

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 02/05/2014

Hora: 16:36:01

GRUPO 002120 1ER SEM MAYO DIR GRAL 02/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-05

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
3424 Enviado PIG TLAQ CR 5186	053424	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH014016		441,315.90	SANTANDER HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224650
3425 Enviado PIG TLAQ CR 5169	053425	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH014017		286,864.50	SANTANDER HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224651
3426 Enviado PIG TLAQ CR 5200	053426	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH014018		131,722.20	SANTANDER HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224652
3427 Enviado PIG TLAQ CR 5187	053427	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV MXP 80072CSH014019		136,967.74	SANTANDER HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224653
3428 Enviado PIG TLAQ CR5191 98 5202 19 21	053428	MISMO DIA	000009100170490911	002320479400191569	SONIGAS SA DE CV MXP 80072CSH050831		103,135.06	BANAMEX HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224654
3429 Operado PIG TLAQ CR 17516		MISMO DIA	000009100170490911	012320012027527062	JORGE CARRANZA MARTINEZ MXP 000021407		105,640.04	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:41 FOLIO: 000000021407
3430 Operado PIG TLAQ A CTA FACT 1476		MISMO DIA	000009100170490911	012320001939613112	CCMERCIALIZADORA KARLLIA SA DE MXP 000021408		30,000.00	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:41 FOLIO: 000000021408
3431 Enviado PIG TLAQ SALDO FACT H7 100	053431	MISMO DIA	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV MXP 80072CSH014020		541,179.68	BANORTE HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224655
3432 Enviado PIG TLAQ FACT 11 CR 17580	053432	MISMO DIA	000009100170490911	002320700221966325	PACHECO MONZON NIARIAM GUADALU MXP 80072CSH050832		66,120.00	BANAMEX HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224656
3434 Operado PIG TLAQ FACT 1312		MISMO DIA	000009100170490911	012225001495160851	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA V MXP 000021410		134,405.37	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:41 FOLIO: 000000021410
3435 Enviado PIG TLAQ A CTA FACT 22207	053435	MISMO DIA	000009100170490911	072320001421680132	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S MXP 80072CSH014021		46,069.18	BANORTE HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224658
3436 Enviado PIG TLAQ FACT 17408 409	053436	MISMO DIA	000009100170490911	014320920009407191	GONZALEZ JASSO ISMAEL MXP 80072CSH014022		44,301.01	SANTANDER HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224659
3437 Enviado PIG TLAQ FACT 1121	053437	MISMO DIA	000009100170490911	002180000053133091	CADENA RADIO DIFUSORA MEXICANA MXP 80072CSH050833		75,400.00	BANAMEX HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224660
3438 Enviado PIG TLAQ FACT H7129	053438	MISMO DIA	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV MXP 80072CSH014023		1,082,693.43	BANORTE HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224661
3439 Enviado PIG TLAQ FACT 19690	053439	MISMO DIA	000009100170490911	072320006631563246	SOCIEDAD ECOLOGICA PARA EL MAN MXP 80072CSH014024		144,487.28	BANORTE HR:16:16:41 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224662
3440 Operado PIG TLAQ FACT 4809		MISMO DIA	000009100170490911	012320001486895399	GRUPO NOVICOLOR S A DE C V MXP 000021411		42,308.49	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:41 FOLIO: 000000021411
3441 Operado PIG TLAQ A CTA FACT 274		MISMO DIA	000009100170490911	012320001608900224	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA MXP 000021424		150,000.00	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021424
3442 Operado PIG TLAQ FACT. 6618 6654		MISMO DIA	000009100170490911	012320004007167315	AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL S MXP 000021425		9,086.54	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021425
3443 Operado PIG TLAQ A CTA CR 16018		MISMO DIA	000009100170490911	012320001511826686	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUAD MXP 000021427		70,290.00	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021427
3444 Operado PIG TLAQ FACT 7195 7051		MISMO DIA	000009100170490911	012396001636630354	DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVI MXP 000021429		58,340.27	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021429

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 02/05/2014

Hora: 16:36:01

RUPO 002120 1ER SEM MAYO DIR GRAL 02/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-05

