



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
INSABI PRESTACION GRATUITA SSJMEDICAMENTOS INSUMOS
ASOC
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114353986
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001143539862

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,035,304,572.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.013
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		874,400.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,163,806,183.84
Saldo de Operación Inicial		1,163,806,183.84
Depósitos / Abonos (+)	2	1,260,646.98
Retiros / Cargos (-)	332	294,707,739.43
Saldo Final (+)		870,359,091.39
Saldo de Operación Final		870,359,091.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1,093,816.10	1,164,899,999.94	1,164,899,999.94
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,953,902.48			
		SSJAL PAGO CR 1114 SURA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051120SSJAL PAGO CR 1022 INTERMET Ref. 0000642934 002 00002180034918177702 002601002011050000642934 [REDACTED]		3,903,495.40			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 1026 MAS LIMPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		94,797.56			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051120SSJAL PAGO CR 1054 INTERMET Ref. 0000663725 002 00002180034918177702 002601002011050000663725 [REDACTED]		968,693.39			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051120SSJAL PAGO CR 1057 INTERMET Ref. 0000663726 002 00002180034918177702 002601002011050000663726 [REDACTED]		1,512,943.86			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051120SSJAL PAGO CR 1056 INTERMET Ref. 0000663727 002 00002180034918177702 002601002011050000663727 [REDACTED]		1,209,292.05		1,154,256,875.20	1,154,256,875.20
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061120SSJAL PAGO CR 1071 MOBA Ref. 0000811453 014 00014150220006898877 002601002011060000811453 [REDACTED]		390,302.88			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0061120SSJAL PAGO CR 1067 SERV ESP DE Ref. 0000812215 030 00030180900010507431 002601002011060000812215 [REDACTED]		686,125.44		1,153,180,446.88	1,153,180,446.88
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		152,353.78			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		445,679.85			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		76,712.75			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		63,662.35			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		97,141.91			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		384,030.11			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,314.54			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,779.81			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,174.82			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,032.95			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,309.59			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,818.57			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,935.92			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,711.21			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,405.42			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,668.11			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,954.58			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,590,054.34			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,865,732.39			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,363,741.54			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,152,051.27			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,819,571.91			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,221,011.34			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		288,028.80			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,950.58			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,687.55			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,113.27			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,943.76			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,184.91			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,779.81			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		74,944.39			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,613.60			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,837.94			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		133,850.47			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,587.71			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,856.12			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		108,022.71			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,654.23			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,493.24			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,724.54			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		177,438.88			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,827.54			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		797.90			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,007.30			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,383.05			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,653.40			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,947.70			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,620.20			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,907.80			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		541.55			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,887.86			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,230.68			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		661,804.91			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,025,227.09			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		627,963.20			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		542,276.61			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		832,190.79			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,390,556.45			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		178,878.82			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,880.36			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,173.30			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,854.84			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,500.44			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,506.79			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		797.90			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,483.75			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,103.80			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,581.70			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		105,413.18			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,561.06			
		DEDU NOM QNA20 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		317,067.14			
		0091120SSJAL PAGO CR 1129 INSUMOS MED Ref. 0000929360 072					
		00072320008852541346					
		002601002011090000929360					
		[REDACTED]					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		284,631.56			
		0000002SSJAL PAGO CR 1121 INTERMET Ref. 0000933290 002					
		00002180034918177702					
		002601002011090000933290					
		[REDACTED]					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,609,155.29			
		0000003SSJAL PAGO CR 1119 INTERMET Ref. 0000933291 002					
		00002180034918177702					
		002601002011090000933291					
		[REDACTED]					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,397,501.32			
		0000004SSJAL PAGO CR 1116 INTERMET Ref. 0000933292 002					
		00002180034918177702					
		002601002011090000933292					
		[REDACTED]					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,860,886.47			
		0000005SSJAL PAGO CR 1117 INTERMET Ref. 0000933293 002					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180034918177702					
		002601002011090000933293					
		[REDACTED]					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,595,663.08		1,122,025,420.48	1,122,025,420.48
		0000006SSJAL PAGO CR 1118 INTERMET Ref. 0000933294 002					
		00002180034918177702					
		002601002011090000933294					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		152,097.48			
		0000001SSJAL PAGO CR 861 PRAXAIR Ref. 0000173975 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173975					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,518,848.46			
		0000002SSJAL PAGO CR 857 PRAXAIR Ref. 0000173976 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173976					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		505,182.58			
		0000003SSJAL PAGO CR 886 PRAXAIR Ref. 0000173977 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173977					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,096,655.66			
		0000004SSJAL PAGO CR 892 PRAXAIR Ref. 0000173978 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173978					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,037,209.16			
		0000005SSJAL PAGO CR 931 PRAXAIR Ref. 0000173979 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173979					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,333,429.54			
		0000006SSJAL PAGO CR 993 PRAXAIR Ref. 0000173980 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173980					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		528,499.62			
