

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 03/06/2014

Hora: 15:07:26

GRUPO 002146 1ER SEM DE JUN HDZ CORDERO 03/
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-04

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MANTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053722	Por Autorizar	TRANSFERENCIAS CLASE	090009100170490911	072320006664536224	HERNANDEZ CORDERO VICENTE	MXP	101,400.01	BANORTE
MPIO TLAQ	FACT 239	ALIMEN DIC	053722	MISMO DIA				

TOTALES Moneda Total

OPERACIONES 1

USD	0.00
MXP	101,400.01
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: 04/06/2014

Hora: 15:54:48

GRUPO 002149 1ER SEM DE JUN HASARS 04/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-05

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MNTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053761 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001700281713	HASARS SA DE CV		MXP	1,095,215.83	BANORTE
MPIO TLAQ FACT HT 234	053761	MISMO DIA		60072CSH007292			HR:15:35:06	CLAVE RASTREO:CASH0100140604114903
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES	1					USD	0.00	
						MXP	1,095,215.83	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

[Handwritten Signature]
04/06/2014

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 06/06/2014

Hora: 16:13:23

GRUPO 002150 1ER SEM JUN DIR GRAL 06/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-09

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053762 MPIO TLAQ CR 17645	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320001379665366	AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE 80072CSH010078	MXP	20,474.00	BANORTE HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199204
053763 MPIO TLAQ CR 17644	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040231760016	ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL 80072CSH010079	MXP	12,528.00	HSBC HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199206
053764 MPIO TLAQ SALDO FACT 92	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040548061534	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCID 80072CSH010080	MXP	107,872.75	HSBC HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199208
053765 MPIO TLAQ FACT 7 CR 17536	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320000182036202	ASCAPAN SA DE CV 80072CSH010081	MXP	81,000.00	BANORTE HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199209
053766 MPIO TLAQ SALDO FACT 82	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320006712105658	COMPUTER FORMS SA DE CV 80072CSH0507222	MXP	105,750.00	BANAMEX HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199210
053767 MPIO TLAQ FACT 65759 782	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320093609308717	ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO 80072CSH0507223	MXP	9,464.00	BANAMEX HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199211
053768 MPIO TLAQ CR 5233	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV 80072CSH010082	MXP	112,762.98	SANTANDER HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199212
053769 MPIO TLAQ CR 5255	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE C 80072CSH010083	MXP	144,240.78	SANTANDER HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199213
053771 MPIO TLAQ FACT 297 Y 237	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	014320920009407191	GONZALEZ JASSO ISMAEL 80072CSH010084	MXP	36,531.88	SANTANDER HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199214
053772 MPIO TLAQ FACT 136 CR 17708	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320422700184375	GONZALEZ GARCIA NICOLAS 80072CSH0507224	MXP	22,040.00	BANAMEX HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199215
053773 MPIO TLAQ FACT 2	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320094300419991	GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO 80072CSH0507225	MXP	6,960.00	BANAMEX HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199216
053774 MPIO TLAQ 17168-71 76-78	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320006820354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL 80072CSH010085	MXP	26,540.80	BANORTE HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199217
053775 MPIO TLAQ CR 17346-50 84 17438	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO 80072CSH010086	MXP	53,509.64	BANORTE HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199218
053776 MPIO TLAQ CR 17682	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040462040204	METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI S 80072CSH010087	MXP	22,492.40	HSBC HR:15:53:24 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199219
053777 MPIO TLAQ FACT 143 Y 150	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040559783089	NERI LUNA JOSE 80072CSH010088	MXP	139,200.00	HSBC HR:15:53:29 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199245
053778 MPIO TLAQ A CTA FACT 165	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040533112964	PROFESIONALES EN GESTION TRIBU 80072CSH010089	MXP	200,000.00	HSBC HR:15:53:29 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199246
053779 MPIO TLAQ CR 17270	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	072320005396594894	RUIZ OROZCO ANTONIO 80072CSH010090	MXP	100,147.44	BANORTE HR:15:53:29 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199247
053780 MPIO TLAQ FACT 7710	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	044320010017935357	SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA 80072CSH010091	MXP	6,000.00	SCOTTIABANK HR:15:53:29 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199248
053781 MPIO TLAQ REC 1 3 5 7 9	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	002320700256468762	VELAZQUEZ MORALES RAMON 80072CSH0507226	MXP	7,430.60	BANAMEX HR:15:53:29 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199249
053782 MPIO TLAQ FACT 927 CR 17245	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911 MISMO DIA	021320040411063520	VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV 80072CSH010092	MXP	34,104.00	HSBC HR:15:53:29 CLAVE RASTREO:CASH0100140606199250