OTRO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	PEP. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	REFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
53445 Operado PIO TLAQ FACT 2376		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 MISMO DIA	012396001636530354	DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVI 000021430	MXP	57,340.27	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021430
53447 Operado PIO TLAQ CR 17020 032		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 MISMO DIA	012320001430189624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA 000021432	MXP	17,418.56	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021432
53448 Operado PIO TLAQ CR 17476		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 MISMO DIA	012320004804630861	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SA 000021434	MXP	14,789.30	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021434
53449 Operado PIO TLAQ CR 16087		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 MISMO DIA	012320001416109107	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV 000021436	MXP	56,808.00	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021436
53450 Operado PIO TLAQ CR 17523		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 MISMO DIA	012180004442530194	PRAKAI MEXICO S DE RL DE CV 000021437	MXP	35,752.33	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021437
53451 Operado PIO TLAQ CR 17373 374		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 MISMO DIA	012320001329850394	SERVICIO COUNTRY SA DE CV 000021439	MXP	39,308.95	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021439
53452 Operado PIO TLAQ FACT 61620		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 MISMO DIA	012320001421410946	UNION EDITORIALISTA, SA DE CV 000021440	MXP	43,611.36	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:46 FOLIO: 000000021440
53453 Enviado PIO TLAQ FACT 2376		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320001379865366	AGUILAR TORRES LOIS ENRIQUE 80072CSH014028	MXP	30,711.00	BANORTE HR:16:16:46 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224701
53454 Enviado PIO TLAQ REC 137		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320025321395306	ACEVES GODINEZ MARIA ELENA 80072CSH505835	MXP	10,825.94	BANAMEX HR:16:16:46 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224702
53455 Enviado PIO TLAQ CR 17578 502		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040231760016	ARAMBULA JIMENEZ RAQUEL 80072CSH014029	MXP	7,656.00	HSBC HR:16:16:46 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224703
53456 Enviado PIO TLAQ CR 17312		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320005609648796	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA D 80072CSH014030	MXP	46,284.00	BANORTE HR:16:16:46 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224704
53457 Enviado PIO TLAQ CR 1456 57		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320008956243168	CHAIDEZ RIVERA ELIZABETH 80072CSH014031	MXP	9,361.20	BANORTE HR:16:16:46 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224705
53458 Enviado PIO TLAQ A FINIQ CR 17381		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320422700184375	GONZALEZ GARCIA NICOLAS 80072CSH505836	MXP	40,000.00	BANAMEX HR:16:16:46 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224706
53459 Enviado PIO TLAQ CR 17462		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320005405278108	HERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL 80072CSH014032	MXP	8,700.00	BANORTE HR:16:16:46 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224707
53460 Enviado PIO TLAQ CR 17241		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040144092541	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN 80072CSH014033	MXP	105,007.60	HSBC HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224732
53461 Enviado PIO TLAQ CR 16890 16901-906		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320006820354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL 80072CSH014034	MXP	26,163.80	BANORTE HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224733
53462 Enviado PIO TLAQ FACT 435 CR 17689		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320025754921538	MERCADO FLORES ERICK IVAN 80072CSH505837	MXP	65,430.38	BANAMEX HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224734
53463 Enviado PIO TLAQ FACT 1311		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072180001445685474	RADIO MEXICO GUADALAJARA SA DE 80072CSH014035	MXP	51,040.00	BANORTE HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224735
53464 Enviado PIO TLAQ CR 17138-140		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320005396594894	ROTE OROZCO ANTONIO 80072CSH014036	MXP	65,269.72	BANORTE HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224736
53465 Enviado PIO TLAQ CR VARIOS		TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	014320605532817450	SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN 80072CSH014037	MXP	56,429.76	SANTANDER HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224738

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 02/05/2014

Hora: 16:36:01

GRUPO 002120 1ER SEM MAYO DIR GPAL 02/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-05

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABOGO	BENEFICIARIO	MONEDA	Monto	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
153466 PIPO TLAQ CR 17503	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040282089995	SANCHEZ RODRIGUEZ ODDOLIA TRIN 80072CSH014038	MXP	1,113.60	HSBC HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224739
153467 PIPO TLAQ CR 17044 F 583	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320002134028732	SOLUCIONES HOSPITAL SA DE CV 80072CSH014039	MXP	91,930.00	BANORTE HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224740
153468 PIPO TLAQ FACT 7330 7498	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	044320010017935357	SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA 80072CSH014040	MXP	12,000.00	SCOTIABANK HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224741
153469 PIPO TLAQ CTA FACT 7919	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	014100515007310060	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE 80072CSH014041	MXP	500,000.00	SANTANDER HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224742
153470 PIPO TLAQ FACT 106	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 MISMO DIA	012320001761163539	JUAN CARLOS CCHOA GARCIA 000021441	MXP	9,060.00	BBVA Bancomer FE:2014-05-02 HR:16:16:50 FOLIO: 000000021441
153472 PIPO TLAQ CR 17225 17216	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO 80072CSH014042	MXP	79,309.02	BANORTE HR:16:16:50 CLAVE RASTREO:CASH0100140502224743

TOTALES	Moneda	Total
OPERACIONES 46	USD	0.00
	MXP	5,182,519.08
	EUR	0.00
	CAD	0.00
	CHF	0.00
	GBP	0.00
	JPY	0.00
	SEK	0.00

[Handwritten Signature]
eidosh2014

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 09/05/2014

Hora: 15:50:56

GRUPO 002124 2DA SEM MAYO DIR GRAL 09/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-12