		0000007SSJAL PAGO CR 1018 PRAXAIR Ref. 0000173981 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173981					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		179,796.75			
		0000008SSJAL PAGO CR 1021 PRAXAIR Ref. 0000173982 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173982					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		747,000.60			
		0000009SSJAL PAGO CR 1058 PRAXAIR Ref. 0000173983 002					
		00002180087000065588					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011110000173983					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		559,674.48			
		0000010SSJAL PAGO CR 1060 PRAXAIR Ref. 0000173984 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173984					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		350,205.42			
		0000011SSJAL PAGO CR 1063 PRAXAIR Ref. 0000173985 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173985					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		363,780.94			
		0000012SSJAL PAGO CR 1110 PRAXAIR Ref. 0000173986 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173986					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,716,619.27			
		0000013SSJAL PAGO CR 1125 PRAXAIR Ref. 0000173987 002					
		00002180087000065588					
		002601002011110000173987					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		258,225.00			
		0111120SSJAL PAGO CR 1131 SCRAPS TRAD Ref. 0000187134 072					
		00072320010930697650					
		002601002011110000187134					
		S [REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		506,348.61			
		0111120SSJAL PAGO CR 1126 DIMESA Ref. 0000187722 002					
		00002320419100037103					
		002601002011110000187722					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,974,566.63			
		0111120SSJAL PAGO CR 1127 DIMESA Ref. 0000187949 002					
		00002320419100037103					
		002601002011110000187949					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,461,727.84			
		0111120SSJAL PAGO CR 1128 SERV ESP DE Ref. 0000188406 030					
		00030180900010507431					
		002601002011110000188406					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,021,544.28			
		0111120SSJAL PAGO CR 1139 INSUMOS MED Ref. 0000195810 072					
		00072320008852541346					
		002601002011110000195810					
		[REDACTED]					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		875,160.00			
		0111120SSJAL PAGO CR 1152 SERV ESP DE Ref. 0000197564 030					
		00030180900010507431					
		002601002011110000197564					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111120SSJAL PAGO CR 1154 PRAXAIR Ref. 0000198005 002 00002180087000065588 002601002011110000198005		157,782.80			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111120SSJAL PAGO CR 1157 SCRAP TRADI Ref. 0000198492 072 00072320010930697650 002601002011110000198492		908,952.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003SSJAL PAGO CR 1143 SURA Ref. 0000201822 030 00030180328904802015 002601002011110000201822		177,858.15			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007SSJAL PAGO CR 1147 SURA Ref. 0000201826 030 00030180328904802015 002601002011110000201826		4,398.95		1,096,589,856.26	1,096,589,856.26
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323261 072 00072320010955139724 002601002011120000323261 NOM INSABI 2020		302,951.56			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323262 072 00072320010955139724 002601002011120000323262 NOM INSABI 2020		1,079,016.86			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323263 072 00072320010955139724 002601002011120000323263 NOM INSABI 2020		201,234.75			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323264 072 00072320010955139724 002601002011120000323264 NOM INSABI 2020		179,881.49			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323265 072 00072320010955139724 002601002011120000323265 NOM INSABI 2020		261,801.46			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000006PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323266 072 00072320010955139724 002601002011120000323266 NOM INSABI 2020		2,232,795.38			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323267 072 00072320010955139724 002601002011120000323267 NOM INSABI 2020		13,374.44			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323268 072 00072320010955139724 002601002011120000323268 NOM INSABI 2020		8,829.05			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323269 072 00072320010955139724 002601002011120000323269 NOM INSABI 2020		9,974.68			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323270 072 00072320010955139724 002601002011120000323270 NOM INSABI 2020		15,651.80			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323271 072 00072320010955139724 002601002011120000323271 NOM INSABI 2020		54,535.11			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323272 072 00072320010955139724 002601002011120000323272 NOM INSABI 2020		27,557.10			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000013PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323273 072 00072320010955139724 002601002011120000323273 NOM INSABI 2020		9,372.27			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323274 072 00072320010955139724 002601002011120000323274 NOM INSABI 2020		8,533.95			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323275 072 00072320010955139724 002601002011120000323275 NOM INSABI 2020		10,585.29			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323276 072 00072320010955139724 002601002011120000323276 NOM INSABI 2020		125,291.89			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,694.56			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000017PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323277 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323277					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,352,953.46			
		0000018PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323278 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323278					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,876,407.20			
		0000019PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323279 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323279					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,802,617.44			
		0000020PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323280 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323280					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,479,010.68			
		0000021PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323281 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323281					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,969,000.25			
		0000022PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323282 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323282					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,645,304.84			
		0000023PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323283 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323283					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,429,369.93			
		0000024PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323284 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323284					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		183,043.75			
		0000025PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323285 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323285					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		131,540.62			
		0000026PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323286 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323286					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,088.96			
		0000027PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323287 072					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010955139724					
		002601002011120000323287					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		339,454.28			
		0000028PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323288 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323288					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		113,233.54			
		0000029PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323289 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323289					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,829.05			
		0000030PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323290 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323290					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		372,597.59			
		0000031PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323291 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323291					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		108,221.26			
		0000032PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323292 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323292					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,097.03			
		0000033PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323293 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323293					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		834,829.39			
		0000034PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323294 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323294					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		411,457.60			
