

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes against the objectives and goals to determine the effectiveness of the project.

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00197911793 7

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,340,009.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2,905.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	64	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,057,933.06
Saldo de Operación Inicial		76,057,933.06
Depósitos / Abonos (+)	37	260,048,965.32
Retiros / Cargos (-)	319	242,260,942.01
Saldo de Liquidación Final (+)		93,845,956.37
Saldo de Operación Final		93,845,956.37
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Tarifa de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION	
03/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		2,246.61				
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	69,926.00					
			PAGO DESC PER FED QNA 10 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668						
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	693,479.11					
			0308158PAGO DESC PER FED QNA 10 2015 Ref. 000054693 072						
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	934,582.33					
			0308158PAGO DESC PER FED QNA 10 2015 Ref. 000056583 072						
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	195,695.29					
			0308158PAGO DESC PER FED QNA 10 2015 Ref. 000057330 002						
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	55,473.74					
			PAGO DESC PER FED QNA 10 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668						
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	46,046.00					
			PAGO DESC PER FED QNA 10 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668						
03/AGO	03/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G	38,340.47					
			REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:3441339						
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,217.25					
			0308158PAGO DESC PER PREC QNA 10 2015 Ref. 000061346 072						

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0308158PAGO DESC PER PREC QNA 10 2015 Ref. 000061639 072	12,898.97 ✓			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308158PAGO DESC PER RAMO 33 QNA 10 2 Ref. 000062274 002	6,597.59 ✓			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER PREC QNA 10 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,674.57 ✓			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0308158PAGO DESC PER RAMOS 33 QNA 10 Ref. 000063511 021	1,608.85 ✓			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 10 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,923.20 ✓			
03/AGO	03/AGO	P14	METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:3751033	36,320.98 ✓			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 14 2015 Ref. 000067252 002	4,699,071.42 ✓			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 14 2015 Ref. 000067453 002	24,326.65 ✓			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 14 2015 Ref. 000067676 002	60,487.22 ✓			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 14 2015 Ref. 000067873 002	3,710.43 ✓			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 14 2015 Ref. 000068265 002	17.00 ✓			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 14 2015 Ref. 000068580 002	374.00 ✓			
03/AGO	03/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0191254316 Ref. 443	157,315.03 ✓		68,989,093.57	68,989,093.57
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	47,061.20 ✓			

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00197911793 7 Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no haya sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	124,891.40 ✓			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	34,997.20 ✓			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	17,782.80 ✓			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	44,288.80 ✓			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 040815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0408158NOMINA ESPECIAL FINIQUITO Ref. 000032697 072	20,588.68 ✓			
04/AGO	04/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:01214025000005936271 CIE:0648817 Ref. UIA:3231448	7,216,658.18 ✓			
04/AGO	04/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000005937255 CIE:0648817 Ref. UIA:3364350	172,522.17 ✓			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 431	12,530.88 ✓			
04/AGO	04/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000005936242 CIE:0648817 Ref. UIA:3564176	288,782.90 ✓			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0408158A CUENTA DE FACTURA Ref. 000076745 072	2,972,064.11 ✓		57,936,925.25	57,936,925.25
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	974.40 ✓			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	39,318.40 ✓			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 050815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		123.47 ✓		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0508153DEVOLUCION DE RECURSO Ref. 005054530 072		50.93 ✗		
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓		57,696,806.85	57,696,806.85
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	450,000.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	490,000.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	825,965.62 ✓			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0608158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000029484 072	2,257,511.93 ✓			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0608158PRESUPU SALME FASSA Ref. 000030092 072	771,491.63 ✓			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0152631660 Ref. 439	5,554.40 ✓			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0608158GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 Ref. 000039429 072	333,333.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0608158GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 Ref. 000039430 072	87,500.00			
						= 420,833.-

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	83,333.00			
			0608158GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 Ref. 000039431 072				
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	353,438.00			
			0608158GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 Ref. 000039432 072				
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	246,625.00			
			0608158GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 Ref. 000039433 072				
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,750.00			
			0608158GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 Ref. 000039434 072				
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,100,000.00			
			0608158GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 Ref. 000039435 072				
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	158,813.00			
			0608158GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 Ref. 000039436 072				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	322,917.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,750.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,625.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,792.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,083.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	359,083.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,688.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,500.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,271.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,583.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	197,125.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,063.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	351,688.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,200.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,833.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,375.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	333,333.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,000.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,958.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	265,250.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	246,125.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	224,208.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	191,896.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	221,969.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	294,250.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	254,688.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,250.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	219,958.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	344,313.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	249,708.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,813.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	288,938.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	225,833.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	85,000.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,250.00			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2015	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,600.00			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,362.42			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	39,642.50			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,476.00			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,314.00			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,583.33			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,279.67			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,880.33			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,123.21			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,816.67			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	145,000.00			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	214,000.00			
			DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	32,833.34			
			0608158DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOS Ref. 000046894 072				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,166.67			
			0608158DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOS Ref. 000046895 072				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	38,941.25			
			0608158DIS PRESU DIRCT COPRISJAL AGOS Ref. 000046896 072				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,860.00			
			0608158FONDO DE AHORRO QNA 10 2015 Ref. 000059673 021				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,755.00			
			0608158FONDO DE AHOR QNA 11 2015 DEFU Ref. 000061391 021				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	925.00			
			0608158FONDO DE AHOR QNA 11 2015 DEFU Ref. 000062466 021				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	577,775.26			
			0608158ANTICIPO A FACT 160 Ref. 000074510 014				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	737,819.87			
			0608158ANTICIPO A FACT 174 Ref. 000075119 014				
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	655,138.07		40,680,799.68	40,680,799.68
			0608158ANTICIPO A FACT 234 Ref. 000076139 021				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,695.49			
			0708158PAGO DESC PERSON PREC QNA 11 2 Ref. 000030007 072				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	187,955.85			
			0708158SUFICIENCIA DE CUENTA Ref. 000036693 072				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	249,166.70			
			0708158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000042091 072				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	2,569.99			
			0708158PAGO DESC PER PREC QNA 11 2015 Ref. 000047188 021				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,217.25			
			0708158PAGO DESC PER PREC RAMO 33 Q 1 Ref. 000049113 072				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	930,279.63			
			0708158PAGO DESC PER FED QNA 11 2015 Ref. 000049807 072				
07/AGO	07/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,696.00			
			PAGO DESC PER FED QNA 11 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/AGO	07/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	73,445.40			
			0150186201 Ref. 423				
07/AGO	07/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	100,000.00			
			CAJA PAGADORA 070815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/AGO	07/AGO	P14	METLIFE MEXICO SA G	38,171.21			
			REF.PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:3817935				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G	36,253.29 ✓			
			REF:PROV000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:3921709				
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,597.59 ✓			
			0708158PAGO DESC PER RAMO 33 QNA 11 2 Ref. 000090279 002				
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	196,411.32 ✓			
			0708158PAGO DESC PER FED QNA 11 2015 Ref. 000090707 002				
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	709,374.75 ✓			