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 06/06/2014

Hora: 16:13:23

GRUPO 002150 1ER SEM JUN DIR GRAL 06/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-09

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053783 Operado MPIO TLAQ CR 17616	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012827527862		JORGE CARRANZA MARTINEZ 000022311	MXP	37,476.12	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022311
053784 Operado MPIO TLAQ FACT 7098 CR 17377	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001636630354		DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVI 000022313	MXP	32,137.80	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022313
053785 Operado MPIO TLAQ CR 17605	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001648445642		DISTRIBUMEZ SA DE CV 000022314	MXP	50,000.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022314
053786 Operado MPIO TLAQ CR 17541	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001939700944		MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES 000022316	MXP	50,556.98	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022316
053787 Operado MPIO TLAQ CR 17366 370	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001430189624		MARIA RAQUEL FLORES GARCIA 000022318	MXP	10,454.62	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022318
053788 Operado MPIO TLAQ FACT 1474 CR 17543	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320004804630861		PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SA 000022320	MXP	18,908.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022320
053789 Operado MPIO TLAQ CR 17315 355 382 615	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001486895399		GRUPO NOVICOLOR S A DE C V 000022321	MXP	114,029.62	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022321
053790 Operado MPIO TLAQ CR 17716	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001005188009		IMPORTADORA INTERNACIONAL DE S 000022323	MXP	398.81	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022323
053791 Operado MPIO TLAQ FACT 5631	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012164001019897580		NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, 000022324	MXP	149,988.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022324
053792 Operado MPIO TLAQ FACT 177	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001761163539		JUAN CARLOS OCHOA GARCIA 000022326	MXP	9,860.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022326
053793 Operado MPIO TLAQ CR 17527	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012180004442530194		PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 000022327	MXP	45,153.27	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022327
053794 Operado MPIO TLAQ CR 17652	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001329850394		SERVICIO COUNTRY SA DE CV 000022328	MXP	14,361.57	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022328
053795 Operado MPIO TLAQ FACT 20	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012180001903693735		SISTEMAS Y ALERTAS SAV 000022329	MXP	1,500,000.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-06 HR:15:53:29 FOLIO: 000000022329
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES	33					USD	0.00	
						MXP	3,282,374.06	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	

[Handwritten Signature]
06/06/14

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 11/06/2014

Hora: 15:39:35

GRUPO 002154 3ER SEM JUNIO HASAR
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-12

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053834	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001700281713	HASAR SA DE CV	MXP	1,085,246.44	BANORTE
MPIO TLAQ FACT 258	053834	MISMO DIA			80072CSH007006		HR:15:19:49	CLAVE RASTREO:CASH0100140611119093
053836	Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	01232000147283695	PATRONATO NACIONAL DE LA CERAM	MXP	500,000.00	BBVA Bancomer
ANTICIPO OFI 345		MISMO DIA			000022402		FE:2014-06-11	HR:15:19:49 FOLIO: 000000022402
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES 2						USD	0.00	
						MXP	1,585,246.44	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

[Handwritten Signature]
12/06/14

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 13/06/2014

Hora: 15:37:28

GRUPO 002158 2DA SEM DE JUN DIR GRAL
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-16