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO				DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO	
053502	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053502	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIA SA DE CV	MXP	166,366.10	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5173				MISMO DIA		80072CSH009638		HR:15:31:28	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053503	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053503	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	287,761.22	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5223				MISMO DIA		80072CSH009639		HR:15:31:28	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053504	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053504	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	79,237.67	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5227				MISMO DIA		80072CSH009640		HR:15:31:28	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053505	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053505	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	146,404.37	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5193				MISMO DIA		80072CSH009641		HR:15:31:28	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053506	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053506	000009100170490911	002320056755847392	KD SOLUCIONES SA DE CV	MXP	12,528.00	BANAMEX
MPIO TLAQ FACT 5812				MISMO DIA		80072CSH504343		HR:15:31:28	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053507	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053507	000009100170490911	044320010059709541	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE	MXP	18,839.50	SCOTIABANK
MPIO TLAQ CR 17646				MISMO DIA		80072CSH009642		HR:15:31:28	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053508	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053508	000009100170490911	014320655032395503	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S	MXP	18,792.00	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 17538				MISMO DIA		80072CSH009643		HR:15:31:28	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053509	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053509	000009100170490911	021320040411063520	VITLIZADORA MENDOZA SA DE CV	MXP	98,600.00	HSBC
MPIO TLAQ FACT 812 CR 16073				MISMO DIA		80072CSH009644		HR:15:31:28	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053510	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053510	000009100170490911	014320920005780553	MAXI UNIFORMES SA DE CV	MXP	1,018,300.00	SANTANDER
MPIO TLAQ FACT 380 UNIFORMES				MISMO DIA		80072CSH009645		HR:15:31:31	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053511	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053511	000009100170490911	072320000156859509	TECHNOLOGY UNILIMITED SA DE CV	MXP	772,699.20	BANORTE
MPIO TLAQ FACT 4767				MISMO DIA		80072CSH009646		HR:15:31:31	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053512	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053512	000009100170490911	021320040515538087	TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES	MXP	2,499,684.00	HSBC
MPIO TLAQ FACT 1685 UNIFORMES				MISMO DIA		80072CSH009647		HR:15:31:31	CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053513	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320004457054289	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	MXP	923,700.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ A CTA FACT 2817 UTILE				MISMO DIA		000021659		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053514	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001722561183	GLORIA CELINA ALVAREZ JIMENEZ	MXP	34,640.64	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ REC 15 ENERO 2014				MISMO DIA		000021660		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053515	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001608900224	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	MXP	8,700.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17574				MISMO DIA		000021662		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053516	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320012827527862	JORGE CARRANZA MARTINEZ	MXP	125,717.32	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17512 513				MISMO DIA		000021664		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053517	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001511826686	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUAD	MXP	200,000.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 16018				MISMO DIA		000021666		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053518	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001572986170	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY	MXP	50,000.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ A CTA FACT 1677				MISMO DIA		000021667		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053519	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001430189624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	MXP	33,963.64	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17052				MISMO DIA		000021669		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053520	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320004495218016	PAGINA TRES, SA	MXP	34,104.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FACT 38346				MISMO DIA		000021671		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053521	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012180004442530194	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	MXP	35,520.88	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17524				MISMO DIA		000021672		FE:2014-05-09	HR:15:31:31 FOLIO: 0000000

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 09/05/2014

Hora: 15:50:56

GRUPO 002124 2DA SEM MAYO DIR GRAL 09/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-12

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABOONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053482 Enviado MPIO TLAQ FINIQUITO FACT 22287	053482	MISMO DIA	000009100170490911	072320001421688132	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA 80072CSH009624	MXP	50,000.00	BANORTE
053483 Enviado MPIO TLAQ FACT 465	053483	MISMO DIA	000009100170490911	021320040427210011	AVSOFT DE MEXICO SA DE CV 80072CSH009625	MXP	102,181.50	HSBC
053484 Enviado MPIO TLAQ FACT 541	053484	MISMO DIA	000009100170490911	002158063100121129	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV 80072CSH504337	MXP	1,055.60	BANAMEX
053485 Enviado MPIO TLAQ CR 17298 FAC 8	053485	MISMO DIA	000009100170490911	072320008544414710	DISTRIBUICION COMERCIAL DE OCC 80072CSH009626	MXP	42,688.00	BANORTE
053486 Enviado MPIO TLAQ A CTA FACT 82	053486	MISMO DIA	000009100170490911	002320006712105658	COMPUTER FORMS SA DE CV 80072CSH504338	MXP	90,000.00	BANAMEX
053487 Enviado MPIO TLAQ CR 30697	053487	MISMO DIA	000009100170490911	002320062400032501	EK AMBIENTAL SA DE CV 80072CSH504339	MXP	12,504.90	BANAMEX
053488 Enviado MPIO TLAQ FACT 62677 63109	053488	MISMO DIA	000009100170490911	002320093609308717	ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO 80072CSH504340	MXP	15,764.00	BANAMEX
053489 Enviado MPIO TLAQ FINIQ FACT 155	053489	MISMO DIA	000009100170490911	032320000178015756	FRANCO SANCHEZ ALVARO 80072CSH009627	MXP	50,000.00	IXE
053490 Enviado MPIO TLAQ A CTA FACT 80061239	053490	MISMO DIA	000009100170490911	002760036368941838	GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV 80072CSH504341	MXP	40,000.00	BANAMEX
053491 Enviado MPIO TLAQ FACT HT 152	053491	MISMO DIA	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV 80072CSH009628	MXP	1,113,937.89	BANORTE
053492 Enviado MPIO TLAQ CR 17278	053492	MISMO DIA	000009100170490911	021320040144092541	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN 80072CSH009629	MXP	39,878.20	HSBC
053493 Enviado MPIO TLAQ CR 16907-12 16924	053493	MISMO DIA	000009100170490911	072320006820354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL 80072CSH009630	MXP	26,210.20	BANORTE
053494 Enviado MPIO TLAQ CR 17226-31	053494	MISMO DIA	000009100170490911	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO 80072CSH009631	MXP	62,758.32	BANORTE
053495 Enviado MPIO TLAQ FACT 1	053495	MISMO DIA	000009100170490911	036320500138161379	OROZCO RUBIO LETICIA 80072CSH009632	MXP	56,542.34	INBURSA S. A.
053496 Enviado MPIO TLAQ CR 17141-42 186 268	053496	MISMO DIA	000009100170490911	072320005396594894	RUIZ OROZCO ANTONIO 80072CSH009633	MXP	67,254.48	BANORTE
053497 Enviado MPIO TLAQ CR	053497	MISMO DIA	000009100170490911	021320040282089995	SANCHEZ RODRIGUEZ ABDULIA TRIN 80072CSH009634	MXP	11,948.00	HSBC
053498 Enviado MPIO TLAQ FACT 38845	053498	MISMO DIA	000009100170490911	072320006430166132	SEITON DE MEXICO SA DE CV 80072CSH009635	MXP	54,679.15	BANORTE
053499 Enviado MPIO TLAQ CR 5222 28 29 30	053499	MISMO DIA	000009100170490911	002320479400191569	SONIGAS SA DE CV 80072CSH504342	MXP	99,679.49	BANAMEX
053500 Enviado MPIO TLAQ CR 5207	053500	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV 80072CSH009636	MXP	170,388.53	SANTANDER
053501 Enviado MPIO TLAQ CR 5212	053501	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV 80072CSH009637	MXP	149,974.45	SANTANDER

