07  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-28

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / APLAZADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054243 FACT 165 SELLOS	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040282089995	SANCHEZ RODRIGUEZ OBOLIA TRIN MXP		13,896.80	HSBC
		054243	MISMO DIA		80072CSH006309	HR:16:13:32 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202249		
054244 A CTAFACT 6 TRASMISSION	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006721726346	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUB MXP		116,000.00	BANORTE
		054244	MISMO DIA		80072CSH006310	HR:16:13:32 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202250		
054245 FACTURAS ANEKAS GAS LP	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320479400191569	SOMIGAS SA DE CV	MXP	101,336.44	BANMEX
		054245	MISMO DIA		80072CSH502357	HR:16:13:32 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202251		
054246 FACT (ENTA MES DE JUNIO	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	0443200910017935357	SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA MXP		6,000.00	SCOTIABANK
		054246	MISMO DIA		80072CSH006311	HR:16:13:32 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202252		
054247 A CTA FACT 116 VITALIZADO	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040411063520	VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV MXP		50,000.00	HSBC
		054247	MISMO DIA		80072CSH006312	HR:16:13:32 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202253		
054248 A CTA FACT 3509 DESPENSAS	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001701485334	COMERCIAL ABARROTERA JUAN PABL MXP		1,002,698.46	BANORTE
		054248	MISMO DIA		80072CSH006313	HR:16:13:32 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202254		
054249 FACT 66 67 SERVICIO DE BANQUET	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	044320010031130510	DE LA TORRE GONZALEZ FRANTA MXP		40,395.20	SCOTIABANK
		054249	MISMO DIA		80072CSH006314	HR:16:13:32 CLAVE RASTREO:CASH0100140725202255		
054250 FACT EJE7 ASESORIA MES DE MAYO	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320027254206013	RICARDO CASTILLO AGUIRRE	MXP	21,200.00	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023339	FE:2014-07-25 HR:16:13:31 FOLIO: 000000023339		
054251 CR 17576 PAPELERIA Y TOMER	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001430109624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	MXP	61,416.66	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023339	FE:2014-07-25 HR:16:13:31 FOLIO: 000000023339		
054252 SALDO FACT 12	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012626746530	MARTHA FRANCISCA GRAJEDA FLORE MXP		53,824.00	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023353	FE:2014-07-25 HR:16:13:35 FOLIO: 000000023353		
054253 FACT 650 620 BROCHA, CEPILLO	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001486095399	GRUPO NOVICOLOR S A DE C V	MXP	42,859.42	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023354	FE:2014-07-25 HR:16:13:35 FOLIO: 000000023354		
054254 FACT 2... ANSMISION PUBLICID	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012180004499230638	TV AZTECA SAB DE CV	MXP	89,896.56	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023355	FE:2014-07-25 HR:16:13:35 FOLIO: 000000023355		
054256 FACT. 4011 4062 SELLOS CLAUSUR	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001891853803	GAPSTRO COMERCIALIZADORA SA DE MXP		100,119.60	BBVA Bancomer
			MISMO DIA		000023356	FE:2014-07-25 HR:16:13:35 FOLIO: 000000023356		
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES 33						USD	0.00	
						MXP	4,074,489.82	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
25/07/2014

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 28/07/2014

Hora: 15:42:57

GRUPO 002196 STA SEM DIR JUL TOMA 28/07  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-29

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABOVO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054260	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655034299267	TORA INVESTMENT SAPI DE CV SOF	MXN	1,952,739.83	SANTANDER
FACT ELM 58 DESPENSA ELECTRONI	054260	MISMO DIA			80072CSH005805		HR: 15:22:10	CLAVE BASTREO: CASH0160140728126903
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES 1						USD	0.00	
						MXN	1,952,739.83	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

*[Handwritten signature and date]*  
28/07/2014

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 28/07/2014

Hora: 15:41:56

GRUPO 002195 STA SEM DIR ADT 28/07  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-29

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MANTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054257 Operado FACT. 7942599		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE MISMO DIA	000009100170490911	012180001631579119	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES 000023370	MXP	2,877.96	BBVA Bancomer FE:2014-07-28 HR:15:21:07 FOLIO: 00000023370
054258 Operado VARIAS FACTURAS		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE MISMO DIA	000009100170490911	012180004442530194	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 000023371	MXP	173,551.14	BBVA Bancomer FE:2014-07-28 HR:15:21:07 FOLIO: 00000023371
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES 2						USD	0.00	
						MXP	176,429.10	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

*[Handwritten signature]*  
28/07/2014

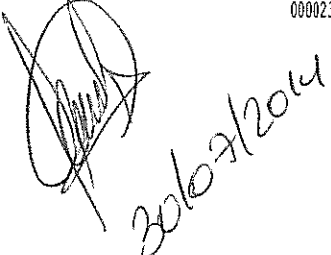
BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 29/07/2014

Hora: 16:10:40

GRUPO 002198 5TA SEM JUL DIR COMISION FEDER  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-30

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	PREFERENCIAL / ARBITRADO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO			DISPONIBILIDAD	VENTANILLA		FOLIO ACEPTACION		RESULTADO		
054265	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012180001414493709		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	MXN	1,075,838.48	BBVA Bancomer
BCC 2557	FORTEO MES DE JUNIO			MISMO DIA		000023380		FE:2014-07-29 HR:15:49:46 FOLIO: 000000023380		
<p align="center">             30/07/2014         </p>								Moneda	Total	
<p>TOTALES</p>								USD	0.00	
<p>OPERACIONES 1</p>								MXN	1,075,838.48	
								EUR	0.00	
								CAD	0.00	
								CHF	0.00	
								GBP	0.00	
								JPY	0.00	
								SEK	0.00	

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS  
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 30/07/2014

Hora: 16:18:35

GRUPO 002201 5TA SEM DE JUL GRUPO INF ART 7  
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-31

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO DISPONIBILIDAD	CUENTA ABONO VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	BENEFICIARIO FOLIO ACEPTACION	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
054276	Enviado	TRANSFERENCIAS CLAVE		000009100170490911	058320000000445371		GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 S MXP		116,000.00	REGIONAL DE MONTERREY
FACT 112	SERVICIO PUBLICIDAD E		054276	MISMO DIA			80072CSH005891		HR:15:57:41	CLAVE RASTREO:CASH0100140730177359
TOTALES								Moneda	Total	
OPERACIONES										1
								USD	0.00	
								MXP	116,000.00	
								EUR	0.00	
								CAD	0.00	
								CHE	0.00	
								GBP	0.00	
								JPY	0.00	
								SEK	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
30/07/2014