

023214 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



00000000000000B3061729000004100032601068797319112174410093
0326 13 041 10 31 12 023214 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
Nº de Cuenta	0197911793
Nº de Cliente	B3061729
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
Nº Cuenta CLABE	012 320 00197911793 7

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL AGU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		107,460,040.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3,701.40
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	66	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 Obletados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		152,084,350.90
Saldo de Operación Inicial		152,084,350.90
Depósitos / Abonos (+)	59	360,795,153.31
Retiros / Cargos (-)	289	493,123,620.37
Saldo de Liquidación Final (+)		19,755,883.84
Saldo de Operación Final		19,755,883.84
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	426,775.60 ✓	OPERACION
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,545.29 ✓	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		2,087.57 ✓
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00 ✓	
		CAJA PAGADORA 011215		
		DMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,384.80 ✓	
		PAGO DESC PER PREC QNA 16 2015		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	721,888.68 ✓	
		0112158PAGO DESC PER FED QNA 16 2015		
		Ref. 000048806 072		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	105,359.44 ✓	
		PAGO PENDIENTES PER FED SEPTIE		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	68,216.00 ✓	
		PAGO DESC PER FED QNA 16 2015		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	25,794.27 ✓	
		0112158CUOTA SINDICAL RET PER FORMALI		
		Ref. 000052064 021		

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0112158CUOTAS SINDICAL PER RAMO 33 QN Ref. 000053108 021	12,589.74 ✓			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0112158PAGO FONAC PER 16 2015 Ref. 000056059 072	146,727.15 ✓			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO TP 406 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		34,500.00 ✓		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0112158PAGO ISSSTE QNA 3 2015 Ref. 000061135 072	154,958.69 ✓			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OPERACION UNIDAD DGA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	253,086.57			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	427,736.71			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OPERACION UNIDAD DGA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,058,779.70			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0112158GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000096392 072	1,489,466.32			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0112158OPERACION UNIDAD DGA Ref. 000096393 072	1,664,948.92			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679	10,000.00 ✓		143,444,680.59	143,444,680.59
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	276,852.46 ✓			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	73,066.28 ✓			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1489880933 Ref. 694	36,500.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 021215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212158GASTO OPERACION UNIDAD DGA Ref. 000081156 072	1,029,408.63 ✓			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212158PAGO PROVE ARAM COMERCIAL INT Ref. 000081637 072	1,584,313.64 ✓		140,294,539.58	140,294,539.58
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	81,714.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	217.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	90,000.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	26,857.60 ✓			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3951		3,830.30 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3952		420.94 ✓		
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 691	14,616.90 ✓			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0146974376 Ref. 718	9,124.92 ✓		140,076,260.40	140,076,260.40
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	53,924.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	118,412.80 ✓			