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 09/05/2014

Hora: 15:50:56

GRUPO 002124 2DA SEM MAYO DIR GRAL 09/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-12

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO DISPONIBILIDAD	CUENTA ABONO VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	BENEFICIARIO FOLIO ACEPTACION	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
053522	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001329850394		SERVICIO COUNTRY SA DE CV 000021673	MXP	23,260.31	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17375				MISMO DIA						FE:2014-05-09 HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053523	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001693594784		YATLA SA DE CV 000021674	MXP	50,000.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ SALDO FACT 733 734				MISMO DIA						FE:2014-05-09 HR:15:31:31 FOLIO: 0000000
053525	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE		000009100170490911	002320068001582124		ANGEL ZARATE ANA ROSA 80072CSH504344	MXP	7,603.01	BANAMEX
MPIO TLAQ FACT 2826		053525		MISMO DIA						HR:15:31:31 CLAVE RASTREO:CASH01001405091
053526	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE		000009100170490911	014320655037552406		ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES 80072CSH009648	MXP	12,226.40	SANTANDER
MPIO TLAQ FACT 219 220		053526		MISMO DIA						HR:15:31:31 CLAVE RASTREO:CASH01001405091
TOTALES								Moneda	Total	
OPERACIONES 44								USD	0.00	
								MXP	9,716,113.31	
								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: 16/05/2014

Hora: 15:56:55

GRUPO	002132	3ER SEM MAYO DIR GRAL 16/05										
FECHA VENCIMIENTO	2014-05-19											
MPIO TLAQ CR 17328	053581	MISMO DIA					80072CSH010645	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194782				
FOLIO ESTADO OPERACION	CUENTA CARGO CUENTA ABOVO	RENEFICIARIO	MREDA	MERTO	BANCO DESTINO							
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO						
053582 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320025754921538		MERCADO FLORES ERICK IVAN	26,210.20	BANAMEX					
MPIO TLAQ FACT 440	053582	MISMO DIA			80072CSH504371	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194783						
053583 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040496447190		PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE	348,000.00	HSBC					
MPIO TLAQ CR FACT 50	053583	MISMO DIA			80072CSH010646	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194784						
053584 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320005396594894		RUIZ GONZALO ANTONIO	87,508.08	BAHORTE					
MPIO TLAQ CR 17271	053584	MISMO DIA			80072CSH010647	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194785						
053585 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320605532817450		SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN	158,748.27	SANTANDER					
MPIO TLAQ CR 17303	053585	MISMO DIA			80072CSH010648	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194786						
053586 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320002134028732		SOLUCIONES HOSPIJAL SA DE CV	49,056.40	BAHORTE					
MPIO TLAQ CR 17286	053586	MISMO DIA			80072CSH010649	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194788						
053587 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040411063520		VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV	32,236.40	HSBC					
MPIO TLAQ CR 17277	053587	MISMO DIA			80072CSH010650	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194789						
053588 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	379,733.26	SANTANDER					
MPIO TLAQ CR 5211	053588	MISMO DIA			80072CSH010651	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194791						
053589 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	241,464.08	SANTANDER					
MPIO TLAQ CR 5225	053589	MISMO DIA			80072CSH010652	HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194792						
053590 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001866855878		APOYO ROTY SA DE CV	5,161.97	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ FACT 2813		MISMO DIA			000021849	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021849						
053591 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320004807167315		AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL S	10,462.50	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ FACT 6922 7122 7103		MISMO DIA			000021850	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021850						
053592 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012827527862		JORGE CARRANZA MARTINEZ	93,063.32	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ FACT 17517		MISMO DIA			000021851	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021851						
053593 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001939613112		COMERCIALIZADORA KARLLIZ SA DE	126,623.20	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ SALDO FACT 1476		MISMO DIA			000021853	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021853						
053594 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320014102257622		SARA BERENICE DE LA HORA PIMIE	12,054.41	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ FACT 11 12		MISMO DIA			000021854	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021854						
053595 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012396001636630354		DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVI	49,816.36	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ CR 17585 17383		MISMO DIA			000021855	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021855						
053596 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001648445642		DISTRIBUIMEZ SA DE CV	47,289.20	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ CR 17685		MISMO DIA			000021857	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021857						
053597 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001430189624		MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	33,897.52	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ CR 17238		MISMO DIA			000021858	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021858						
053598 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001761163539		JUAN CARLOS OCHOA GARCIA	9,860.00	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ FACT 177		MISMO DIA			000021859	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021859						
053599 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320004495218016		PAGINA TRES, SA	1,800.00	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ FACT 34280		MISMO DIA			000021860	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021860						
053600 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001329850394		SERVICIO COUNTRY SA DE CV	14,251.23	BBVA Bancomer					
MPIO TLAQ CR 17464 17651		MISMO DIA			000021861	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021861						

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 16/05/2014

Hora: 15:56:55

GRUPO 002132 3ER SEM MAYO DIR GRAL 16/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-19