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053849 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001781485334		COMERCIAL ABARROTERA JUAN PABL	MXP	1,288,950.00	BANORTE
MPIO TLAQ CR 17848 A CTA F3529	053849	MISMO DIA			80072CSH010459	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250557		
053850 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320422700184375		GONZALEZ GARCIA NICOLAS	MXP	19,720.00	BANAMEX
MPIO TLAQ FACT 137 135	053850	MISMO DIA			80072CSH03841	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250559		
053851 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320920009407191		GONZALEZ JASSO ISMAEL	MXP	48,536.38	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 17548 17773	053851	MISMO DIA			80072CSH010460	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250561		
053852 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	325,646.86	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5256	053852	MISMO DIA			80072CSH010461	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250562		
053853 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	268,773.27	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 5256	053853	MISMO DIA			80072CSH010462	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250563		
053854 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040559783889		NERI LUNA JOSE	MXP	27,840.00	HSBC
MPIO TLAQ FACT 135	053854	MISMO DIA			80072CSH010463	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250564		
053855 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040559783889		NERI LUNA JOSE	MXP	27,840.00	HSBC
MPIO TLAQ FACT 055	053855	MISMO DIA			80072CSH010464	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250565		
053856 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006820354486		MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL	MXP	25,125.60	BANORTE
MPIO TLAQ CR 17179-81 92 93 96	053856	MISMO DIA			80072CSH010465	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250566		
053857 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006559757532		MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO	MXP	96,411.08	BANORTE
MPIO TCR 17650 463 39 362 798	053857	MISMO DIA			80072CSH010466	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250567		
053858 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320700221966325		PACHECO MONZON MIRIAM GUADALUP	MXP	188,596.88	BANAMEX
MPIO TLAQ CR 17750 FACT 13	053858	MISMO DIA			80072CSH03842	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250568		
053859 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320005396594894		RUIZ OROZCO ANTONIO	MXP	75,858.20	BANORTE
MPIO TLAQ CR 17465 17274	053859	MISMO DIA			80072CSH010467	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250569		
053860 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040565238557		ROJAS MENDOZA JOSE JESUS	MXP	60,000.00	HSBC
MPIO TLAQ CR 28106	053860	MISMO DIA			80072CSH010468	HR:15:17:33 CLAVE RASTREO:CASH0100140613250570		
053861 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001722561183		GLORIA CELINA ALVAREZ JIMENEZ	MXP	34,640.64	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ REC 17 RENTA MES MAR		MISMO DIA			000022441	FE:2014-06-13 HR:15:17:33 FOLIO: 00000022441		
053862 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012827527862		JORGE CARRANZA MARTINEZ	MXP	97,293.84	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ FACT 202 198 190 22		MISMO DIA			000022442	FE:2014-06-13 HR:15:17:33 FOLIO: 00000022442		
053863 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320014102257622		SARA BERENICE DE LA MORA PIMIE	MXP	7,000.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ REC 11 DEPOSITO DE R		MISMO DIA			000022444	FE:2014-06-13 HR:15:17:33 FOLIO: 00000022444		
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES	15					USD	0.00	
						MXP	2,512,232.75	
						EUR	0.00	

[Handwritten Signature]
16/06/2014

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 18/06/2014

Hora: 15:18:00

GRUPO 002MI 3ER SEM JUNIO DIRECTA
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-19

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REP. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053877	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006664536224	HERNANDEZ CORDERO VICENTE	MXP	72,732.00	BANORTE
MPIO DE TLAQ FACT 247	053877	MISMO DIA			80072CSH006041		HR:14:58:01	CLAVE RASTREO:CASH0100140618106641
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES 1						USD	0.00	
						MXP	72,732.00	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

[Handwritten Signature]
19/06/14

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 20/06/2014

Hora: 16:04:10

GRUPO 002162 3ER SEM JUN DIR GRAL 20/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-23

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REP. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053898 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320605532817450		SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN MXP		34,965.25	SANTANDER
MPIO TLAQ CR 16960	053898	MISMO DIA			80072CSH011839	HR:15:34:59		CLAVE RASTREO:CASH0100140620187909
053899 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040282089995		SANCHEZ RODRIGUEZ OBDOLIA TRIN MXP		40,736.00	HSBC
MPIO TLAQ A CTA DE CR 17717	053899	MISMO DIA			80072CSH011840	HR:15:34:59		CLAVE RASTREO:CASH0100140620187910
053900 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006430166132		SEITON COPIADORAS SA DE CV MXP		67,143.38	BANORTE
MPIO TLAQ FACT 38941	053900	MISMO DIA			80072CSH011841	HR:15:34:59		CLAVE RASTREO:CASH0100140620187912
053901 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006631563246		SOCIEDAD ECOLOGICA PARA EL MAH MXP		93,984.50	BANORTE
MPIO TLAQ FACT 19692	053901	MISMO DIA			80072CSH011842	HR:15:34:59		CLAVE RASTREO:CASH0100140620187914
053902 Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040515538087		TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES MXP		81,780.00	HSBC
MPIO TLAQ CR 16001	053902	MISMO DIA			80072CSH011843	HR:15:34:59		CLAVE RASTREO:CASH0100140620187915
053903 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001608900224		OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA MXP		10,330.96	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17669		MISMO DIA			000022599	FE:2014-06-20		HR:15:34:58 FOLIO: 000000022599
053904 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320012827527862		JORGE CARRANZA MARTINEZ MXP		24,854.16	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17841		MISMO DIA			000022600	FE:2014-06-20		HR:15:34:58 FOLIO: 000000022600
053905 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001939700944		MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES MXP		71,216.04	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17540 FACT 172		MISMO DIA			000022602	FE:2014-06-20		HR:15:34:59 FOLIO: 000000022602
053906 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012396001636630354		DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVI MXP		28,412.55	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17377 F 7001 7080		MISMO DIA			000022604	FE:2014-06-20		HR:15:34:59 FOLIO: 000000022604
053907 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001511826606		DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUAD MXP		270,280.00	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 16510		MISMO DIA			000022605	FE:2014-06-20		HR:15:34:59 FOLIO: 000000022605
053908 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001430189624		MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MXP		78,567.38	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17419		MISMO DIA			000022613	FE:2014-06-20		HR:15:35:01 FOLIO: 000000022613
053909 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012180004442530194		PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV MXP		35,500.22	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17528 17639		MISMO DIA			000022614	FE:2014-06-20		HR:15:35:01 FOLIO: 000000022614
053910 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001421410946		UNION EDITORIALISTA, SA DE CV MXP		43,611.36	BBVA Bancomer
MPIO TLAQ CR 17046 FACT 61663		MISMO DIA			000022615	FE:2014-06-20		HR:15:35:01 FOLIO: 000000022615
053912 Operado	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE	000009100170490911	012320001472833695		PATRONATO NACIONAL DE LA CERAM MXP		200,000.00	BBVA Bancomer
MPIO DE TLAQ OFI 420		MISMO DIA			000022616	FE:2014-06-20		HR:15:35:01 FOLIO: 000000022616
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES	34					USD	0.00	
						MXP	3,998,010.20	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	

[Handwritten Signature]
23/06/2014

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 20/06/2014

Hora: 16:04:10

GRUPO 002162 3ER SEM JUN DIR GRAL 20/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-23