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
04/DIC	04/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,560,589.76 ✓			
04/DIC	04/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	40,669.02 ✓			
04/DIC	04/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	466,384.65 ✓			
04/DIC	04/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	19,740.00 ✓			
04/DIC	04/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	11,876.29 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 698				
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,740.44 ✓			
			6091107SSJJAL PER FED RETROACTIVO ENE Ref. 000047636 002				
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,981.96 ✓			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 22 2015 Ref. 000048435 002				
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	382.50 ✓			
			6091107SSJJAL PER PREC R 33 QNA 22 20 Ref. 000049437 002				
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	63,565.24 ✓			
			6091107SSJJAL PER R 33 QNA 22 2015 Ref. 000050045 002				
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	17.00 ✓			
			6091107SSJJAL PER FORMA R 33 QNA 22 2 Ref. 000050442 002				
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,420.15 ✓			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 22 2015 Ref. 000051012 002				
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,847,409.56 ✓			
			6091107SSJJAL PER FED QNA 22 2015 Ref. 000051676 002				
04/DIC	04/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,948.00 ✓			
			0152631660 Ref. 587				
04/DIC	04/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,405,122.13 ✓			
			REF:01214025000007197280 CIE:0648817 Ref. UIA:3457641				
04/DIC	04/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	181,195.52 ✓			
			REF:41214025000007190257 CIE:0648817 Ref. UIA:3711279				
04/DIC	04/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	203,963.21 ✓			
			REF:41214025000007194212 CIE:0648817 Ref. UIA:3748470				
04/DIC	04/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	560,001.95 ✓			
			REF:41214025000107190270 CIE:0648817 Ref. UIA:3814954				
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,414,146.72 ✓		123,091,769.50	123,091,769.50
			0412158PAGO FACT ELM640 MEDIDAS FIN D Ref. 000136925 044				
07/DIC	07/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000,000.00 ✓			
07/DIC	07/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,796,167.20 ✓			
07/DIC	07/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	19,999,957.04 ✓			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓		99,145,645.26	99,145,645.26
			CAJA PAGADORA 071215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 081215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	266,542.32 ✓			
			0812158NOMINA ESPECIAL FEDERAL Ref. 000061150 072				
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	51,609.49 ✓			
			0812158NOMINA ESPECIAL REGULARIZADO Ref. 000061377 072				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	262,160.00 ✓		98,415,333.45		98,415,333.45
			0812158PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Ref. 000101848 044					
09/DIC	09/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		81.00 ✓	98,415,414.45		98,415,414.45
			DIC09 13:05 PRAC D050 FOLIO:9721 Ref. *****1793					
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓				
			CAJA PAGADORA 101215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
10/DIC	10/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,745,702.00 ✓			
			SP 1489701 3468525 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/DIC	10/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO		257,203,297.06 ✓	358,214,413.51		358,214,413.51
			SP 1489714 3468545 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/DIC	11/DIC		CA9 CHFQUE PAGADO NO. .	371,386.87 ✓				
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	96,921,461.94 ✓				
			1112158NOM FEDERAL QNA 23 Y 24 Ref. 000042356 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,636,790.97 ✓				
			1112158NOM FED QNA 23 Y 24 Ref. 000042646 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,094,661.71 ✓				
			1112158NOM FED QNA 23 Y 24 Ref. 000042881 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	48,659.74 ✓				
			1112158NOM FED QNA 23 Y 24 Ref. 000043156 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	84,153.56 ✓				
			1112158NOM FED QNA 23 Y 24 Ref. 000043359 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,173,021.23 ✓				
			1112158NOM R33 QNA 23 Y 24 Ref. 000043772 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,298,101.37 ✓				
			1112158NOM R33 QNA 23 Y 24 Ref. 000044342 072					
11/DIC	11/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,654,878.54 ✓				
			QNA 23 Y 24 HOMOLOGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		568.38 ✓			
			Ref. 3996					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		196.19 ✓			
			Ref. 3997					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,171,435.37 ✓				
			1112158NOM FEDERAL QNA 23 Y 24 2015 Ref. 000052290 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	319,347.64 ✓				
			1112158NOM FED QNA 23 Y 24 Ref. 000052595 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	151,509.53 ✓				
			1112158NOM FED QNA 23 Y 24 Ref. 000052816 072					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,284.28 ✓				
			1112158NOM FED QNA 23 Y 24 2015 Ref. 000053104 072					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,800,000.00 ✓				
			ANTICIPO CFE DICIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,306,309.00 ✓				
			PAGO CFE NOVIEMBRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/DIC	11/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	47,744.10 ✓				
			PROVEEDOR INSUMOS HOSPITALARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	77,960.50 ✓		209,034,471.73		209,034,471.73
			1112158PETICION SECRETARIA PARTICULAR Ref. 000125492 072					
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	51,924.15 ✓				
			1412158IMPORTE DE CUOTA SINDICAL SEPT Ref. 000063989 021					
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	25,179.48 ✓				
			1412158CUOTA SINDICAL RETENIDA Ref. 000064321 021					

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,468.53 ✓				
		1412158NOM ESPECIAL FINIQUITO Ref. 000064967 072					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,556.29 ✓				
		1412158RENTEGRO DESC NOM CONCEPTO 46 Ref. 000065280 072					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,700.00 ✓				
		1412158PAGO FONDO DE AHORRO Ref. 000065664 021					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,860.00 ✓				
		1412158PAGO FONDO DE AHORRO Q 17 Y 18 Ref. 000067291 021					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	136,832.00 ✓				
		PAGO DESC PER FED Q 17 Y 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,452,888.84 ✓				
		1412158PAGO DESC PER FED QNA 17 Y 18 Ref. 000069137 072					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,869.75 ✓				
		1412158PAGO DESC PER R 33 QNA 17 Y 18 Ref. 000070497 002					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	409,214.63 ✓				
		1412158PAGO DESC PER FED QNA 17 Y 18 Ref. 000071254 002					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	1,825,255.99 ✓				
		1412158PAGO DESC PER FED QNA 17 Y 18 Ref. 000073044 059					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	56,434.50 ✓				
		1412158PAGO DESC PER R 33 QNA 17 Y 18 Ref. 000073467 059					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	205,348.28 ✓				
		PAGO DESC PER FED QNA 17 Y 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,769.60 ✓				
		PAGO DESC PER PREC R 33 Q17 18BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
14/DIC	14/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA G	4,038,123.11 ✓				
		REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:1959936					
14/DIC	14/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA G	77,056.79 ✓				
		REF:PROV000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:1995664					
14/DIC	14/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA G	77,952.23 ✓				
		REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:2047386					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	9,126.70 ✓				
		1412158PAGO DESC PER PREC R 33 QNA 17 Ref. 000078761 021					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	334,272.07 ✓				
		1412158PAGO DESC PER FED QNA 17 Y 18 Ref. 000079886 021					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,399.89 ✓				
		1412158PAGO DESC PER FED QNA 17 Y 18 Ref. 000080364 072					
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,769.00 ✓				
		REF:02153H2B393311005412 CIE:0844985 Ref. UIA:2262315					
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,769.00 ✓				
		REF:02153H2B303310995442 CIE:0844985 Ref. UIA:2414467					
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,769.00 ✓				
		REF:02153H2A333310995470 CIE:0844985 Ref. UIA:2481204					
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,769.00 ✓				
		REF:02153H25983310995461 CIE:0844985 Ref. UIA:2855501					
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,769.00 ✓				
		REF:02153H2B353310995430 CIE:0844985 Ref. UIA:2926297					
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,769.00 ✓				
		REF:02153H2B223310995457 CIE:0844985 Ref. UIA:2976754					
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,769.00 ✓				
		REF:02153H2B363310995447 CIE:0844985 Ref. UIA:2996554					

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA PAGADORA 141215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412158PAGO FONAC FORMA Q15 Ref. 000122601 072	190,865.63 ①			
14/DIC	14/DIC		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 1412158PAGO FONAC FORMA Q15 Ref. 000122601 072		190,865.63 ①	200,111,855.90	200,111,855.90
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	200,000.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512158PROGRAMA ESPECIAL QNA 23 Ref. 000079107 072	85,463.57 ✓			
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO-EN-EFECTIVO Ref. 727	6,704.80 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512158PROGRAMA ESPECIAL QNA 23 2015 Ref. 000084201 072	2,758,403.61 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512158PROGRAMAS ESPECIALES QNA 23 20 Ref. 000098371 072	2,697,543.52 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512158PROGRAMAS ESPECIALES QNA 24 Ref. 000099373 072	85,463.57 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512158PAGO NOM PENSION ALIMENTICIA Q Ref. 000121589 072	2,642.06 ✓			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PRODUCTOS QUIMICOS BASICOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	450,000.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512158COMPRA 8 RELOJES CHECADORES Ref. 000137275 072	29,000.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE PROGRAM PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	150,000.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	160,990.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	134,696.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	489,548.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	204,789.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	180,365.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	161,420.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	199,669.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	25,882.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	14,540.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	60,000.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,481.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	5,082.00			
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,050,000.00			

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
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	263,392.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	253,835.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	436,170.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	140,512.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	146,714.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	176,991.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	162,916.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	839,513.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,506.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,221.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	274,857.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	37,052.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00			
			CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	249,371.00			
			1512158CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE Ref. 000151079 072				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,785.00			
			1512158CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE Ref. 000151080 072				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	79,037.00			
			1512158CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE Ref. 000151081 072				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	418,983.00			
			1512158CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE Ref. 000151082 072				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,872.00			
			1512158CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE Ref. 000151083 072				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,519,090.00			
			1512158CUBREINCIDENCIA DICIEMBRE Ref. 000151084 072				
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,497.40 ✓			
			0152631660 Ref. 551				
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,963.40 ✓			
			0152631660 Ref. 524				
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,232.40 ✓		184,990,662.57	184,990,662.57
			0152631660 Ref. 506				
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	27,597.79 ✓			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	55,195.58 ✓			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	27,597.79 ✓			

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 736</i>	18,000.00 ✓				
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1612158PAGO RECIBO 25 Ref. 000061538 021</i>	143,465.52 ✓				
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CAJA PAGADORA 161215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	150,000.00 ✓				
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1612158PAGO FONAC FORMA Q15 Ref. 000086781 072</i>	190,865.63 ✓				
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1612158PAGO FONAC FORMALIZADOS QNA 14 Ref. 000089572 072</i>	190,874.72 ✓				
16/DIC	16/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>ATENCIO OFICIO DCP271 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	40,000.00 ✓				
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1612158PAGO TOKA INVESTMENT Ref. 000104625 044</i>	74,959,300.00 ✓				
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0196904076 Ref. 701</i>	188,959.36 ✓				
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 742</i>	94,382.00 ✓		108,904,424.18		108,904,424.18
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1712158BRIGADISTAS ESTIMULO ANUAL Ref. 000042182 072</i>	931,875.00 ✓				
17/DIC	17/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 762</i>	181,013.04 ✓				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1712158IMPTOS NOVIEMBRE 2015 Ref. 000111998 072</i>	77,749,423.68 ✓				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1712158PAGO FACT 00056E Ref. 000132748 072</i>	694,200.00 ✓		29,347,912.46		29,347,912.46
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	902,198.32 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	76,761.55 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	39,656.00 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 693</i>	38,916.00 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192214008 Ref. 680</i>	477,699.60 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192214008 Ref. 706</i>	538,970.80 ✓				
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1812158TP 423 REC MES DE DICIEMBRE 20 Ref. 000108827 072</i>	300,000.00 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0198795800 Ref. 705</i>	4,853,510.76 ✓				
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1812158TP 382 REC MES DE NOVIEMBRE Ref. 000109228 072</i>	300,000.00 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0198795800 Ref. 746</i>	2,909,778.80 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0196074138 Ref. 771</i>	54,326.93 ✓				
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 772</i>	32,259.08 ✓				
18/DIC	18/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP. 1493265 3478891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		84,018,017.65 ✓			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1493278 3478946		2,525,786.49 ✓		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1493281 3478958		188,581.56 ✓	105,556,220.32	105,556,220.32
		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	90,000.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	218.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	79,877.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,857.65 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,320.76 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,882.44 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		76,226.73 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		24,619.46 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		68,531.98 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,117.81 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,957.62 ✓		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	12,166.15 ✓			
		2112158PAGO CUOTA SINDICAL QNA 15 201 Ref. 000082538 021				
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,100.88 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,789.15 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,514.78 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		61,529.28 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,936.51 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		70,902.64 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,712.88 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,050.55 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,389.33 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		273.44 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		384.94 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		204.16 ✓		
21/DIC	21/DIC	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.	842,717.88 ✓			
		1 6091107 0124042015054 20151231 86 Ref. /1512216863756				
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4.06 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		707.25 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,602.40 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,909.74 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,233.76 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		750,000.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		90,000.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		325.59 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,941.60 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,769.87 ✓		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,292.22 ✓		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 11:54 MEXICO		84,959.91 ✓		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 11:55 MEXICO		28,068.26 ✓		