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MANTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053562 Enviado MPIO TLAQ FACT 2758	053562	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320422900876056	AGUIRRE OSORIO SALVADOR 80072CSH504366	MXP	46,214.40	BANAMEX HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194733
053563 Enviado MPIO TLAQ FACT 2475	053563	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320001379865366	AGUILAR TORRES LOIS ENRIQUE 80072CSH010631	MXP	51,185.00	BANORTE HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194737
053564 Enviado MPIO TLAQ FACT 6 CR 17536	053564	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320000182036202	ASCARAN SA DE CV 80072CSH010632	MXP	52,690.00	BANORTE HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194739
053565 Enviado MPIO TLAQ FACT 200	053565	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040231760016	ARAMBOLA JIMENEZ RAFAEL 80072CSH010633	MXP	7,076.00	HSBC HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194741
053566 Enviado MPIO TLAQ CR 17636 FACT 72-73	053566	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	030320900000116104	BAEZA PROMOCIONES SA DE CV 80072CSH010634	MXP	13,224.00	BANCO DEL DAJTO HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194743
053567 Enviado MPIO TLAQ FACT 0526	053567	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002180000053133091	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA 80072CSH504367	MXP	131,456.77	BANAMEX HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194745
053568 Enviado MPIO TLAQ CR 17417 FACT 1451	053568	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040404775418	COPIADORAS OCHOA SA DE CV 80072CSH010635	MXP	3,924.59	HSBC HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194747
053569 Enviado MPIO TLAQ A CTA F1603 5TA EXH	053569	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320000169195726	CORPORATIVO INTEGRAL DE OCCIDE 80072CSH010636	MXP	200,000.00	BANORTE HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194748
053570 Enviado MPIO TLAQ FACT 3529	053570	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	014320920014605212	DISTRIBUIDORA DAL SA DE CV 80072CSH010637	MXP	249,750.00	SANTANDER HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194749
053571 Enviado MPIO TLAQ CR 17668 Y 17711	053571	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	014320655037552406	ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES 80072CSH010638	MXP	22,968.00	SANTANDER HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194750
053572 Enviado MPIO TLAQ CR 17642	053572	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320700503683096	GOMEZ LEMUS ALEJANDRO 80072CSH504368	MXP	10,602.40	BANAMEX HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194751
053573 Enviado MPIO T CR17583 507 415 F125-6	053573	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320422700184375	GONZALEZ GARCIA NICOLAS 80072CSH504369	MXP	25,009.60	BANAMEX HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194752
053574 Enviado MPIO TLAQ CR 17410-11	053574	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	014320920009407191	GONZALEZ JASSO ISMAEL 80072CSH010639	MXP	28,419.06	SANTANDER HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194753
053575 Enviado MPIO TLAQ FACT HT 182	053575	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320001700281713	HASARS SA DE CV 80072CSH010640	MXP	1,048,298.16	BANORTE HR:15:37:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194755
053576 Enviado MPIO TLAQ CR 17280	053576	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040144092541	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN 80072CSH010641	MXP	85,374.00	HSBC HR:15:37:11 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194776
053577 Enviado MPIO TLAQ FACT 226	053577	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320006664536224	HERNANDEZ CORDERO VICENTE 80072CSH010642	MXP	101,400.01	BANORTE HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194778
053578 Enviado MPIO TLAQ FACT 5811	053578	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320056755047392	KD SOLUCIONES SA DE CV 80072CSH504370	MXP	5,742.00	BANAMEX HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194779
053579 Enviado MPIO TLAQ CR16913 25-27 46-47	053579	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320006020354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL 80072CSH010643	MXP	24,383.20	BANORTE HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194780
053580 Enviado MPIO TLAQ CR 17264-66 17334	053580	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	07232000655975732	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO 80072CSH010644	MXP	60,401.20	BANORTE HR:15:37:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194781

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 16/05/2014

Hora: 15:56:55

GRUPO 002132 3ER SEM MAYO DER ERAL 16/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-19

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	BENEFICIARIO	FOLIO ACEPTACION	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO	FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021862
053602	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001421410946			UNION EDITORIALISTA, SA DE CV		MXP	11,651.04	BBVA Bancomer	
MPIO TLAQ CR 17144				MISMO DIA				000021863					FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021863
053603	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001939700944			MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES		MXP	4,664.36	BBVA Bancomer	
MPIO TLAQ CR 17459 17478				MISMO DIA				000021864					FE:2014-05-16 HR:15:37:15 FOLIO: 000000021864
053604	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE		000009100170490911	014320605308580445			BELLO LOPEZ ALONDRA		MXP	32,480.00	SANTANDER	
MPIO TLAQ FACT 44		053604		MISMO DIA				80072CSH010663					HR:15:37:15 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194841
053604	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE		000009100170490911	021320040533112964			PROFESIONALES EN GESTION TRIBU		MXP	250,000.00	HSBC	
MPIO TLAQ FACT		053609		MISMO DIA				80072CSH010664					HR:15:37:15 CLAVE RASTREO:CASH0100140516194843
TOTALES											Moneda	Total	
OPERACIONES 44													
											USD	0.00	
											MXP	4,364,302.85	
											EUR	0.00	
											CAD	0.00	
											CHF	0.00	
											GBP	0.00	
											JPY	0.00	
											SEK	0.00	

[Handwritten Signature]
19/05/2014

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 15/05/2014

Hora: 13:59:40

GRUPO 002130 TER SEMA DER SAV
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-16

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MANTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	FRECUENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053555 Operado		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012100001903693735	SISTEMAS Y ALERTAS SAV	NXP	2,320,000.00	BBVA Bancomer
FACT 18 SAV		MISMO DIA			000021792		FE:2014-05-15 HR:13:40:27 FOLIO: 000000021792	
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES	1					USD	0.00	
						NXP	2,320,000.00	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

