



Fecha de consulta: 01/06/2016 3:52:25 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	1ER SEM JUN DIR VARIOS 01 JUN	Número de registros	4
Fecha de Creación	01/06/2016	Fecha de aplicación	01/06/2016
Folio	544080	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	6,443,834.24	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0	Pago a Terceros	
Interbancarias	0	Bancomer	2
		Interbancarias	2
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0170490911			400,000.00	FACT27837 SALDO PAQ UTILES ESC	MXP	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV			OP	
2	PSC	0170490911			495,997.44	CR 693 A 94 696 A 703 MANTTO V	MXP	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALIS	MISMO DIA		OP	
3	PSC	0170490911			840,396.80	10 FACTURAS EQUIP UNIDADES	MXP	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	MISMO DIA		OP	
4	PTC	0170490911			4,707,440.00	FACT 4790 A 4799 10 FORD150	MXP	DINASTIA AUTOMOTRIZ MEXICO,SA			OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

*[Handwritten signature]*  
02/06/16

Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta: 03/06/2016 3:15:03 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	1ER SEM JUN DIR GRAL 03 JUN	Número de registros	29
Fecha de Creación	03/06/2016	Fecha de aplicación	03/06/2016
Folio	478430	Estado	Operado

IMPORTE POR DIVISA DE CARGO

MXP	3,715,411.59	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

IMPORTE POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

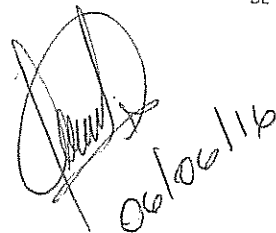
Bancomer	0	Bancomer	8
Interbancarias	0	Interbancarias	21
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado Descripción
1	PTC	0170490911			21,297.60	FACT 23028 22797	MXP	COTLA, S.A. DE C.V.			OP
2	PTC	0170490911			7,420.00	CR 187 RENTA MARZO	MXP	SARA BERENICE DE LA MORA PIMIE			OP
3	PTC	0170490911			7,154.36	FACT TK38991 TK39340 PAPELERIA	MXP	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV			OP
4	PTC	0170490911			1,711.00	CR 639 SERV ALARMA ABRIL MAYO	MXP	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES			OP
5	PSC	0170490911			135,208.69	FACT 40417 RECOLECCION VAL ENE	MXP	ARMSTRONG ARMORED	MISMO DIA		OP
6	PSC	0170490911			277,472.00	FACT 559 MEZCLA ASFALTICA	MXP	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI	MISMO DIA		OP
7	PSC	0170490911			49,300.00	FACT 5032 5145 SERV CONECTIVID	MXP	ASSETEL	MISMO DIA		OP
8	PSC	0170490911			6,252.45	FACT 45020 SERV MAQUINA LIMPIA	MXP	EK AMBIENTAL SA DE CV	MISMO DIA		OP
9	PSC	0170490911			46,233.95	CR 20317 F3416 3407 3383	MXP	GONZALEZ JASSO ISMAEL	MISMO DIA		OP
10	PSC	0170490911			537,918.09	FACT HT 4978 A CTA RECOLECCIO	MXP	HASAR S S A DE C V	MISMO DIA		OP
11	PSC	0170490911			57,959.05	CR 73 MANTENIMIENTO DE VEHICUL	MXP	MARIO BOSS CARS SA DE CV	MISMO DIA		OP
12	PSC	0170490911			270,456.37	FACT 947 ENERGIA E MAYO 2014	MXP	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD OFIMEDIA PAPELERIA Y	MISMO DIA		OP