			0708158PAGO DESC PER FED QNA 11 2015 Ref. 000091991 072				
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	113,197.19 ✓			
			0708158PAGO DESC PER FED QNA 10 2015 Ref. 000092430 021				
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	66,813.60 ✓			
			PAGO DESC PER FED QNA 11 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,923.20 ✓			
			PAGO DESC PER PREC QNA 11 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
07/AGO	07/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G	1,995,575.13 ✓			
			REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:4190032				
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,280.72 ✓		35,845,175.37	35,845,175.37
			Ref. 430				
10/AGO	10/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,750.00 ✓			
10/AGO	11/AGO		Y02 CCDEPOSITOTIB8 7		32,534.32 ✓		
			IMPTOS JULIO 2015 1258540 Ref. 077136				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		127,067.49 ✓		
			CONCENTRADO JUL 15 1258540 Ref. 086013				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		27,996.73 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 086167				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		19,953.70 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 086200				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		13,059.46 ✓		
			CONCENTRADO JUN 15 1258540 Ref. 086266				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		54,233.00 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 086299				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		18,554.55 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 086332				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		6,778.66 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 086739				
10/AGO	11/AGO		Y02 CCDEPOSITOTIB8 7		151.90 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 127835				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		15,842.48 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 131443				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		10,490.34 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 132136				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		37,264.16 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 134050				
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7		5,063.73 ✓		
			IMPTOS JULIO 2015 1258540 Ref. 151683				
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,800,000.00 ✓			
			PAGO ANTICIPO CFE AGOSTO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,459,982.00 ✓			
			PAGO CFE JULIO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0101989758 Ref. 376	174,062.64 ✓			
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1008158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000086328 072	467,918.30 ✓			
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1008158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000086674 072	480,533.67 ✓			
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7 REINT LLAMADAS DIC 1258540 Ref. 228925		296,000.00 ✓		
10/AGO	10/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 7 REINT LLAMADAS DIC 1258540 Ref. 229024		73.99 ✓	32,117,993.27	32,085,307.05
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	18,197.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	93,148.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . [REDACTED]	495,903.55 ✓			
11/AGO	11/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR ER BIMESTRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,845,954.63 ✓		
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 110815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	62,002.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	107,880.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0110815PAGO SAR BIM 3 SP Ref. 005072949 072		6,177,742.52 ✓		
11/AGO	11/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	623,917.55 ✓			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1108158APOYO PAGO PASIVOS Ref. 000036249 072	1,000,000.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1108158NOMINA ESPECIAL Ref. 000037961 072	15,262.84 ✓			
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1456948 3349519 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,372,864.50 ✓		
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1456953 3349498 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		122,325,032.00 ✓	164,273,275.98	164,273,275.98
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1308158NOM ELECT REGULARIZADOS R 33 2 Ref. 000043911 072	40,532,417.68 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1308158NOM ELECT CUBREINCIDENCIAS R 3 Ref. 000044425 072	1,749,201.71 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1308158NOM CHQS CUBREINCIDENCIAS QNA Ref. 000045915 072	1,724,040.67 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1308158NOM CHQS FORMALIZADO QNA 15 20 Ref. 000046273 072	28,771.83 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1308158NOM ELECT FORMALIZADOS R 33 Q Ref. 000046576 072	2,561,209.93 ✓			
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION QNA 15 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,427,467.58 ✓			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 130815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	3,240.50 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	2,541.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	525,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	131,696.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	126,917.50 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	420,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	70,256.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	163,357.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	158,495.50 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	81,458.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	244,756.50 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	125,253.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	26,110.50 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	134,823.50 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	137,428.50 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15	50,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808158CUBREINCIDENCIA AGOSTO 15 Ref. 000048743 072	124,685.50			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808158CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15 Ref. 000048746 072	8,892.50			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808158CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15 Ref. 000048747 072	39,518.50			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808158CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15 Ref. 000048748 072	209,491.50			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808158CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15 Ref. 000048749 072	14,936.00			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808158CUBREINCIDENCIAS AGOSTO 15 Ref. 000048750 072	759,545.00			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000050716 072	623,993.34			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD	1,135,988.41 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD	243,618.78 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,750.00			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,800.00			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,250.00			
			1808158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000051925 072				
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	211,952.68			
			1808158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000053712 072				
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	161,217.41			
			GASTO OPERACION Y UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	133,909.75			
			1808158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000053713 072				
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	171,862.70			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,528.90		73,597,730.86	73,597,730.86
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	112,738.82			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FERP750505 Ref. 466				
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	4,500.80			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	2,099.60			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.96			
			1246232094 Ref. 462				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,422,197.29			
			1908158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000023242 072				
19/AGO	20/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,241.38		
			AGO19 11:10 MEXICO				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,199.15			
			6091107SSJJAL PER SEG POP QNA 15 2015 Ref. 000026846 002				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,664,305.77			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 15 2015 Ref. 000027120 002				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	60,487.22			
			6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 15 2015 Ref. 000027707 002				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	374.00			
			6091107SSJJAL PER PREC QNA 15 2015 Ref. 000028010 002				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,710.43			
			6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 15 2015 Ref. 000028396 002				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17.00			
			6091107SSJJAL PER RAMO 33 QNA 15 2015 Ref. 000028602 002				
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,538.56			
			MANTEN CONSERV SER PUBL	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00			
			CAJA PAGADORA 190815	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
19/AGO	19/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,096,353.80			
			REF:01214025000006087221 CIE:0648817 Ref. UIA:1531607				
19/AGO	19/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	290,539.76			
			REF:41214025000006087289 CIE:0648817 Ref. UIA:1711820				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	168,075.11 ✓			
			REF: 41214025000106087205 CIE: 0648817 Ref. UIA: 1739331				
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	144,482.10 ✓			
			PAGO CUOTAS PER FED JUL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,991.10 ✓			
			PAGO SEG PER RAMO 33 JUL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	8,089.20 ✓			
			PAGO SEG PER RAMO 33 JUL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	6,276.86 ✓			
			PAGO FACT DG11171 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,807.20 ✓			
			FACT DG 7297 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	195,632.39 ✓			
			1908158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000062130 002				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	58,923.17 ✓			
			1908158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000062517 002				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	160,843.38 ✓		59,041,288.57	59,039,047.19
			1908158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000063187 002				
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	150,333.75 ✓			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,008.94 ✓			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,755.95 ✓			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	51,245.83 ✓			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	23,770.75 ✓			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,785.00 ✓			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	87,000.00 ✓			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,112.00 ✓			
20/AGO	21/AGO		Y02 CCDEPOSITOTIB8 6		13,011.83 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 080624				
20/AGO	21/AGO		Y02 CCDEPOSITOTIB8 6		28,081.73 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 081053				
20/AGO	20/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		65.29 ✓		
			REINT COM SALUD 2015 1258540 Ref. 084100				
20/AGO	20/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		10,800.00 ✓		
			REINT DUPL HPC CIHUA 1258540 Ref. 084232				
20/AGO	20/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		5,292.22 ①		
			CONCE IMPTO AGOSTO 1258540 Ref. 084243				
20/AGO	20/AGO		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER 4,274.48				
			CIEDEPOSITOTIB8 0687CD51017 Ref. 34275 1258540				
20/AGO	20/AGO		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER 367.74				
			CIEDEPOSITOTIB8 0687CD51017 Ref. 34278 1258540				
20/AGO	20/AGO		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER 310.00				
			CIEDEPOSITOTIB8 0687CD51017 Ref. 34276 1258540				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO		B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER	340.00			
			CIEDEPOSITOTIB8 0687CD51017 Ref. 34277 1258540				
20/AGO	20/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		35,222.32 ✓		
			CONCENTRADO JUL 15 1258540 Ref. 084463				
20/AGO	20/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		7,859.64 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 084705				
20/AGO	20/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		16,855.89 ✓		
			CONCENTRADO JULIO 15 1258540 Ref. 084903				
20/AGO	20/AGO		Y05 CBDEPOSITOTIB8 6		569.25 ✓	58,769,742.30	58,728,648.74
			REINT COBRADOS 2015 1258540 Ref. 085123				
21/AGO	21/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	17,029.96 ✓			
			[REDACTED]				
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	203,581.90 ✓			
			APORTACIONES JULIO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 210815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,181,818.18 ✓			
			PAGO FACT A106 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000,000.00 ✓		55,217,312.26	55,217,312.26
			2108158A CUENTA DE FACTURA Ref. 000080797 002				
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	22,272.00 ✓			
			[REDACTED]				
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,107.60 ✓			
			[REDACTED]				
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,197.00 ✓			
			[REDACTED]				
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	485,059.63 ✓			
			[REDACTED]				
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,804.58 ✓		54,669,871.45	54,669,871.45
			PAGO FACT 4248 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,986.80 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,796.56 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	81,113.21 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	152,926.45 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	123,634.68 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	223,692.72 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	36,316.92 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,984.33 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	137,225.22 ✓			
			[REDACTED]				
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	243,184.65 ✓			
			[REDACTED]				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,698.04 ✓			
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2598		51.63 ✓		
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 461	3,388.40 ✓			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 250815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
25/AGO	25/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1460175 3361250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,372,864.50 ✓		
25/AGO	25/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1460182 3361264 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		92,508,548.41 ✓		
25/AGO	25/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1460204 3361306 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		29,816,483.60 ✓	177,167,871.61	177,167,871.61
26/AGO	26/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 486	2,463.98 ✓			
26/AGO	26/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 485	6,567.99 ✓			
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 12 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	70,523.07 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2608158PAGO DESC PER FED QNA 12 2015 Ref. 000038774 021	132,972.11 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608158PAGO DESC PER FED QNA 12 2015 Ref. 000040116 002	200,079.82 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608158PAGO DESC PER FED QNA 12 2015 Ref. 000041037 072	923,692.23 ✓			
26/AGO	26/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478	100,000.00 ✓			
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER FED QNA 12 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	69,346.00 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608158PAGO DESC PER FED QNA 12 2015 Ref. 000046032 072	714,416.19 ✓			
26/AGO	26/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:2388100	1,980,951.50 ✓			
26/AGO	26/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:2988942	36,991.28 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2608158PAGO FONDO DE AHORRO DEF PER Q Ref. 000061636 021	1,870.00 ✓			
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PER PREC QNA 12 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	4,923.20 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2608158PAGO FACT EL593 Ref. 000062807 044	576,088.00 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2608158PAGO DESC PER PREC QNA 12 2015 Ref. 000064324 021	3,987.49 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608158PAGO DESC PER RAMO 33 QNA 12 2 Ref. 000064804 002	6,294.71 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608158PAGO DESC PER PREC QNA 12 2015 Ref. 000065995 072	28,217.25 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608158PAGO DESC PER FED QNA 12 2015 Ref. 000066490 072	14,048.17 ✓			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	83061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:3434365	38,243.09 ✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2608158PAGO FONDO DE AHORRO PER PREC Ref. 000074461 021	930.00 ✓		172,255,265.53	172,255,265.53
27/AGO	27/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] [REDACTED]	1,508.00 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708158NOMINA ELECTR REG RAMO 33 QNA Ref. 000022477 072	40,421,767.09 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708158NOM PROGRAM FEDERALES QNA 16 2 Ref. 000022766 072	1,782,726.11 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708158NOM CHQS CUBREINCIDENCIAS R33 Ref. 000023240 072	1,816,090.24 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708158NOM CHQS FORMA R33 QNA 16 2015 Ref. 000023874 072	28,375.39 ✓			
27/AGO	27/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 0140682578 Ref. 475	1,181,867.16 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708158NOM ELECTR FORMAL R 33 QNA 16 Ref. 000024565 072	2,547,251.10 ✓			
27/AGO	27/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION QNA 16 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,361,796.64 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708158PAGO FACT A5193 A5195 A4968 Ref. 000053307 072	137,622.52 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2708158PAGO PER FED QNA 12 2015 Ref. 000065763 021	26,078.53 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2708158PAGO CUOTAS PER SEG POP QNA 12 Ref. 000067811 021	12,605.95 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2708158PAGO PER RAMO 33 QNA 11 2015 Ref. 000068262 021	24,776.49 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2708158PAGO PER QNA 11 2015 Ref. 000069642 021	12,487.89 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2708158PAGO CUOTAS QNA 10 2015 Ref. 000070513 021	26,040.44 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2708158SINDICATO PAGO R33 QNA 10 2015 Ref. 000071023 021	12,605.96 ✓			
27/AGO	27/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1461187 3364149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		841,938.46 ✓	118,703,604.48	118,703,604.48
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] [REDACTED]	87,675.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] [REDACTED]	19,999,957.04 ✓			
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] [REDACTED]	270,000.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] Ref. 487	15,897.27 ✓			
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 280815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808158PROGRAMAS ESPECIALES QNA 16 20 Ref. 000051000 072	97,712.39 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808158PROGRAMAS ESPECIALES QNA 16 20 Ref. 000051359 072	52,290.92 ✓			

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

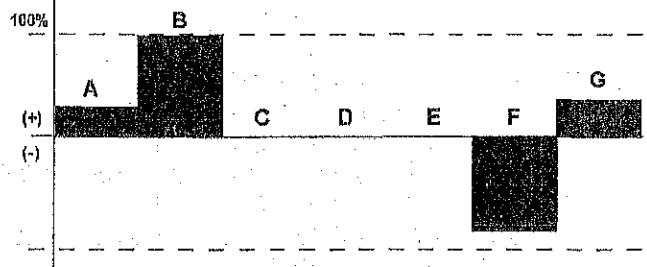
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808158BRIGADISTAS QNA 16 2015 Ref. 000060834 072	3,739,301.24 ✓		94,340,770.62	94,340,770.62
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED]	250,000.00 ✓			
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO Ref. 484	17,500.00 ✓			
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 310815 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	100,000.00 ✓			
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3108158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000136000 072	110,094.05 ✓			
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] PAGO EN EFECTIVO Ref. 507	17,214.40 ✓			
31/AGO	31/AGO		W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO AGO 2015 Ref. 1258540	5.00 ✓			
31/AGO	31/AGO		WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO AGO 2015 Ref. 1258540	0.80 ✓		93,845,956.37	93,845,956.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	242,260,942.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	319
TOTAL IMPORTE ABONOS	260,048,965.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,057,933.06	29.24%	A
Depositos / Abonos (+)	260,048,965.32	100.00%	B
Operaciones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,905.04	0.00%	D
Retiros / Efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Intereses a cargo (-)	-242,260,942.01	-93.15%	F
Saldo final	93,845,956.37	36.08%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Folio Fiscal

6D3865EA-F371-4FC5-B53D-2636B6734A08

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AARZPDBz+st8qyWTMYcbW0TRvOx3KvYZVb98WDSrqE2PqmpFo2CPwUp3jVpykbiT1V1Fm8v3w1fAwqjfevb+tN2i5cZWokwuaaa1ThXczf3C67cGYMBk9qP8ZP/fqTw+dn3fWDTn7GBENUtwhWyEDDbwMgw1VvzbFTmd2lmmA=

Sello SAT

gsB4xheinp0DDtLGDE0CG4HqcLSDCiq/HzKSubLZdVq94nog+ICSWj8CEe8jyAhtzqWT/MCYRAXI6MA3FcAJ50RQ0mnW5Cs4m6bPtumE4DQpWvLRT2z/sPEARW0W1acrDGfG1jsmLP8f8vC59PzYznMJNGPWHYaxX7S/eQeOA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:22:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6D3865EA-F371-4FC5-B53D-2636B6734A08|2015-09-01T06:22:32|AARZPDBz+st8qyWTMYcbW0TRvOx3KvYZVb98WDSrqE2PqmpFo2CPwUp3jVpykbiT1V1Fm8v3w1fAwqjfevb+tN2i5cZWokwuaaa1ThXczf3C67cGYMBk9qP8ZP/fqTw+dn3fWDTn7GBENUtwhWyEDDbwMgw1VvzbFTmd2lmmA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CDFI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 05:57:06