[Handwritten Signature]
16/05/14

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 19/05/2014

Hora: 14:35:38

GRUPO 002133 4TA SEM MAYO DIR CONSEJO COLAB
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-20

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO DISPONIBILIDAD	CUENTA ABONO VENTANILLA	BENEFICIARIO PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO	
053610	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053610	000009100170490911 MISMO DIA	044320010059117290	CONSEJO DE COLABORACION MUNICI	80072CSH006606	MXP	62,000.00	SCOTIABANK	
									HR:14:16:21	CLAVE RASTREO:CASH0100140519113972	
053612	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053612	000009100170490911 MISMO DIA	014028655038697358	IMPULSORES DE MARCAS Y PRODUCT	80072CSH006607	MXP	35,496.00	SANTANDER	
									HR:14:16:21	CLAVE RASTREO:CASH0100140519113973	
TOTALES								Moneda	Total		
OPERACIONES 2								USD	0.00		
								MXP	97,496.00		
								EUR	0.00		
								CAD	0.00		
								CHF	0.00		
								GBP	0.00		
								JPY	0.00		
								SEK	0.00		

[Handwritten Signature]
20/05/2014

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 22/05/2014

Hora: 16:05:02

GRUPO 002135 4TA SEM MAYO FAISM 2012 OBRA
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-23

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO			DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053624	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012560001020360613	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C	MXP	223,411.33	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ A CUENTA FACT B 162			MISMO DIA			000021968	FE:2014-05-22 HR:15:45:31 FOLIO: 000000021968		
053625	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001651724622	MA GUADALUPE GONZALEZ PULIDO	MXP	17,592.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FACT OFI 1126/14			MISMO DIA			000021969	FE:2014-05-22 HR:15:45:31 FOLIO: 000000021969		
053626	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100188764875	012320001855889017	HABITAT DISEÑO Y URBANISMO SA	MXP	81,613.02	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FACT 0231			MISMO DIA			000001261	FE:2014-05-22 HR:15:45:31 FOLIO: 00000001261		
053627	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320004496526639	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C	MXP	100,000.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FINIQUIO A CTA 1244			MISMO DIA			000021970	FE:2014-05-22 HR:15:45:31 FOLIO: 000000021970		

[Handwritten Signature]
23/05/2014

TOTALES

OPERACIONES 4

Moneda	Total
USD	0.00
MXP	422,616.35
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: 23/05/2014

Hora: 16:56:59

GRUPO 02136 4TA SEM MAYO DIR GRAL 23/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-26

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MREDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO				DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO	
053629	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053629	000009100170490911	002320025321395306	ACEVES GOBINES MARIA ELENA	80072CSH510525	10,825.94	BANAMEX
MPIO TLAQ REC 138	MARZO 14			MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214212
053630	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053630	000009100170490911	072320005609648796	COMERCIALIZADOR Y PROMOTORA DE	80072CSH011482	13,316.80	BANORTE
MPIO TLAQ FACTA739	RENTA TOLDO			MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214214
053631	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053631	000009100170490911	072320005900027508	COMUNICACIONES Y EDICIONES DE	80072CSH011483	23,072.40	BANORTE
MPIO TLAQ FACT 1789				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214215
053632	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053632	000009100170490911	072320006434590364	DE LA CERDA GONZALEZ JOSE LUIS	80072CSH011484	4,060.00	BANORTE
MPIO TLAQ FACT 8				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214216
053633	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053633	000009100170490911	032320000178015756	FRANCO SANCHEZ ALVARO	80072CSH011485	43,875.00	IXE
MPIO TLAQ FACT 122	CR 16995			MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214217
053634	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053634	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	80072CSH011486	406,173.53	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5206				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214218
053635	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053635	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	80072CSH011487	377,335.24	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5247				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214219
053636	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053636	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	80072CSH011488	120,664.33	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5248				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214220
053637	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053637	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	80072CSH011489	51,414.16	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5249				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214221
053638	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053638	000009100170490911	014320920009407191	GONZALEZ JASSO ISMAEL	80072CSH011490	33,143.64	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 17412				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214222
053639	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053639	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV	80072CSH011491	1,120,088.32	BANORTE
MPIO TLAQ FACT HT 210				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214224
053640	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053640	000009100170490911	072320008398987008	UNNOVACION EN INFORMATICA Y TE	80072CSH011492	43,655.44	BANORTE
MPIO TLAQ CR 17539	17481			MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214225
053641	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053641	000009100170490911	072320006820354486	MANUJAWANO NEGRETE MARIA GUADAL	80072CSH011493	25,357.60	BANORTE
MPIO TLAQ CR ANEXOS				MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214226
053642	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053642	000009100170490911	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO	80072CSH011494	70,967.23	BANORTE
MPIO TLAQ CR 17333	35-37 40			MISMO DIA				HR:16:37:12	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214227
053643	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053643	000009100170490911	021320040434129234	MARTINEZ HOLASCO MARCELO	80072CSH011495	31,700.74	HSBC
MPIO TLAQ FACT 142	126 125			MISMO DIA				HR:16:37:17	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214258
053644	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053644	000009100170490911	036320500138161379	OROZCO RUBIO LETICIA	80072CSH011496	43,244.00	INBURSA S. A.
MPIO TLAQ FACT 2				MISMO DIA				HR:16:37:17	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214259
053645	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053645	000009100170490911	002320700221966325	PACHECO MONZON MIRIAM GUADALUP	80072CSH510526	61,124.00	BANAMEX
MPIO TLAQ CR 17720				MISMO DIA				HR:16:37:17	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214261
053646	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053646	000009100170490911	072320005396594894	RUIZ OROZCO ANTONIO	80072CSH011497	87,160.08	BANORTE
MPIO TLAQ CR 17272				MISMO DIA				HR:16:37:17	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214262
053647	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	053647	000009100170490911	072320006430166132	SEITON COPIADORAS SA DE CV	80072CSH011498	58,101.13	BANORTE
MPIO TLAQ FACT 39611				MISMO DIA				HR:16:37:17	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214263