		0000035PAGO NOM QNA21 2020 INSABI Ref. 0000323295 072					
		00072320010955139724					
		002601002011120000323295					
		NOM INSABI 2020					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		125,926.02			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		484,034.77			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		94,003.94			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		82,857.09			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		92,934.83			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		614,674.17			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,438.16			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,531.12			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,049.90			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,417.96			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,115.13			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,223.48			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,818.23			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,505.05			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,419.76			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,846.29			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,037.30			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,608,757.22			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,877,052.97			
		DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,369,345.89			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,161,079.86			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,825,771.43			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,179,536.61			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		411,505.83			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		52,861.24			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		35,965.76			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		16,064.48			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		99,023.85			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		32,994.60			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,531.12			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		112,328.55			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		30,672.74			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,938.32			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		204,781.53			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA21 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		112,488.11		1,041,083,184.44	1,041,083,184.44
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497935 072		183,621.52			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010955139724					
		002601002011130000497935					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		634,019.81			
		0000002PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497936 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497936					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		167,708.79			
		0000003PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497937 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497937					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		132,834.43			
		0000004PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497938 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497938					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		183,279.54			
		0000005PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497939 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497939					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,481,070.57			
		0000006PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497940 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497940					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,269.75			
		0000007PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497941 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497941					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,539.57			
		0000008PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497942 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497942					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,889.43			
		0000009PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497943 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497943					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,068.39			
		0000010PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497944 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497944					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,903.04			
		0000011PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497945 072					
		00072320010955139724					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011130000497945 NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497946 072 00072320010955139724 002601002011130000497946 NOM INSABI 2020		38,141.97			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000013PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497947 072 00072320010955139724 002601002011130000497947 NOM INSABI 2020		21,525.35			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497948 072 00072320010955139724 002601002011130000497948 NOM INSABI 2020		6,581.43			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497949 072 00072320010955139724 002601002011130000497949 NOM INSABI 2020		6,222.84			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497950 072 00072320010955139724 002601002011130000497950 NOM INSABI 2020		13,158.68			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000017PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497952 072 00072320010955139724 002601002011130000497952 NOM INSABI 2020		95,003.21			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000018PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497953 072 00072320010955139724 002601002011130000497953 NOM INSABI 2020		26,423.35			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000019PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497954 072 00072320010955139724 002601002011130000497954 NOM INSABI 2020		1,144.47			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000020PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497955 072 00072320010955139724 002601002011130000497955 NOM INSABI 2020		2,197,220.77			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000021PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497956 072 00072320010955139724 002601002011130000497956		7,278,488.29			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,416,901.65			
		0000022PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497957 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497957					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,195,966.93			
		0000023PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497958 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497958					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,365,292.05			
		0000024PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497959 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497959					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,943,426.03			
		0000025PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497960 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497960					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,163,481.98			
		0000026PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497961 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497961					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,652.47			
		0000027PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497962 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497962					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,228.14			
		0000028PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497963 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497963					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,269.28			
		0000029PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497964 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497964					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		233,232.20			
		0000030PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497965 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497965					
		NOM INSABI 2020					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,476.58			
		0000031PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497966 072					
		00072320010955139724					
		002601002011130000497966					
		NOM INSABI 2020					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000032PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497967 072 00072320010955139724 002601002011130000497967 NOM INSABI 2020		5,889.43			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000033PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497968 072 00072320010955139724 002601002011130000497968 NOM INSABI 2020		261,422.32			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000034PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497969 072 00072320010955139724 002601002011130000497969 NOM INSABI 2020		78,834.09			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000035PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497970 072 00072320010955139724 002601002011130000497970 NOM INSABI 2020		55,632.32			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000036PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497971 072 00072320010955139724 002601002011130000497971 NOM INSABI 2020		553,366.45			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000037PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI Ref. 0000497972 072 00072320010955139724 002601002011130000497972 NOM INSABI 2020		276,034.79		1,008,670,962.53	1,008,670,962.53