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 11:55 MEXICO		833.45 ✓			
21/DIC	21/DIC	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124032015442 20151231 86 Ref. /1512216863759	751,752.68 ✓				
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 11:55 MEXICO		7,224.71 ✓			
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 11:56 MEXICO		34,194.88 ✓			
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 11:56 MEXICO		3,002.57 ✓			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4155		32.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124022015653 20151231 86 Ref. /1512216863762	734,378.58 ✓				
21/DIC	21/DIC	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124012015708 20151231 86 Ref. /1512216863764	722,458.30 ✓				
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 779	66,625.34 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112158PAGO FONAC QNA 16 2015 Ref. 000090014 072	283,029.94 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112158PAGO FONAC SEPTIEMBRE 2015 Ref. 000092327 072	484,938.10 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112158PAGO FONAC PER SEPTIEMBRE 2015 Ref. 000093609 072	252,790.05 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 2112158PAGO DESC PER PREG NOVIEMBRE 2 Ref. 000094788 059	57,429.68 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 23 Y 24 201 Ref. 000095578 002	9,611,384.15 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 23 Y 24 201 Ref. 000097014 002	48,721.30 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 23 Y 24 201 Ref. 000100768 002	123,346.06 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 23 Y 24 201 Ref. 000102814 002	756.50 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 23 Y 24 201 Ref. 000104099 002	7,963.92 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091107SSJJAL PER FED QNA 23 Y 24 201 Ref. 000105712 002	34.00 ✓				
21/DIC	21/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:0121402500007333261 CIE:0648817 Ref. UIA:1632433	7,362,467.84 ✓				
21/DIC	21/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:4121402500007335258 CIE:0648817 Ref. UIA:1739750	566,367.46 ✓				
21/DIC	21/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:41214025000107335271 CIE:0648817 Ref. UIA:1820588	182,295.44 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2112158PAGO CUOTAS SINDICAL PER RAMO Ref. 000115364 021	25,883.48 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2112158PAGO PER FORMALIZADOS NOVIEMBR Ref. 000118848 021	5,455.00 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2112158FONDO DE AHORRO PER RAMO 33 OC Ref. 000119647 021	3,695.00 ✓				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INVEX 0 2112158PAGO DESC PER FED NOVIEMBRE 20 Ref. 000120300 059	1,755,065.98 ✓				

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
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	1,769,139.98 ✓			
			2112158PAGO DESC PER FED OCTUBRE 2015 Ref. 000120662 059				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO INVEX 0	57,509.70 ✓			
			2112158PAGO DESC PER PREC OCTUBRE 201 Ref. 000121117 059				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	399,617.53 ✓			
			2112158PAGO DESC PER FED NOVIEMBRE 20 Ref. 000121668 021				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	9,751.72 ✓			
			2112158PAGO DESC PER R33 OCTUBRE 2015 Ref. 000124407 021				
21/DIC	21/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00 ✓			
			PAGO ADICIONAL DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/DIC	21/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,955,010.06 ✓			
			ATENCION MEMO 501 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	8,272,011.60 ✓		83,078,787.28	82,920,503.50
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	241,556.50 ✓			
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,127,074.56 ✓			
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	311,241.92 ✓			
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,340,969.28 ✓			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 221215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	247,847.20 ✓			
			2212158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000040975 072				
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,434.61 ✓			
			PAGO FACT DG7750 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	5,364.84 ✓			
			PAGO FACT DG11811 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,000.71 ✓			
			2212158MAVI DE OCCIDENTE NOVIEMBRE Ref. 000057174 002				
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	12,960.10 ✓			
			2212158PAGO DESC PER PREC NOVIEMBRE Ref. 000058048 021				
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	32,340.45 ✓			
			2212158PAGO DESC PER PREC NOVIEMBRE 2 Ref. 000059485 072				
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,049.99 ✓			
			2212158PAGO DESC PER FED NOVIEMBRE 20 Ref. 000061132 072				
22/DIC	22/DIC		P14 METLIFE MEXICO SA G	79,833.63 ✓			
			REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:4654199				
22/DIC	22/DIC		P14 METLIFE MEXICO SA G	79,189.64 ✓			
			REF:PROV0000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:4683129				
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	136,512.00 ✓			
			PAGO DESC PER FED NOVIEMBRE 15BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	136,862.00 ✓			
			PAGO DESC PER FED OCTUBRE 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	14,769.60 ✓			
			PAGO DESC PREC NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	259,207.70 ✓			
			PAGO DESC PER FED NOVIEMBRE 15BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	14,769.60 ✓			
			PAGO DESC PER PREC OCTUBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,750,000.00 ✓			
			2212158TP 431 PAGO PROVEEDOR RC ARAM Ref. 000088785 072				
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	39,730.00 ✓			
			0196904076 Ref. 763				
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,202.00 ✓			
			0152631660 Ref. 756				
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,002.00 ✓			
			0152631660 Ref. 752				
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,455.00 ✓			
			0152631660 Ref. 708				
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,972.00 ✓			
			0152631660 Ref. 710				
22/DIC	22/DIC		T17-SPEI-ENVIADO-BANORTE/IXE-0	331,846.96			
			2212158GTO OPERACION UNIDAD Ref. 000094902 072				
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000,000.00			
			2212158GTO OPERACION UNIDAD Ref. 000094903 072				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	433,326.77			
			GTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,918,610.97			
			GTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,586,689.79			
			GTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	709,889.63			
			GTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	320,436.32			
			GTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	320,792.06			
			0145679648 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00			
			GTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	132,820.00			
			GTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	221,977.96 ✓			
			PAGO DESC PER FED OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
22/DIC	22/DIC		P14 METLIFE MEXICO SA G	4,072,338.05 ✓			
			REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0648604				
22/DIC	22/DIC		P14 METLIFE MEXICO SA G	80,411.96 ✓			
			REF:PROV0000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:0669328				
22/DIC	22/DIC		P14 METLIFE MEXICO SA G	79,049.75 ✓			
			REF:PROV0000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:0694452				
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	142,680.00 ✓			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	22,653.84 ✓			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	191,400.00 ✓			
			0146997791 Ref. 783				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	149,998.96 ✓			
			2312158PAGO FACTURA 19 Ref. 000074737 058				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,960,432.00 ✓			
			2312158PAGO FACT FAC517 Ref. 000087954 002				
						64,764,251.73	64,764,251.73

= 7'854,412.50

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
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	530,391.20 ✓			
			2312158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000102931 002				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	493,346.64 ✓			
			2312158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000103280 002				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	71,860.37 ✓			
			2312158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000105447 002				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	154,173.21 ✓		44,047,315.51	44,047,315.51
			2312158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000105821 002				
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,181,818.18 ✓			
			PAGO FACTURA A119 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	450,743.00 ✓			
			PAGO FACT 15594 15587 15588 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	150,000.00 ✓			
			CAJA PAGADORA 241215 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/DIC	24/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		819,311.24 ✓		
			PAGO SAR CUARTO BIMESTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,735.27 ✓			
			2412158QNA 23 Y 24 PRIMA VACACIONAL F Ref. 000070334 072				
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	5,604,571.76 ✓		36,465,758.54	36,465,758.54
			2412158PAGO FACTURA 857 Ref. 000076239 021				
28/DIC	28/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	133,542.15 ✓			
28/DIC	28/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		485,553.76 ✓		
			2412153PAGO RETROACTIVO SAR BIMESTRE Ref. 005059695 072				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,777.61 ✓			
			2812158QNA 23 Y 24 PRIMA VACACIONAL P Ref. 000064354 072				
28/DIC	28/DIC		P14 METLIFE MEXICO SA G	4,065,571.64 ✓			
			REF:PROV0000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:2092508				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,591,023.74 ✓			
			2812158PAGO DESC PER FED NOVIEMBRE 15 Ref. 000064984 072				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,900.31 ✓			
			2812158PAGO DESC PER PREC OCTUBRE 15 Ref. 000065290 072				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,507,638.02 ✓			
			2812158PAGO DESC PER FED OCTUBRE 15 Ref. 000065419 072				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,491.22 ✓			
			2812158PAGO DESC PER PREC SEPTIEMBRE Ref. 000066011 072				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	447,484.37 ✓			
			2812158PAGO DESC PER FED NOVIEMBRE 15 Ref. 000066867 002				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,236.43 ✓			
			2812158PAGO DESC PER RAMO 33 OCTUBRE Ref. 000067350 002				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	440,793.81 ✓			
			2812158PAGO DESC PER FED OCTUBRE 15 Ref. 000067896 002				
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,349.14 ✓			
			PAGO DESC PER FED R 33 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	79,416.30 ✓			
			PAGO DESC PER FED NOVIEMBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,349.14 ✓			
			PAGO DESC PER PREC R33 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	77,948.47 ✓			
			PAGO DESC PER FED OCTUBRE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

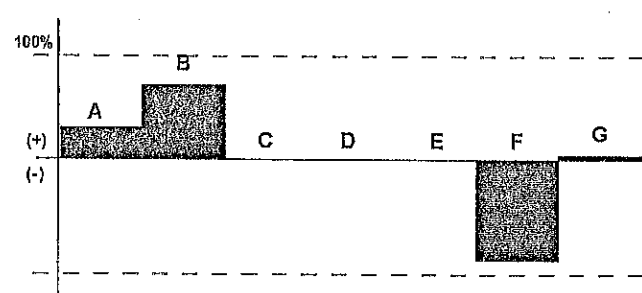
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	363,648.02 ✓			
			2812158PAGO DESC PER FED OCTUBRE 15 Ref. 000069237 021				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,100.00 ✓			
			2812158PAGO DE DESC PER FED OCTUBRE 1 Ref. 000069524 072				
28/DIC	28/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	7,362,467.84 ✓			
			REF:0121402500007483268 CIE:0648817 Ref. UIA:2770438				
28/DIC	28/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	182,295.44 ✓			
			REF:4121402500007485265 CIE:0648817 Ref. UIA:2993309				
28/DIC	28/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	566,367.46 ✓			
			REF:41214025000107485278 CIE:0648817 Ref. UIA:3134000				
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	81,910.40 ✓		19,939,000.79	19,939,000.79
			2812158PAGO EVENTO HGO Ref. 000100174 021				
29/DIC	29/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,792.96 ✓			
29/DIC	29/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,896.48 ✓			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	142,299.30 ✓			
			PAGO SEG RET PER FED OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	8,014.30 ✓		19,782,997.75	19,782,997.75
			PAGO PER FORMALIZADO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
30/DIC	30/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,252.13 ✓		19,779,745.62	19,779,745.62
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		47.00 ✓		
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		72,200.61 ✓		
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		39.36 ✓		
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		183.21 ✓		
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,468.04 ✓		
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	40,000.00 ✓			
			3112158DEVOLUCION DE RECURS Ref. 000073733 072				
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	57,800.00 ✓		19,755,883.84	19,755,883.84
			3112158DEVOLUCION DE RECURSO Ref. 000074157 072				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	493,123,620.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	289
TOTAL IMPORTE ABONOS	360,795,153.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	152,084,350.90	30.84%	A
Depositos / Abonos (+)	360,795,153.31	73.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,701.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-493,123,620.37	-100.00%	F
Saldo Final	19,755,883.84	4.00%	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.

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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>

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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 Estandar (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 hayan 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."

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	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2015



No. de Cuenta	0197911793
No. de Cliente	B3061729

Folio Fiscal

A5DAFE6C-F06F-43CC-90BB-9B117406877D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Af6UlxZrE/5e8kaKkLJX+8VYLRkbtzCpUE5L98UNVJhTrx/HvNNYZYnnrb+jf5bcIgMef0hbDwkBIKIFcNIRJH2KKrv/h9JcFIK08G0EZ3FDk2Xo9E+3cefiBFhXS0j2kXeVr/R2VtQibts1ezSY1MAhfg9FMUEjr6LFF4UU=

Sello SAT

MLcZH7/v7aNYcdGj/xUTfNuAEsP51F6ajsBDiqWt1+EwYAl+8I6d15Dc0w0F0hcxs1t6wj3aHltbUJfR3s3I62FqC/aAF0DFG/VnmU26dqcp09j32EaBqRCeh5jR2itfabwj1IT6gqAqTUUdJgM9Hy8J48cR67y95DrYIPog=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:25:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A5DAFE6C-F06F-43CC-90BB-9B117406877D|2016-01-01T03:25:38|Af6UlxZrE/5e8kaKkLJX+8VYLRkbtzCpUE5L98UNVJhTrx/HvNNYZYnnrb+jf5bcIgMef0hbDwkBIKIFcNIRJH2KKrv/h9JcFIK08G0EZ3FDk2Xo9E+3cefiBFhXS0j2kXeVr/R2VtQibts1ezSY1MAhfg9FMUEjr6LFF4UU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:20:08