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 23/05/2014

Hora: 16:56:59

GRUPO 002136 4TA SEM MAYO DIR GRAL 23/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-26

MPIO TLAQ FACT 19691	053648	MISMO DIA	80072CSH011499	HR:16:37:17	CLAVE RASTREO:CASH0100140523214265
FOLIO ESTADO OPERACION	CUENTA CARGO CUENTA ABOVO	REFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	MONEDA	MONTO BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA DISPONIBILIDAD VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO	
053649 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320001722561183	GLORIA CELINA ALVAREZ JIMENEZ	MXP	34,640.00 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FACT 16	MISMO DIA		000022007		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022007
053650 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320012827527862	JORGE CARRANZA MARTINEZ	MXP	78,521.56 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FACT 76 123 126 131	MISMO DIA		000022009		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022009
053651 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320001079905531	COTLA, S.A. DE C.V.	MXP	73,172.10 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17568	MISMO DIA		000022011		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022011
053652 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320001486895399	GRUPO NOVICOLOR S A DE C V	MXP	48,965.01 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17153	MISMO DIA		000022012		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022012
053653 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012396001636630354	DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVI	MXP	32,348.37 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 7078	MISMO DIA		000022014		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022014
053654 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012180004442530194	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	MXP	46,583.98 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17525	MISMO DIA		000022016		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022016
053655 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320001421410946	UNION EDITORIALISTA, SA DE CV	MXP	33,350.00 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17046	MISMO DIA		000022017		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022017
053656 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320001430189624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	MXP	48,168.48 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17306 17251	MISMO DIA		000022019		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022019
053657 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 002320094300419991	GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO	MXP	6,380.00 BANAMEX
MPIO TLAQ FACT 01	053657	MISMO DIA	80072CSH510527		HR:16:37:17 CLAVE RASTREO:CASH0100140523214266
053658 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320001608900224	OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA	MXP	84,320.08 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ SALDO FACT 274	MISMO DIA		000022020		FE:2014-05-23 HR:16:37:17 FOLIO: 00000022020
053659 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 021320040515538087	TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES	MXP	50,000.00 HSBC
MPIO TLAQ SALDO CR 15846	053659	MISMO DIA	80072CSH011500		HR:16:37:17 CLAVE RASTREO:CASH0100140523214267
053660 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 014320920014730280	LOGISTICA EXPRESS LA PAZ SA DE	MXP	35,960.00 SANTANDER
MPIO TLAQ FACT 47762	053660	MISMO DIA	80072CSH011501		HR:16:37:17 CLAVE RASTREO:CASH0100140523214268
053661 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320001939700944	MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES	MXP	15,073.04 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17530	MISMO DIA		000022025		FE:2014-05-23 HR:16:37:20 FOLIO: 00000022025
053662 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911 012320001911436896	MARIA ELBA ELIZALDE MARISCAL	MXP	15,999.97 BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FACT 1302 CR 17667	MISMO DIA		000022026		FE:2014-05-23 HR:16:37:20 FOLIO: 00000022026
TOTALES				Moneda	Total
OPERACIONES	34			USD	0.00
				MXP	3,382,870.65
				EUR	0.00

[Handwritten Signature]
26/05/2014

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 29/05/2014

Hora: 16:24:29

GRUPO 002141 5TA SEM DE MAYO CONSEJO 29/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-05-30

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENFANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053676 Enviado MPIO TLAQ REC 0007 ADELANTO	053676	000009100170490911	021320040557517545		CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A 80072CSH012885	MXP	20,000.00	HSBC
		MISMO DIA					HR:16:04:52	CLAVE RASTREO:CASH0100140529176666
053678 Enviado MPIO TLAQ FACT 3057 2072	053678	000009100170490911	002320060001582124		ANGEL ZARATE ANA ROSA 80072CSH505210	MXP	19,791.67	BANAMEX
		MISMO DIA					HR:16:04:52	CLAVE RASTREO:CASH0100140529176667
053679 Enviado MPIO TLAQ FACT 142	053679	000009100170490911	021320040559703089		NERI LUHA JOSE 80072CSH012886	MXP	60,000.00	HSBC
		MISMO DIA					HR:16:04:52	CLAVE RASTREO:CASH0100140529176669

TOTALES

OPERACIONES 3

(Handwritten signature and date)
29/05/2014

Moneda	Total
USD	0.00
MXP	99,791.67
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: 30/05/2014

Hora: 16:06:59

GRUPO 002143 5TA SEM MAYO DIR GRAL 30/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-02

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MUNTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	REFERENCIAL / ABITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
MPIO TLAQ FACT 1449	053687	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320008956243168	CHAIDEZ RIVERA ELIZABETH 80072CSH015457	MXP	11,948.00	BANORTE HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316396
053688 Enviado MPIO TLAQ CR 17691	053688	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320008544414710	DISTRIBUCION COMERCIAL DE OCCI 80072CSH015458	MXP	8,120.00	BANORTE HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316397
053689 Enviado MPIO TLAQ CR 17713	053689	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040484775418	COPIADORAS OCHOA SA DE CV 80072CSH015459	MXP	9,954.79	HSBC HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316398
053690 Enviado MPIO TLAQ FACT 64474 64498	053690	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320093609308717	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO 80072CSH015459	MXP	21,728.00	BANAMEX HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316399
053691 Enviado MPIO TLAQ CR 17679	053691	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655037552406	ERGONOMIA EN MUEBLES SA DE CV 80072CSH015460	MXP	44,845.60	SANTANDER HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316400
053692 Enviado MPIO TLAQ SALDO FACT 00061239	053692	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002760036368941838	GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV 80072CSH015461	MXP	100,000.00	BANAMEX HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316401
053693 Enviado MPIO TLAQ CR 17413 17546	053693	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320920009407191	GONZALEZ JASSO ISMAEL 80072CSH015461	MXP	48,246.07	SANTANDER HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316402
053694 Enviado MPIO TLAQ CR 17279	053694	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040144092541	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN 80072CSH015462	MXP	145,960.00	HSBC HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316403
053695 Enviado MPIO TLAQ CR 17752	053695	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320008398987008	INNOVACION EN INFORMATICA Y TE 80072CSH015463	MXP	82,288.08	BANORTE HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316405
053696 Enviado MPIO TLAQ CR 17573 17414	053696	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320003000626797	LABORATORIOS JULIO SA DE CV 80072CSH015464	MXP	24,016.97	HSBC HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316406
053697 Enviado MPIO TCR 17101-02 06-08 165-67	053697	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006820354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL 80072CSH015465	MXP	24,232.40	BANORTE HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316407
053698 Enviado MPIO TLAQ CR 17338-39 41-45	053698	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO 80072CSH015466	MXP	57,372.44	BANORTE HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316408
053699 Enviado MPIO TLAQ FACT 441	053699	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320025754921538	MERCADO FLORES ERICK IVAN 80072CSH015466	MXP	19,513.52	BANAMEX HR:15:47:08 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316409
053700 Enviado MPIO TLAQ CR 17720	053700	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320700221966325	PACHECO MOUNZON MIRIAM GUADALUP 80072CSH015467	MXP	100,000.00	BANAMEX HR:15:47:09 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316410
053701 Enviado MPIO TLAQ CR 17273	053701	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320005396594894	ROIZ GROCZO ANTONIO 80072CSH015467	MXP	73,286.48	BANORTE HR:15:47:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316453
053702 Enviado MPIO TLAQ CR 17706	053702	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320002134028732	SOLOCIONES HOSPITAL SA DE CV 80072CSH015468	MXP	68,286.90	BANORTE HR:15:47:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316454
053703 Enviado MPIO TLAQ SALDO FACT 50754	053703	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040515538087	TUDO EN UNIFORMES INDUSTRIALES 80072CSH015469	MXP	50,000.00	HSBC HR:15:47:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316455
053704 Operado MPIO TLAQ FACT 150 145		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012827527062	JORGE CARRANZA MARTINEZ 000022158	MXP	74,415.16	BBVA Bancomer FE:2014-05-30 HR:15:47:12 FOLIO: 00000022158
053705 Operado MPIO TLAQ FACT 0737		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001511826686	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUAD 000022159	MXP	83,810.00	BBVA Bancomer FE:2014-05-30 HR:15:47:12 FOLIO: 00000022159
053706 Operado MPIO TLAQ CR 17313		PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001430189624	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA 000022161	MXP	38,780.58	BBVA Bancomer FE:2014-05-30 HR:15:47:12 FOLIO: 00000022161

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 30/05/2014

Hora: 16:06:59

GRUPO 002143 5TA SEM MAYO DIR GRAL 30/05
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-02

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO			DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	REFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053708	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012180004442530194	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	MXP	37,837.21	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17526			MISMO DIA			000022162	FE:2014-05-30 HR:15:47:12 FOLIO: 000000022162		
053709	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320001716324187	ROAM MEDICA SA DE CV	MXP	113,741.84	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ F 1634 36 37 53 35			MISMO DIA			000022163	FE:2014-05-30 HR:15:47:12 FOLIO: 000000022163		
053710	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE		000009100170490911	021320040282089995	SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRIN	MXP	5,336.00	HSBC
MPIO TLAQ CR 164		053710	MISMO DIA			80072CSH015470	HR:15:47:12 CLAVE RASTREO:CASH0100140530316456		
053711	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE		000009100170490911	012320012858668981	FRANCISCO JESUS BAKER SEDANO	MXP	29,928.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FACT 430			MISMO DIA			000022165	FE:2014-05-30 HR:15:47:12 FOLIO: 000000022165		
TOTALES							Moneda	Total	
OPERACIONES 24							USD	0.00	
							MXP	1,273,648.04	
							EUR	0.00	
							CAD	0.00	
							CHF	0.00	
							GBP	0.00	
							JPY	0.00	
							SEK	0.00	

[Handwritten Signature]
30/05/2014

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 30/05/2014

Hora: 15:53:25

GRUPO 002144 ST SEM NAT DIR COOPERATIVO DE
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-02

FOLIO	ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABOVO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO			DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053712	Por Encosirar	TRANSFERENCIAS CLASE	063712	000609100170490911	07111000169195706	COOPERATIVO DE MERCADOS CINTO	MXP	200,000.00	EMERITE
MPIO TLAQ A CIA FROJ				MISMO DIA					

[Handwritten Signature]
02/06/2014

TOTALES

OPERACIONES 1

Moneda	Total
USD	0.00
MXP	200,000.00
EUR	0.00
CAD	0.00
CHF	0.00
GBP	0.00
JPY	0.00
SEK	0.00