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS IMPUESTOS OCT20 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		619,518.95			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		99,046.68			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		328,487.73			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		83,179.92			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		65,855.74			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		92,804.55			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		205,772.67			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,061.90			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,979.00			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		967.22			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,307.99			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		588.36			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,451.02			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,348.97			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,222.45			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,051.61			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		941.92			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,834.72			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,156.50			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,619,667.71			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,711,390.98			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,491,111.19			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,270,687.26			
		DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,226,722.41			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,508,763.16			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		201,636.54			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		20,023.03			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		11,977.42			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,173.27			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		38,345.14			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,213.52			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		967.22			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		48,283.77			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		11,501.43			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		11,497.79			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		46,871.86			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM AGUIN QNA21 20 INSABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		35,088.41		993,879,462.52	993,879,462.52
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 1188 FMEDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,690,891.27			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191120SSJAL PAGO CR 1169 INSUMOS MED Ref. 0000061729 072 000723200008852541346 002601002011190000061729		261,843.00			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191120SSJAL PAGO CR 1167 INSUMOS MED Ref. 0000062104 072 00072320008852541346 002601002011190000062104		265,702.30			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191120SSJAL PAGO CR 1168 DIMESA Ref. 0000063800 002 00002320419100037103 002601002011190000063800		233,563.22		984,427,462.73	984,427,462.73
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231120SSJAL PAGO CR 1187 IMADINE Ref. 0000347085 072 00072320005750268656 002601002011230000347085		3,967,698.77			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231120SSJAL PAGO CR 1181 INTERMET Ref. 0000347883 002 00002180034918177702 002601002011230000347883		4,484,937.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231120SSJAL PAGO CR 1189 INSUMOS MED Ref. 0000349838 072 00072320008852541346 002601002011230000349838		539,744.22		975,435,082.74	975,435,082.74
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1955771 5540188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			166,830.88	975,601,913.62	975,601,913.62
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0251120SSJAL PAGO CR 1192 INTERMET Ref. 0000559250 002 00002180034918177702 002601002011250000559250		7,854,054.78			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0251120SSJAL PAGO CR 1198 GRUAS IBARR Ref. 0000572049 030 00030320508034602011 002601002011250000572049		70,122.00		967,677,736.84	967,677,736.84
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820365 072 00072320010955139724 002601002011270000820365 NOM INSABI 2020		293,915.22			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820367 072 00072320010955139724 002601002011270000820367 NOM INSABI 2020		1,284,920.90			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820368 072 00072320010955139724 002601002011270000820368		243,472.44			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		205,388.58			
		0000004PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820370 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820370					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		368,604.71			
		0000005PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820371 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820371					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,837,720.91			
		0000006PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820373 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820373					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,374.44			
		0000007PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820374 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820374					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,829.05			
		0000008PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820375 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820375					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,974.68			
		0000009PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820376 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820376					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,651.80			
		0000010PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820377 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820377					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,535.11			
		0000011PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820378 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820378					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,557.10			
		0000012PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820379 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820379					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,372.27			
		0000013PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820380 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820380					
		NOM INSABI 2020					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820381 072 00072320010955139724 002601002011270000820381 NOM INSABI 2020		8,533.95			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820382 072 00072320010955139724 002601002011270000820382 NOM INSABI 2020		10,585.29			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820383 072 00072320010955139724 002601002011270000820383 NOM INSABI 2020		129,928.11			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000017PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820384 072 00072320010955139724 002601002011270000820384 NOM INSABI 2020		22,340.32			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000018PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820385 072 00072320010955139724 002601002011270000820385 NOM INSABI 2020		3,409,571.77			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000019PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820386 072 00072320010955139724 002601002011270000820386 NOM INSABI 2020		12,064,729.78			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000020PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820387 072 00072320010955139724 002601002011270000820387 NOM INSABI 2020		4,038,536.58			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000021PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820388 072 00072320010955139724 002601002011270000820388 NOM INSABI 2020		3,733,708.97			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000022PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820389 072 00072320010955139724 002601002011270000820389 NOM INSABI 2020		5,560,585.37			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000023PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820390 072 00072320010955139724 002601002011270000820390 NOM INSABI 2020		10,657,807.65			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,436,023.19			