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABOGO	BENEFICIARIO	MONEDA	MNTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053878 Enviado MPIO TLAQ FACT 166182	053878	MISMO DIA	000009100170490911	021320040231760016	ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL	MXP	2,204.00	HSBC
					80072CSH011823	HR:15:34:53	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187858	
053879 Enviado MPIO TLAQ FACT 568 723 30	053879	MISMO DIA	000009100170490911	021320040155065871	ASSETEL SA DE CV	MXP	140,360.00	HSBC
					80072CSH011824	HR:15:34:53	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187860	
053880 Enviado MPIO TLAQ CR 17246	053880	MISMO DIA	000009100170490911	072320008956243168	CHAIDEZ RIVERA ELIZABETH	MXP	63,800.00	BANORTE
					80072CSH011825	HR:15:34:53	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187861	
053881 Enviado MPIO TLAQ FACT OCRM65108 67531	053881	MISMO DIA	000009100170490911	002320093609308717	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO	MXP	9,870.00	BANAMEX
					80072CSH03988	HR:15:34:53	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187862	
053882 Enviado MPIO TLAQ FACT 76	053882	MISMO DIA	000009100170490911	032320000178015756	FRANCO SANCHEZ ALVARO	MXP	50,953.00	IXE
					80072CSH011826	HR:15:34:53	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187863	
053883 Enviado MPIO TLAQ CR 5258	053883	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	20,604.38	SANTANDER
					80072CSH011827	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187864	
053884 Enviado MPIO TLAQ CR 5279	053884	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	354,268.43	SANTANDER
					80072CSH011828	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187865	
053885 Enviado MPIO TLAQ CR 5232	053885	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	305,549.18	SANTANDER
					80072CSH011829	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187866	
053886 Enviado MPIO TLAQ CR 5260	053886	MISMO DIA	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	330,796.32	SANTANDER
					80072CSH011830	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187867	
053887 Enviado MPIO TLAQ CR 5244 46 52	053887	MISMO DIA	000009100170490911	002320479400191569	SONIGAS SA DE CV	MXP	98,324.94	BANAMEX
					80072CSH03989	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187868	
053888 Enviado MPIO TLAQ CR 17774 776	053888	MISMO DIA	000009100170490911	014320920009407191	GONZALEZ JASSO ISMAEL	MXP	51,803.31	SANTANDER
					80072CSH011831	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187870	
053889 Enviado MPIO TLAQ CR HT 289	053889	MISMO DIA	000009100170490911	072320001700281713	HASAR, SA DE CV	MXP	1,078,846.34	BANORTE
					80072CSH011832	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187872	
053890 Enviado MPIO TLAQ CR 17674	053890	MISMO DIA	000009100170490911	002320056200007975	HAGELSTEB BARON FRANCISCO JAVI	MXP	77,082.00	BANAMEX
					80072CSH03990	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187873	
053891 Enviado MPIO TLAQ FACT 30839 838 876	053891	MISMO DIA	000009100170490911	021320040144092541	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN	MXP	44,392.80	HSBC
					80072CSH011833	HR:15:34:54	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187874	
053892 Enviado MPIO TLAQ CR 17566	053892	MISMO DIA	000009100170490911	072320008398987008	INNOVACION EN INFORMATICA Y TE	MXP	23,350.80	BANORTE
					80072CSH011834	HR:15:34:58	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187903	
053893 Enviado MPIO TLAQ CR 17194 197-199	053893	MISMO DIA	000009100170490911	072320006820354486	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL	MXP	26,366.80	BANORTE
					80072CSH011835	HR:15:34:58	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187904	
053894 Enviado MPIO TLAQ CR 17799 17800	053894	MISMO DIA	000009100170490911	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO	MXP	68,507.28	BANORTE
					80072CSH011836	HR:15:34:58	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187905	
053895 Enviado MPIO TLAQ CR 17750 FACT 16	053895	MISMO DIA	000009100170490911	002320700221966325	PACHECO MONZON MIRIAM GUADALOP	MXP	48,441.60	BANAMEX
					80072CSH03991	HR:15:34:59	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187906	
053896 Enviado MPIO TLAQ CR 17703	053896	MISMO DIA	000009100170490911	072320001349935064	PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCC	MXP	39,880.00	BANORTE
					80072CSH011837	HR:15:34:59	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187907	
053897 Enviado MPIO TLAQ CR 17275	053897	MISMO DIA	000009100170490911	072320005396594894	RUIZ OROZCO ANTONIO	MXP	81,147.22	BANORTE
					80072CSH011838	HR:15:34:59	CLAVE RASTREO:CASH0100140620187908	

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

0005682--MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: ²⁷ 30/06/2014

Hora: 11:01:06

GRUPO 002169 4TA SEM JUN DIR GRAB 27/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-30

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABOVO	BENEFICIARIO	MONEDA	MNTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ASBITADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053965 FACT 24506 RECOLECCION VALORES	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001421608132	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA	MXP	32,141.57	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH009848			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233449
053966 A CTA FACT 3529 DESPENSAS	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001781485334	COMERCIAL ABAROTTERA JUAN PABL	MXP	1,288,950.00	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH009849			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233451
053967 FACT 2326 2327 MANTTO COPIADOR	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040484775418	COPIADORAS OCHDA SA DE CV	MXP	6,013.09	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH009850			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233452
053968 FACT 114	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	032320000178015756	FRANCO SANCHEZ ALVARO	MXP	12,334.86	IXE
			MISMO DIA		80072CSH009851			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233453
053969 FACT 207947-51 75-76 GASOLINA	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	152,424.76	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH009852			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233454
053970 FACT 209329 46 47 GASOLINA	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	134,117.53	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH009853			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233455
053971 FACT 208832 69-74 GASOLINA	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	327,185.64	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH009854			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233457
053972 FACT 27915-16 42-46 GASOLINA	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320655020676810	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	MXP	391,379.21	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH009855			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233458
053973 CR 5271 5291 5237 GAS LP	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320479400191569	SONIGAS SA DE CV	MXP	102,573.05	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH033405			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233459
053974 A CTA FACT 80062662	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002760036368941838	GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV	MXP	100,000.00	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH033406			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233460
053975 FACT 165 IMPRESIONES	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	002320422700184375	GONZALEZ GARCIA NICOLAS	MXP	5,800.00	BANAMEX
			MISMO DIA		80072CSH033407			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233462
053976 FACTU... LAS MANTTO VEHICUL	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	014320920009407191	GONZALEZ JASSO YESMAEL	MXP	39,178.52	SANTANDER
			MISMO DIA		80072CSH009856			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233463
053977 A CTA FACT HT 347 RECOLECCION	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001700281713	HASAPS SA DE CV	MXP	553,863.84	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH009857			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233464
053978 ACT HT318 RECOLECCION DE BASU	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320001700281713	HASAPS SA DE CV	MXP	1,071,233.03	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH009858			HR:16:05:49 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233465
053979 ACT 250 Y 251 ALIMENTOS JUZGA	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006664536224	HERNANDEZ CORDERO VICENTE	MXP	130,152.00	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH009859			HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233496
053980 ACT 2134 2133 EQUIPO COMPUTO	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320008398987008	INNOVACION EN INFORMATICA Y TE	MXP	55,395.80	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH009860			HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233499
053981 ACT 30182 513 640 595 MEDICAM	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040144092541	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN	MXP	53,473.19	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH009861			HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233500
053982 ACT 17801 17803 MANTTO DE VEHI	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320006559757532	MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO	MXP	109,406.56	BANORTE
			MISMO DIA		80072CSH009862			HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233502
053983 ACT 248 MATER Y HERRAMIENTAS	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040434129234	MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MXP	15,171.93	HSBC
			MISMO DIA		80072CSH009863			HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233503
053984 ACT 3 Y 4 REAFACCIONES	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	036320500138161379	OROZCO RUBIO LETICIA	MXP	122,967.81	INBURSA S. A.
			MISMO DIA		80072CSH009864			HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233504

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

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 30/06/2014

Hora: 11:01:06

GRUPO 002169 4TA SEM JUN DIR GRAL 27/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-30

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MUNTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / AMBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053985 Enviado CR17466-69 71 MANTIO VEHICULOS	053985	MISMO DIA	000009100170490911	072320005396594894	RUIZ GONZCO ANTONIO 80072C5H009865	MXP	82,663.34	BANORTE HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233505
053986 Enviado FACT1256 LLANTAS	053986	MISMO DIA	000009100170490911	072320002123535032	FARINAS DE MEXICO RYG SA DE CV 80072C5H009866	MXP	25,056.00	BANORTE HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233506
053987 Enviado CR 17210 17221-223 17351-352	053987	MISMO DIA	000009100170490911	072320006820354486	HANOUJANO NEGRETE MARIA GUADAL 80072C5H009867	MXP	25,926.00	BANORTE HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233507
053988 Enviado A CTA FMT 4769 PAQ UTILES ESC	053988	MISMO DIA	000009100170490911	072320000156859509	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV 80072C5H009868	MXP	847,251.40	BANORTE HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233508
053989 Enviado FACT 926 VITALIZADO	053989	MISMO DIA	000009100170490911	021320040411063520	VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV 80072C5H009869	MXP	98,600.00	HSEC HR:16:05:54 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233510
053990 Operado FACT 189 215 85 96 99 310 13		MISMO DIA	000009100170490911	012320012827527862	JORGE CARRANZA MARTINEZ 000022750	MXP	125,706.88	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:54 FOLIO: 00000022750
053991 Operado FACT 1321 M DS10		MISMO DIA	000009100170490911	012225001495160851	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA V 000022752	MXP	265,928.62	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:54 FOLIO: 00000022752
053992 Operado FACT 14561 14265		MISMO DIA	000009100170490911	012320001079905531	COTLA, S.A. DE C.V. 000022753	MXP	27,688.48	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:54 FOLIO: 00000022753
053993 Operado MPIO TLAQ FACT 13		MISMO DIA	000009100170490911	012320014102257622	SARA BERENICE DE LA MORA PIMIE 000022755	MXP	7,420.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:54 FOLIO: 00000022755
053994 Operado A CTA FACT 7137 MOTO DE VEHICU		MISMO DIA	000009100170490911	012396001636630354	DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVI 000022757	MXP	71,286.81	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:54 FOLIO: 00000022757
053995 Operado FACT A 5851 CALIFICACION CREDI		MISMO DIA	000009100170490911	012580004433486792	FITCH MEXICO, SA DE CV 000022765	MXP	125,280.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:57 FOLIO: 00000022765
053996 Operado ACT 548 PINTURA		MISMO DIA	000009100170490911	012320001486895399	GRUPO NOVICOLOR S A DE C V 000022766	MXP	69,207.35	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:57 FOLIO: 00000022766
053997 Operado PIO TLAQ FACT 1494 1495		MISMO DIA	000009100170490911	012320004804630861	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SA 000022768	MXP	11,221.60	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:57 FOLIO: 00000022768
053998 Operado ACT 4431 33-36 39 4673 OKIGE		MISMO DIA	000009100170490911	012180004442530194	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 000022769	MXP	40,698.50	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:57 FOLIO: 00000022769
053999 Operado ACT 1845 GASAS VENDAS EQUIPO		MISMO DIA	000009100170490911	012320001716324187	ROAN MEDICA SA DE CV 000022770	MXP	148,596.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:57 FOLIO: 00000022770
054000 Operado ACT 21 SISTEMA ALERTA VECINAL		MISMO DIA	000009100170490911	012180001903693735	SISTEMAS Y ALERTAS SAV 000022771	MXP	1,500,000.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:57 FOLIO: 00000022771
054001 Operado CTA FACT 2817 PAQ UTILES ESC		MISMO DIA	000009100170490911	012320004457054289	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV 000022772	MXP	650,000.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:57 FOLIO: 00000022772
054002 Operado ACT 673 INSTALACION EQUIPO LG		MISMO DIA	000009100170490911	012320001532672961	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA D 000022773	MXP	150,000.00	BBVA Bancomer FE:2014-06-27 HR:16:05:57 FOLIO: 00000022773
054007 Enviado ACT 6 BATAS GUANTES SABANAS	054007	MISMO DIA	000009100170490911	07232000182036202	ASCAPAN SA DE CV 80072C5H009870	MXP	139,875.12	BANORTE HR:16:05:57 CLAVE RASTREO:CASH0100140627233540
TOTALES						Moneda	Total	

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

27

Fecha: 30/06/2014

Hora: 11:01:06

GRUPO 002169 4TA SEM JUN DIR GRAL 27/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-30

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABOVO	BENEFICIARIO	MONEDA	MENYO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
OPERACIONES		39						
						USD	0.00	
						MXP	9,336,198.49	
						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: 27/06/2014

Hora: 12:53:38

GRUPO 002167 4TA SEM JUN DIF 2DA QUIN 27/06
FECHA VENCIMIENTO 2014-06-27

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
053959	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	021320040462044268	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	MXP	1,547,000.00	HSBC
MPIO TLAQ 2DA QUIN JUNIO 2014	053959	MISMO DIA			80072CSH062296	HR:12:33:36 CLAVE RASTREO:CASH0100140627113319		
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES 1						USD	0.00	
						MXP	1,547,000.00	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

[Handwritten Signature]
30/06/14

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
GRUPOS EN LINEA

0005682-MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha: 30/06/2014

Hora: 15:44:15

GRUPO 002172 5TA SEM DE JUNIO CINTE Y GLORA
FECHA VENCIMIENTO 2014-07-01

FOLIO	ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
REFERENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ARBITRADO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
054009	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	072320000169195726	CORPORATIVO INTEGRAL DE MERCAD	MXP	200,000.00	BANORTE
FACT 1683	ASESORIA EN SEG SOC	054009	MISMO DIA		80072CSH006987	HR:15:15:38	CLAVE RASTREO:CASH0100140630234697	
054010	Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	000009100170490911	0723200008682020998	COMERCIAL Y SERVICIOS GLOBALIN	MXP	109,040.00	BANORTE
FACT 746	LIBRO DE TLAQUEPAQUE	054010	MISMO DIA		80072CSH006988	HR:15:15:38	CLAVE RASTREO:CASH0100140630234699	
TOTALES						Moneda	Total	
OPERACIONES 2								
						USD	0.00	
						MXP	309,040.00	
						EUR	0.00	
						CAD	0.00	
						CHF	0.00	
						GBP	0.00	
						JPY	0.00	
						SEK	0.00	

[Handwritten Signature]
06/07/14