13	PSC	0170490911	19,685.78	CR 247 248 ART DE PAPELERIA	MXP	CONSUMIBL	MISMO DIA	OP
14	PSC	0170490911	120,000.00	FACT 10307 CAMPANA INST 2015	MXP	QUIERO MEDIA SA DE CV	MISMO DIA	OP
15	PSC	0170490911	170,307.72	CR145 147 148 194 260 MANTTO	MXP	RAMIREZ PADILLA RICARDO	MISMO DIA	OP
16	PSC	0170490911	29,297.98	CR 507 MATERIALES CONST	MXP	SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN	MISMO DIA	OP
17	PSC	0170490911	70,398.71	CR 186 SERV COPIADO FEB 2016	MXP	SEITON DE MEXICO SA DE CV	MISMO DIA	OP
18	PSC	0170490911	50,000.00	FACT 66FE A CTA TRASM SPOTS	MXP	TELEFONIA POR CABLE S A DE C	MISMO DIA	OP
19	PSC	0170490911	41,486.72	FACT 156757 CONSUMO DE GAS LP	MXP	SOMIGAS	MISMO DIA	OP
20	PSC	0170490911	100,000.00	FACT 980 A CTA PLAYERA POLO	MXP	UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV	MISMO DIA	OP
21	PTC	0170490911	115,909.00	CR 238 PINTURA	MXP	GRUPO NOVICOLOR S A DE C V		OP
22	PTC	0170490911	34,977.21	CR 287 288 MEDICAMENTOS	MXP	REINGENIERIA EN INSU MOS MEDIC		OP
23	PTC	0170490911	2,489.36	FACT 1274 MANTTO DE VEHICULOS	MXP	FERNANDA ALEJANDRA REQUENA VAL		OP
24	PTC	0170490911	100,000.00	FACT U3286 RADIO MOVIL MOTOROL	MXP	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA		OP
25	PSC	0170490911	410,530.46	FACT D42061 CONSUMO GASOLINA	MXP	GASOLINERA EL RASTRO	MISMO DIA	OP
26	PSC	0170490911	147,903.93	CR C8 CONSUMO DE GASOLINA	MXP	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MISMO DIA	OP
27	PSC	0170490911	355,595.50	CR C10 CONSUMO DE GASOLINA	MXP	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MISMO DIA	OP
28	PSC	0170490911	512,904.56	CR C9 CONSUMO DE GASOLINA	MXP	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MISMO DIA	OP
29	PSC	0170490911	15,541.10	FACT 14583 ART LIMPIEZA	MXP	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE	MISMO DIA	OP

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta 07/06/2016 8:30:23 AM

Contrato  
Nombre del Cliente

00351490  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	2DA SEM DIR JUNIO VESUBIO	Número de registros	1
Fecha de Creación	06/06/2016	Fecha de aplicación	06/06/2016
Folio	470370	Estado	Operado

IMPORTE POR DIVISA DE CARGO

MXP	484,217.56	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTE POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	0
Interbancarias	4
Convenio CIE	0
Internacionales	0

DETALLE

	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0170490911			439,698.05	FAC 363 406 337 346 411 MATTO	MXP	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL	MISMO DIA		OP	
2	PSC	0170490911			30,709.36	FACT 1124 ALIMENTOS	MXP	DA QUIRARTE SA DE CV	MISMO DIA		OP	
3	PSC	0170490911			12,647.15	FACT 872 ALIMENTOS	MXP	PERNES CARNES FINAS SA DE CV	MISMO DIA		OP	
4	PSC	0170490911			1,163.00	FACT 1272 TORTILLAS	MXP	HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta

08/06/2016 3:54:39 PM

Contrato

00351490

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

## CONSULTA

## DATOS DEL LOTE

Descripción	2DA SEM JUNIO DIR	Número de registros	13
Fecha de Creación	08/06/2016	Fecha de aplicación	08/06/2016
Folio	535300	Estado	Operado

## IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	1,031,800.53	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

## IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

## RESUMEN DEL GRUPO

## Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

## Pago a Terceros

Bancomer	3
Interbancarias	10
Convenio CIE	0
Internacionales	0

## DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
					FACT 172 SERV		SALGADO NOLASCO				

1	PSC	0170490911	66,120.00	SUMINIS APLIC PI	MXP	MANUEL MARCIAN	MISMO DIA	OP
2	PSC	0170490911	110,835.60	CR 905 906 915 FAC C119 MOBILI	MXP	BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO	MISMO DIA	OP
3	PSC	0170490911	98,281.00	CR 914 FAC 97 SERV RENTA TOLDO	MXP	BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA	MISMO DIA	OP
4	PSC	0170490911	64,022.94	FACT 30 MANTTO DE VEHICULOS	MXP	ACEVEDO VALENCIA GUILLERMO	MISMO DIA	OP
5	PSC	0170490911	83,520.00	FACT 227 IMPRESION BOLETOS	MXP	GAETA NAVA MARTHA PATRICIA	MISMO DIA	OP
6	PSC	0170490911	44,064.45	FACT 2803 TONER Y CARTUCHOS	MXP	GARCIA MENENDEZ CARLOS	MISMO DIA	OP
7	PSC	0170490911	63,089.50	FACT 757 MANTTO VEHICULOS	MXP	HAYAI SA DE CV	MISMO DIA	OP
8	PSC	0170490911	62,176.00	CR 761 IMPRESIONES	MXP	MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCION	MISMO DIA	OP
9	PTC	0170490911	52,449.40	CR 683 684 685 SRV GRUAS	MXP	GRUAS ARRASTRE Y SAL		OP
10	PTC	0170490911	96,242.88	CR 296 297 298 REFACCIONES	MXP	VAMENTO O MALU REFACCIONES Y A		OP
11	PTC	0170490911	146,832.36	CR 522 GUANTES SOLDADURA ANILL	MXP	CCESORIOS TALLER DE ARQUITECTURA R2		OP
12	PSC	0170490911	140,640.00	FACT 121 SALDO PANTS NEGROS	MXP	IMPULSORA ESTRATEGICA RODMAN S	MISMO DIA	OP
13	PSC	0170490911	3,526.40	FACT 159 HOJAS MEMBRETADAS TAR	MXP	GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR	MISMO DIA	OP

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta: 09/06/2016 11:55:47 AM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	2DA SEM JUN DIR IECISA	Número de registros	1
Fecha de Creación	09/06/2016	Fecha de aplicación	09/06/2016
Folio	426640	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	199,765.82	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	1
Interbancarias	0	Interbancarias	0
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PTC	0170490911			199,765.82	TLAQ F 765 766 767 877	MXP	IECISA MEXICO SA DE CV			OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta 10/06/2016 2:12:57 PM

Contrato

00351490

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

<b>Descripción</b>	2DA SEM JUN DIR GRAL 10 JUN	<b>Número de registros</b>	24
<b>Fecha de Creación</b>	10/06/2016	<b>Fecha de aplicación</b>	10/06/2016
<b>Folio</b>	465030	<b>Estado</b>	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

<b>MXP</b>	2,832,608.45	<b>USD</b>	0.00	<b>EUR</b>	0.00
------------	--------------	------------	------	------------	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

<b>USD</b>	0.00	<b>EUR</b>	0.00	<b>CAD</b>	0.00
<b>GBP</b>	0.00	<b>JPY</b>	0.00	<b>SEK</b>	0.00
<b>CHF</b>	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

<b>Bancomer</b>	0
<b>Interbancarias</b>	0

Pago a Terceros

<b>Bancomer</b>	7
<b>Interbancarias</b>	17
<b>Convenio CIE</b>	0
<b>Internacionales</b>	0

*[Handwritten signature]*  
13/06/16

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
					CR 494 512 785		M G MICROS DE				



1	PTC	0170490911	22,437.44	TELFONO PC FUEN	MXP	OCCIDE NTE,SA DE		OP
2	PTC	0170490911	58,000.00	FACT I 3447 INSERCIÓN PUBLICIT	MXP	PAGINA TRES,SA		OP
3	PTC	0170490911	57,276.85	CR 159 160 OXIGENO MEDICINAL	MXP	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		OP
4	PTC	0170490911	7,419.83	CR 554 MATERIALES CONSTRUCCION	MXP	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA C		OP
5	PTC	0170490911	19,480.18	FAC TK 39686 39654PAPELERIA	MXP	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV		OP
6	PTC	0170490911	450,000.00	FACT U 3286 SALDO RADIO MOVIL	MXP	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA		OP
7	PTC	0170490911	42,087.12	CR 215 214 TONER CAJA ARCHIVO	MXP	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		OP
8	PSC	0170490911	2,500.96	FACT 5579 BOLSAS CAMISETA M	MXP	AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE	MISMO DIA	OP
9	PSC	0170490911	20,880.00	CR 559 SERVI DE CONECTIVI ABRI	MXP	ASSETEL	MISMO DIA	OP
10	PSC	0170490911	100,548.80	CR 19325 PUBLICIDA EN RADIO	MXP	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	MISMO DIA	OP
11	PSC	0170490911	308,397.94	CR 6 CONSUMO DE GASOLINA	MXP	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MISMO DIA	OP
12	PSC	0170490911	224,641.86	CR C21 CONSUMO DE GASOLINA	MXP	GASOLINERA EL RASTRO	MISMO DIA	OP
13	PSC	0170490911	38,280.00	CR 802 CALCOMANIA PARA VEHICUL	MXP	GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR	MISMO DIA	OP
14	PSC	0170490911	61,555.40	16 CR MANTTO DE VEHICULOS	MXP	MANDUJANO NEGRETE MARIA	MISMO DIA	OP
15	PSC	0170490911	308,254.41	F3286 PD05 2015 EST 1 FINQ	MXP	MAQUIASA S A DE C V	MISMO DIA	OP
16	PSC	0170490911	47,682.41	CR 384 538 MANTTO VEHICULOS	MXP	MARIO BOSS CARS SA DE CV	MISMO DIA	OP
17	PSC	0170490911	379,442.64	FACT 1001 PORTEO JULIO 2014	MXP	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD	MISMO DIA	OP
18	PSC	0170490911	48,957.80	CR 860 881 MANTTO DE VEHICULOS	MXP	RAMIREZ PADILLA RICARDO	MISMO DIA	OP
19	PSC	0170490911	76,134.28	FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL	MXP	RUIZ OROZCO ANTONIO	MISMO DIA	OP
20	PSC	0170490911	44,407.70	CR 508 519 LADRILLO Y CLAVO	MXP	SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN	MISMO DIA	OP
21	PSC	0170490911	50,000.01	FACT 66FE SALDO TRANSM SPOTS	MXP	TELEFONIA POR CABLE S A DE C	MISMO DIA	OP
22	PSC	0170490911	23,200.00	FACT 63 ALIMENTO MASCOTAS	MXP	ZAMORA IBARRA SERGIO PAVEL	MISMO DIA	OP
23	PSC	0170490911	20,000.00	A CTA F 1321	MXP	AGR FARMACIAS SA DE CV	MISMO DIA	OP
24	PSC	0170490911	421,022.82	CR C7 CONSUMO DE GASOLINA	MXP	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MISMO DIA	OP

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta: 10/06/2016 11:45:34 AM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	2DA SEM JUNIO DIR PISA	Número de registros	1
Fecha de Creación	10/06/2016	Fecha de aplicación	10/06/2016
Folio	422220	Estado	Operado

IMPORTE POR DIVISA DE CARGO

MXP	14,282.46	USD	0.00	EUR	0.00
-----	-----------	-----	------	-----	------

IMPORTE POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	0
Interbancarias	0	Interbancarias	1
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0170490911		14,282.46	F 3176679 3176676 VAREAS	MXP	LABORATORIOS PISA SA DE CV	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)

*[Handwritten signature]*  
 13/06/16



Fecha de consulta 13/06/2016 2:14:11 PM

Contrato  
Nombre del Cliente

00351490  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	3ER SEM JUNIO DIR SUBSIDIO	Número de registros	6
Fecha de Creación	13/06/2016	Fecha de aplicación	13/06/2016
Folio	432060	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	592,054.29	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	0
Interbancarias	6
Convenio CIE	0
Internacionales	0

*[Handwritten signature]*  
14/06/16

DETALLE

	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado Descripción
1	PSC	0170490911			62,000.00	SUBSIDIO POR JUNIO 2016	MXP	CONSEJO DE COLABORACION MUNICI	MISMO DIA		OP
2	PSC	0170490911			279,413.33	F 33 SUBSIDIO POR JUNIO	MXP	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	MISMO DIA		OP
3	PSC	0170490911			90,133.33	F35 SUBSIDIO JUNIO 2016	MXP	CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A	MISMO DIA		OP
4	PSC	0170490911			90,133.33	F44 SUBSIDIO JUNIO 2016	MXP	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE	MISMO DIA		OP
5	PSC	0170490911			46,953.90	FAC 752 REFACCIONES	MXP	HAYAI SA DE CV	MISMO DIA		OP
6	PSC	0170490911			23,420.40	F 11 39506 13 12 3 25 9 23 24	MXP	MAYA ZARATE IVONNE	MISMO DIA		OP

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta: 13/06/2016 2:42:18 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	2DA SEM DIR JUN DIAZ GUAR	Número de registros	1
Fecha de Creación	13/06/2016	Fecha de aplicación	13/06/2016
Folio	526880	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	139,200.00	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	1
Interbancarias	0	Interbancarias	0
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0170490911		139,200.00	FAC 25 MEZCLA ASFALTICA	MXP	EDGAR DIAZ GUARDADO			OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta: 14/06/2016 4:32:44 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	3ER SEM JUNIO DIR FLETE	Número de registros	1
Fecha de Creación	14/06/2016	Fecha de aplicación	14/06/2016
Folio	594280	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	6,380.00	USD	0.00	EUR	0.00
-----	----------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	1
Interbancarias	0	Interbancarias	0
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PTC	0170490911			6,380.00	RENTA DE CAMIONETA	MXP	ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHE			OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)

*[Handwritten signature]*  
 15/06/16



Fecha de consulta: 14/06/2016 11:18:20 AM  
 Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	3ER SE JUNIO DIR TOKA	Número de registros	1
Fecha de Creación	14/06/2016	Fecha de aplicación	14/06/2016
Folio	332790	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	2,027,568.00	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	0
Interbancarias	1
Convenio CIE	0
Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0170490911		2,027,568.00	VALES DESPENSA 1ER QUNC JUNIO	MXP	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta: 14/06/2016 11:18:34 AM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	3ER SEM JUN DIR DIF	Número de registros	1
Fecha de Creación	14/06/2016	Fecha de aplicación	14/06/2016
Folio	333780	Estado	Operado

IMPORTE POR DIVISA DE CARGO

MXP	1,567,213.50	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

IMPORTE POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	0
Interbancarias	0	Interbancarias	1
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

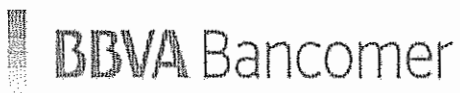
DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PSC	0170490911			1,567,213.50	SUBSIDIO 1ER QUINC JUNIO	MXP	PARA EL DESARROLLO INT	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)





Fecha de consulta

15/06/2016 2:39:20 PM

Contrato

00351490

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

## CONSULTA

## DATOS DEL LOTE

Descripción	3ER SEM JUN DIR PAGOS	Número de registros	4
Fecha de Creación	15/06/2016	Fecha de aplicación	15/06/2016
Folio	522920	Estado	Operado

## IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	908,666.66	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

## IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

## RESUMEN DEL GRUPO

## Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

## Pago a Terceros

Bancomer	1
Interbancarias	3
Convenio CIE	0
Internacionales	0

## DETALLE

	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	017049091			290,000.00	FAC 15 RENTA CAMION	MXP	CONSTRUCCIONES CARLE SA DE CV			OP	
2	PSC	017049091			173,466.66	F 37 SUBSIDIO POR	MXP	INSTITUTO MUNICIPAL DE	MISMO DIA		OP	

			JUNIO		LAS MUJ		
3	PSC	0170490911	222,600.00	F 122 123 124 125 126 127 RENT	MXP	BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA	MISMO DIA OP
4	PSC	0170490911	222,600.00	F 116 A 121 RENTA BODEGA	MXP	BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA	MISMO DIA OP

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta 16/06/2016 4:11:28 PM

Contrato

00351490

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	3ER SEM JUN DIR PROVEEDORES	Número de registros	5
Fecha de Creación	16/06/2016	Fecha de aplicación	16/06/2016
Folio	576700	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	372,572.28	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	2
Interbancarias	3
Convenio CIE	0
Internacionales	0

*17/06/16*

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PTC	0170490911			3,480.00	FACT 159 MAT ELECTRICO	MXP	COMERCIALIZADORA VEN TOX SA DE			OP	
2 PSC	0170490911			149,985.68	F 13225 13315 OTRAS MTTO	MXP	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALIS	MISMO DIA		OP	

3	PSC	0170490911	99,552.36	CR 347 348 349 394 398	MXP	SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS	MISMO DIA	OP
4	PSC	0170490911	20,186.32	F 309 310 313 HOLOGRAMA	MXP	VARGAS MIGUEL ANGEL	MISMO DIA	OP
5	PTC	0170490911	99,367.92	F 4657 4307 MTTO VEHICULOS	MXP	MALU REFACCIONES Y A CCEsorios		OP

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta: 16/06/2016 4:03:31 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	3ER SEM JUN DIR AVIOS	Número de registros	1
Fecha de Creación	16/06/2016	Fecha de aplicación	16/06/2016
Folio	393400	Estado	Operado

IMPORTE POR DIVISA DE CARGO

MXP	738,531.61	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTE POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	0
Interbancarias	1
Convenio CIE	0
Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PSC	0170490911			738,531.61	FACT 206 OBRA	MXP	SOLUCIONES Y AVIOS CONSTRUCTIV	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta

17/06/2016 2:11:16 PM

Contrato

00351490

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

## CONSULTA

## DATOS DEL LOTE

Descripción	3ER SEM JUN DIR GRAL	Número de registros	10
Fecha de Creación	17/06/2016	Fecha de aplicación	17/06/2016
Folio	445630	Estado	Operado

## IMPORTE POR DIVISA DE CARGO

MXP	680,109.46	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

## IMPORTE POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

## RESUMEN DEL GRUPO

## Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0	Pago a Terceros	
Interbancarias	0	Bancomer	3
		Interbancarias	7
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

## DETALLE

	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0170490911			11,582.95	CR 468 PINTURA VINILICA	MXP	GRUPO NOVICOLOR S A DE C V			OP	
2	PTC	0170490911			29,133.61	CR 161 345 OXIGENO MEDICINAL	MXP	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV			OP	
3	PSC	0170490911			100,548.80	FACT PA00893 TRASMISON SPOTS	MXP	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	MISMO DIA		OP	
4	PSC	0170490911			266,525.31	CR C11 CONSUMO DE GASOLINA	MXP	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MISMO DIA		OP	
5	PSC	0170490911			7,266.14	CR 717 MEDICAMENTOS VENDAS ENY	MXP	LABORATORIOS PISA SA DE CV	MISMO DIA		OP	
6	PSC	0170490911			76,191.36	CR 566 567 770 MANTTO VEHICULO	MXP	MARIO BOSS CARS SA DE CV	MISMO DIA		OP	
7	PSC	0170490911			71,677.94	CR 691 721 MANTTO DE VEHICULOS	MXP	MELLENDEZ RIVERA GUSTAVO	MISMO DIA		OP	
8	PSC	0170490911			34,481.15	CR 454 CONSUMO GAS LP	MXP	SONIGAS	MISMO DIA		OP	
9	PSC	0170490911			30,345.60	F 169 173 175 177 REP VEHICULO	MXP	ANDRADE CUIEL MARISOL	MISMO DIA		OP	
10	PTC	0170490911			52,356.60	F 9337 9336 9186 9187 VEHICULO	MXP	JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ			OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



Fecha de consulta: 20/06/2016 11:25:09 AM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	4TA SEM JUN DIR AMBULANCIA	Número de registros	1
Fecha de Creación	20/06/2016	Fecha de aplicación	20/06/2016
Folio	409880	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	302,480.00	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	0
Interbancarias	0	Interbancarias	1
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	017049091		302,480.00	FAC 1321 AMBULANCIA	MXP	AGR FARMACIAS SA DE CV	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta: 21/06/2016 10:17:24 AM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	4TA SEM JUN DIR MANDILES	Número de registros	1
Fecha de Creación	21/06/2016	Fecha de aplicación	21/06/2016
Folio	369120	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	842,160.00	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	0
Interbancarias	1
Convenio CIE	0
Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0170490911		842,160.00	FACT 208 MANDILES DE NINO	MXP	PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)





Fecha de consulta: 21/06/2016 12:05:35 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

<b>Descripción</b>	4TA SEM DIR JUN COMPLEMENTO	<b>Número de registros</b>	1
<b>Fecha de Creación</b>	21/06/2016	<b>Fecha de aplicación</b>	21/06/2016
<b>Folio</b>	434700	<b>Estado</b>	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

<b>MXP</b>	470.00	<b>USD</b>	0.00	<b>EUR</b>	0.00
------------	--------	------------	------	------------	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

<b>USD</b>	0.00	<b>EUR</b>	0.00	<b>CAD</b>	0.00
<b>GBP</b>	0.00	<b>JPY</b>	0.00	<b>SEK</b>	0.00
<b>CHF</b>	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
<b>Bancomer</b>	0	<b>Bancomer</b>	0
<b>Interbancarias</b>	0	<b>Interbancarias</b>	1
		<b>Convenio CIE</b>	0
		<b>Internacionales</b>	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PSC	0170490911			470.00	COMPLEMENTO DE PAGO	MXP	MELENDEZ RIVERA GUSTAVO	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta: 22/06/2016 1:47:28 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	4TA SEM DIR JUN AVIOS	Número de registros	1
Fecha de Creación	22/06/2016	Fecha de aplicación	22/06/2016
Folio	495710	Estado	Operado

IMPORTE POR DIVISA DE CARGO

MXP	737,333.84	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTE POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	0
Interbancarias	0	Interbancarias	1
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0170490911		737,333.84	FAC 212 OBRA ARROYO	MXP	SOLUCIONES Y AVIOS CONSTRUCTIV	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta

23/06/2016 4:20:18 PM

Contrato

00351490

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	4TA SEM JUN DIR GRAL 23 JUN	Número de registros	14
Fecha de Creación	23/06/2016	Fecha de aplicación	23/06/2016
Folio	564240	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	1,224,478.74	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	2
Interbancarias	12
Convenio CIE	0
Internacionales	0

*Handwritten signature and date: 24/06/16*

DETALLE

	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0170490911			101,998.80	CR 299410 411 412 480 374 REFA	MXP	MALU REFACCIONES Y ACCESORIOS				OP
2	PTC	0170490911			70,313.24	CR 600 603 666 667 REFACC Y RE	MXP	TALLER DE ARQUITECTURA R2				OP
3	PSC	0170490911			58,657.64	CR 291 640 481 MANTTO VEHICULO	MXP	ACEVEDO VALENCIA GUILLERMO	MISMO DIA			OP
4	PSC	0170490911			8,120.00	F 129 RENTA AUTOBUSES TRAS ORQ	MXP	BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA	MISMO DIA			OP
5	PSC	0170490911			252,880.00	FACT 95 96 112 1130 COMIDA JUZ	MXP	BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA	MISMO DIA			OP
6	PSC	0170490911			18,212.00	FACT C123 MOBILIARIO OFICINA	MXP	BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO	MISMO DIA			OP
7	PSC	0170490911			49,126.00	F C124 C125 SERV CARPINTERIA	MXP	BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO	MISMO DIA			OP
8	PSC	0170490911			58,421.08	CR244 486 668 759 IMPRESIONES	MXP	GAETA NAVA MARTHA PATRICIA	MISMO DIA			OP
9	PSC	0170490911			39,978.77	9 CR TONER	MXP	GARCIA MENENDEZ CARLOS	MISMO DIA			OP
10	PSC	0170490911			149,292.00	FACT 129 PANTALON PANTS	MXP	IMPULSORA ESTRATEGICA RODMAN S	MISMO DIA			OP
11	PSC	0170490911			77,338.37	CR 599 742 743 LLANTAS	MXP	RODARTE TIRES AND PARTS SA DE	MISMO DIA			OP
12	PSC	0170490911			101,371.24	CR 396397 572 650 MANTTO VEHIC	MXP	SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS	MISMO DIA			OP
13	PSC	0170490911			178,769.60	FACT 174 ANTIC SUMIN APLIC PIN	MXP	SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN	MISMO DIA			OP
14	PSC	0170490911			60,000.00	A CTA CR 374 F 501 IMPRESION	MXP	MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCION	MISMO DIA			OP



Fecha de consulta

24/06/2016 4:16:36 PM

Contrato

00351490

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

## CONSULTA

## DATOS DEL LOTE

Descripción	4TA SEM JUNIO DIR GRAL	Número de registros	12
Fecha de Creación	24/06/2016	Fecha de aplicación	24/06/2016
Folio	541190	Estado	Operado

## IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	869,999.50	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

## IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

## RESUMEN DEL GRUPO

## Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

## Pago a Terceros

Bancomer	3
Interbancarias	9
Convenio CIE	0
Internacionales	0

*[Handwritten signature]*  
29/06/16

## DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	01704909		47,263.28	FAC 23176 23317 23318 444 MAT	MXP	COTLA, S.A. DE C.V. MARTIN			OP	

2	PTC	0170490911	41,284.63	FAC 1178 1176 83 82 80 PAPELER	MXP	DANIEL DOMINGUEZ FLORES		OP
3	PTC	0170490911	34,834.94	F 839640 864344 870813OXIGENO	MXP	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		OP
4	PSC	0170490911	77,446.79	FAC 41315 RECOLECCION VALORES	MXP	ARMSTRONG ARMORED	MISMO DIA	OP
5	PSC	0170490911	13,706.00	FAC 97730 97727	MXP	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO	MISMO DIA	OP
6	PSC	0170490911	46,400.00	FAC 140 IMPRESION BITACORA	MXP	GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR	MISMO DIA	OP
7	PSC	0170490911	392,590.42	CONSUMO DE GSOLINA	MXP	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MISMO DIA	OP
8	PSC	0170490911	50,291.80	REP DE LLANTAS	MXP	MANDUJANO NEGRETE MARIA	MISMO DIA	OP
9	PSC	0170490911	9,662.06	FAC 476 REP VEHICULOS	MXP	MARIO BOSS CARS SA DE CV	MISMO DIA	OP
10	PSC	0170490911	51,549.24	CR 19999 20008 20000 VEHICULOS	MXP	RUIZ OROZCO ANTONIO	MISMO DIA	OP
11	PSC	0170490911	71,910.34	FAC 155 158 160 161 MATERIAL M	MXP	SALGADO NOLASCO MANUEL	MISMO DIA	OP
12	PSC	0170490911	33,060.00	FAC 97 85 94 93 76 87 82 VEHIC	MXP	TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN	MISMO DIA	OP

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta: 24/06/2016 4:37:53 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

**CONSULTA**

**DATOS DEL LOTE**

Descripción	4TA SEM JUN DIR PREMIO	Número de registros	1
Fecha de Creación	24/06/2016	Fecha de aplicación	24/06/2016
Folio	577490	Estado	Operado

**IMPORTE POR DIVISA DE CARGO**

MXP	1,495,000.00	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

**IMPORTE POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)**

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

**RESUMEN DEL GRUPO**

**Traspaso entre Cuentas Propias**

Bancomer	0
Interbancarias	0

**Pago a Terceros**

Bancomer	1
Interbancarias	0
Convenio CIE	0
Internacionales	0

**DETALLE**

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PTC	0170490911			1,495,000.00	OFI P531	MXP	PATRONATO NACIONAL D E LA CERA			OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta: 27/06/2016 3:55:05 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	5TA SEM JUN DIR TOKA	Número de registros	1
Fecha de Creación	27/06/2016	Fecha de aplicación	27/06/2016
Folio	567000	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	2,031,268.00	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	0
Interbancarias	1
Convenio CIE	0
Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PSC	0170490911			2,031,268.00	VALES DESPENSA 2DA QUIN JUN	MXP	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Infamnet  
 www.bancomernetcash.com

*[Handwritten signature]*  
 28/06/16



Fecha de consulta: 27/06/2016 5:01:46 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	5TA SEM JUN DIR BANOBRAS	Número de registros	3
Fecha de Creación	27/06/2016	Fecha de aplicación	27/06/2016
Folio	342580	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	4,124,274.79	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias

Bancomer	0
Interbancarias	0

Pago a Terceros

Bancomer	0
Interbancarias	3
Convenio CIE	0
Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PSC	0170490911			1,844,535.21	0000710178	MXP	BANOBRAS	MISMO DIA	0710178	OP	
2 PSC	0170490911			623,851.08	0000710241	MXP	BANOBRAS	MISMO DIA	0710241	OP	
3 PSC	0170490911			1,655,888.50	1220720	MXP	BANOBRAS	MISMO DIA	1220720	OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)





Fecha de consulta: 28/06/2016 12:26:20 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	STA SEM JUN DIR DIF	Número de registros	1
Fecha de Creación	28/06/2016	Fecha de aplicación	28/06/2016
Folio	444750	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	1,567,213.50	USD	0.00	EUR	0.00
-----	--------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	0
Interbancarias	0	Interbancarias	1
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1 PSC	0170490911			1,567,213.50	FAC 27 SUBSIDIO QUINCENA	MXP	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



Fecha de consulta: 28/06/2016 12:39:19 PM      Contrato: 00351490  
 Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

CONSULTA

DATOS DEL LOTE

Descripción	5TA SEM JUN DIR MINISTROS	Número de registros	1
Fecha de Creación	28/06/2016	Fecha de aplicación	28/06/2016
Folio	454880	Estado	Operado

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

MXP	324,800.00	USD	0.00	EUR	0.00
-----	------------	-----	------	-----	------

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD	0.00	EUR	0.00	CAD	0.00
GBP	0.00	JPY	0.00	SEK	0.00
CHF	0.00				

RESUMEN DEL GRUPO

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Bancomer	0	Bancomer	0
Interbancarias	0	Interbancarias	1
		Convenio CIE	0
		Internacionales	0

DETALLE

Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0170490911		324,800.00	FACT 1493 Y 1495 RENTA BODEGA	MXP	MINISTROS TAPATIOS SC	MISMO DIA		OP	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet  
[www.bancomermetcash.com](http://www.bancomermetcash.com)