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000024PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820391 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820391					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		183,043.75			
		0000025PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820392 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820392					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		126,019.89			
		0000026PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820393 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820393					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,088.96			
		0000027PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820394 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820394					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		339,454.28			
		0000028PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820395 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820395					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		113,233.54			
		0000029PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820396 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820396					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,829.05			
		0000030PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820397 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820397					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		372,597.59			
		0000031PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820398 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820398					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		108,221.26			
		0000032PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820399 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820399					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,097.03			
		0000033PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820400 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820400					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		852,339.97			
		0000034PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820401 072					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010955139724					
		002601002011270000820401					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		425,305.47			
		0000035PAGO NOM QNA22 20 INSABI Ref. 0000820402 072					
		00072320010955139724					
		002601002011270000820402					
		NOM INSABI 2020					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,349.25			
		0271120SSJAL PAGO CR 1196 INSUMOS MED Ref. 0000844954 072					
		000723200008852541346					
		002601002011270000844954					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,670,359.23		890,773,129.38	890,773,129.38
		0271120SSJAL PAGO FASE 16 Y 17 DIMESA Ref. 0000933106 002					
		00002320419100037103					
		002601002011270000933106					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		121,327.17			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		587,161.81			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		111,483.68			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		92,741.81			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		126,640.19			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		815,996.25			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,438.16			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,531.12			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,049.90			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,417.96			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,115.13			

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,223.48			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,818.23			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,505.05			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,419.76			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,220.63			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,301.18			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,047,385.05			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,347,375.67			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,794,608.31			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,564,426.99			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,426,940.65			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,162,713.89			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		404,852.57			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,861.24			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,895.22			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,064.48			
		DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		99,023.85			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		32,994.60			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,531.12			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		112,328.55			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		30,672.74			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,938.32			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		208,302.63			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA22 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		112,730.60		870,359,091.39	870,359,091.39

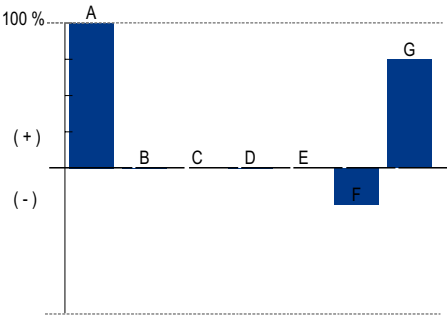
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	294,707,739.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	332
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,260,646.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,163,806,183.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,260,646.98	0.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	874,400.99	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-294,707,739.43	-25.32%	F
Saldo Final	870,359,091.39	74.78%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2320001143539862 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0114353986
No. Cliente	14375984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

5B5CFC85-EE10-4526-AD41-43CF445C3B14

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

QTVzGbnLaW0hAuQub+k1B37JEIsahFdFyMXOHQ2SsFugcmZ00B5oe+vCEtqGcb2siq/KjisFvadlUzcm/lexsh1JFy
mwMllsfcf6XhHypTvgmfTrPtj+vaDBhiFXHoOpWSwJ2wNnnxlqgh4iAfCIFz9Kc4P+4tYaF0k9z3LwUgxsIfM7F151x9
hf0gdZeD2gvz83BzOV4e5jkez11Toh5nWy7g9M6rLfsKrOcfTcsdliZjek+Vyyp96ohOW39frvF6HNWPtvRKb3z11FCh
urXWKBUt1nw8T6GwL/JdplT1OMjbZ99b7u/m+nDq0KsWQo128rauHnnqfLCDXefGoQ==

Sello SAT

RX3nSTYZ/75PxKWXoveHxfX+oKHS60EmvYP13dy+MM+MhwUxvhJQLuzcm3V4vPJLeYGkap+GJ75GFNwhZApk
5HYzxZ3hBFHSI0knZ6UXU0NxpCUPFQ5hk0O4vaH6AM6GBCOXsVbif50ZQ8z4FfurjVsXxmGKgXH+/YX71KD72jN
3UU05q3GpB2YSdXvguPH0hOnZDHzdhNrNvGNB35R80w/jT2mKKs952zQeziQvWkF2uDoG2O2A5nVVp4Fqke7
H9oXiHqVEMaaal2p8f5o2EzBcxnwKP7BSMhcZaxR0MeZq3UWJR2Ksym4JU5ADp/hucxwSGNADbmGrklep6TwD

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:18:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5B5CFC85-EE10-4526-AD41-43CF445C3B14|2020-12-01T03:18:56|QTVzGbnLaW0hAuQub+k1B37JEIsahFd
FyMXOHQ2SsFugcmZ00B5oe+vCEtqGcb2siq/KjisFvadlUzcm/lexsh1JFymwMllsfcf6XhHypTvgmfTrPtj+vaDBhiFXH
oOpWSwJ2wNnnxlqgh4iAfCIFz9Kc4P+4tYaF0k9z3LwUgxsIfM7F151x9hf0gdZeD2gvz83BzOV4e5jkez11Toh5nWy
7g9M6rLfsKrOcfTcsdliZjek+Vyyp96ohOW39frvF6HNWPtvRKb3z11FChurXWKBUt1nw8T6GwL/JdplT1OMjbZ99b7
u/m+nDq0KsWQo128rauHnnqfLCDXefGoQ==||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:13:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales