



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
COPRISJAL 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO

MEXICO

CP 44100

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112945665
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001129456655

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,183,163.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,399,753.43
Saldo de Operación Inicial		1,399,753.43
Depósitos / Abonos (+)	2	138.16
Retiros / Cargos (-)	197	696,123.64
Saldo Final (+)		703,767.95
Saldo de Operación Final		703,767.95
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			28.16		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		5,000.00			

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	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000 Ref. 484		700.00		1,394,081.59	1,394,081.59
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990906 072 00072320008804674258 002601002104060000990906 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990907 072 00072320008380333440 002601002104060000990907 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990908 072 00072320006405753910 002601002104060000990908 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990909 072 00072320002246195100 002601002104060000990909 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990910 072 00072320002283322910 002601002104060000990910 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990911 072 00072320002283017380 002601002104060000990911 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990912 072 00072320002367244260 002601002104060000990912 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990913 072 00072320002246172440 002601002104060000990913 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES 2021 Ref. 0000990914 072 00072320002283037140 002601002104060000990914 [REDACTED]		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990915 072 00072320002283142336 002601002104060000990915		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	MARCO ANTONIO LOPEZ CAJETA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990916 072 00072320002283317624 002601002104060000990916		920.00			
06/ABR	06/ABR	MARIA ABRIL ANAULLA GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990917 072 00072320008667180374 002601002104060000990917		920.00			
06/ABR	06/ABR	MARIA GUADALUPE MONREAL ALVARA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990918 072 00072320010553841582 002601002104060000990918		920.00			
06/ABR	06/ABR	MARIELA BERENICE GONZALEZ NIÑAL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990919 072 00072320002283014480 002601002104060000990919		920.00			
06/ABR	06/ABR	MARINAT TUDITH COATEQUINONES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990920 072 00072320002946944622 002601002104060000990920		920.00			
06/ABR	06/ABR	NOELI ARELI CHAVEZ VILLALBA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990921 072 00072320006321486426 002601002104060000990921		920.00			
06/ABR	06/ABR	OMAR RAUL LUCHA GALLARDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990922 072 00072320002283308044 002601002104060000990922		920.00			
06/ABR	06/ABR	RAMONA GOTS BARRAGAN T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990923 072 00072320006058963940 002601002104060000990923		920.00			
06/ABR	06/ABR	ARMANDO LEON RUBIO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990924 072 00072320002283219052 002601002104060000990924		920.00			
06/ABR	06/ABR	FRANCISCO JAVIER PAREDES SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990925 072 00072320004372889676 002601002104060000990925		920.00			
		FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990926 072 00072320002283261880 002601002104060000990926 GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990927 072 00072320002283019618 002601002104060000990927 ERIN DE LA MORALEZ		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990928 072 00072320002283304200 002601002104060000990928 JOSE MANUEL SILVA GONZALEZ		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990929 072 00072320002229186204 002601002104060000990929 JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990930 072 00072320002283182862 002601002104060000990930 LUIS EDITH MONARRAZ GUEZMAN		828.09			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990931 072 00072320002967293776 002601002104060000990931 LUCIA ANDRES GARCIA		797.42			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990932 072 00072320002283097986 002601002104060000990932 MARIA GUADALUPE GUILLEN RAMIREZ		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990933 072 00072320002229174818 002601002104060000990933 MARTIN NUNEZ MORALES		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990934 072 00072320002229239504 002601002104060000990934 MARIA OTHELIA ZEPEDA ROMERO		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990935 072 00072320002282956688 002601002104060000990935 RAMON ALFONSO HUERTAS		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990936 072 00072320005807879642 002601002104060000990936 PAUL FLORES GURIE					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990937 072 00072320008380022104 002601002104060000990937 ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990938 072 00072320002283159772 002601002104060000990938 YOLANDA MARGARET GONZALEZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990939 072 00072320002283121548 002601002104060000990939 ZENaida HUBERTH FRANSO					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990940 072 00072320002367303606 002601002104060000990940 ARTHURO NUNEZ SANDOVAL					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990941 072 00072320002283252844 002601002104060000990941 CLAUDIA GUADALUPE REYES PEREZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJAES MARZO 2021 Ref. 0000990942 072 00072320002283247642 002601002104060000990942 EDUARDO ISAIAS RAMOS MORELOS					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990943 072 00072320002367275844 002601002104060000990943 EMMANUEL LIEVANO RODRIGUEZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990944 072 00072320002283195736 002601002104060000990944 FRANCISCO JAVIER NARANJO ORTIZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990945 072 00072320002283103294 002601002104060000990945 GLORIA SUSANA COUTIERREZ VELAR					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990946 072					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002283089978					
		002601002104060000990946					
		00072320002283089978					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990947 072					
		00072320008647990788					
		002601002104060000990947					
		00072320002283089978					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990948 072					
		00072320002283108066					
		002601002104060000990948					
		00072320002283108066					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990949 072					
		00072320002367352806					
		002601002104060000990949					
		00072320002367352806					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990950 072					
		00072320002283289134					
		002601002104060000990950					
		00072320002283289134					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990951 072					
		00072320008311254556					
		002601002104060000990951					
		00072320008311254556					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990952 072					
		00072320002283238884					
		002601002104060000990952					
		00072320002283238884					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990953 072					
		00072320002367312558					
		002601002104060000990953					
		00072320002367312558					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990954 072					
		00072320002367211992					
		002601002104060000990954					
		00072320002367211992					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990955 072					
		00072320002282979160					
		002601002104060000990955					
		00072320002282979160					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990956 072					
		00072320006518491648					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104060000990956					
		FRANCISCO LEONARDO HERRERA FIG					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		828.09			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990957 072					
		00072320002282996486					
		002601002104060000990957					
		AZEL NATALI OLIVERA CORTES					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990958 072					
		00072320002283181562					
		002601002104060000990958					
		MARIA ISABEL MIRANDA OLIVERA					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		306.70			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990959 072					
		00072320002367287052					
		002601002104060000990959					
		ARORA MEDINA RIOS					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990960 072					
		00072320002367272038					
		002601002104060000990960					
		ENRIQUE LOPEZ CRUZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990961 072					
		00072320002282956044					
		002601002104060000990961					
		GUILLERMO ASCENCIO ROJAS					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990962 072					
		00072320006321514822					
		002601002104060000990962					
		JUDITH NATALIEZA VIZQUEZ GARCIA					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990963 072					
		00072320002367264114					
		002601002104060000990963					
		MONICA ALEXANDRA JARERO REYNOLZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000990964 072					
		00072320008475580360					
		002601002104060000990964					
		NORMA RUTH GOMEZ DIAZ					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000000709 137 00137320102224214097 002601002104060000000709 FEDERICA MIN MARTINEZ CALDER		460.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000000710 021 00021320064532768955 002601002104060000000710 DIANA LAURA RODRIGUEZ		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000000712 127 00127320013277312414 002601002104060000000712 JOSE JAVIER GALLARDO GUARENTA		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000000713 014 00014320605769876468 002601002104060000000713 OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MARTIN		920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0604218PASAJES MARZO 2021 Ref. 0000000714 036 00036180115399600181 002601002104060000000714 BLANCA ESTELA GARCIA SANTOS		920.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		7,011.77			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		3,950.01		1,312,739.51	1,312,739.51



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	P14 AXTEL SAB DE CV REF:0000000002036784805 CIE:0050036 Ref. GUIA:4864937		16,446.17			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0704218RECOLECCION BASURA F A5435 Ref. 0000125906 002 00002320700658112849 002601002104070000125906 SIGIFEDO FIERRO MORALES		1,276.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0704218PAGO MAPA GUIA ROJI FACT 337 Ref. 0000129276 127 00127320013786533289 002601002104070000129276 EDUARDO MANUEL ALBARETE VAZQUEZ		2,500.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET TEPATITLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		7,989.00		1,284,528.34	1,284,528.34
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VEH REG XII F A1229 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		20,416.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904218GAS REG IX AMECA VERIFICACIONE Ref. 0000397145 072 00072326001221189408 002601002104090000397145 CASOLINERA DEL CENTRO SA		6,000.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904218GAS REG XIII VERIFICACIONES Ref. 0000398088 072 00072320002695474728 002601002104090000398088 PETRO BUENAVISTA SA DE CV		2,500.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904218GAS REG XI TONALA VERIFICACION Ref. 0000400694 072 00072320002164959606 002601002104090000400694 SERVICIOS INDIANAPOLIS SA DE CV		4,000.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS REG I COLOTLAN VERIFICACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,000.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS REG VIII VERIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		5,000.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS REG X VERIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		5,000.00		1,235,612.34	1,235,612.34
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS VEH TEPA VERIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS VEH CD GUZMAN VERIFICACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00613894		6,000.70		1,224,611.64	1,224,611.64
13/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304218ANTIC VIATICOS PTO VTA Ref. 0000722568 072 00072320002283167230 002601002104140000722568 MEDARDO MARTINEZ GONZALEZ		3,967.50			
13/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,967.50			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1304218ANTIC VIATICOS PVTA Ref. 0000722580 072 00072320002283167968 002601002104140000722580 DESIDERIO MARTINEZ RAMIREZ					
13/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304218ANTIC VIATICOS PTO VTA Ref. 0000722601 072 00072320010531086864 002601002104140000722601 RAFAEL ESTRADA DINA		7,675.50		1,209,001.14	1,224,611.64
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		8,125.22		1,200,875.92	1,200,875.92
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		4,629.90		1,196,246.02	1,196,246.02
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEH COMISIONADA BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		8,460.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION CH 524 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		8,103.47		1,179,682.55	1,179,682.55
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		16,965.96			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		8,239.14			
21/ABR	21/ABR	P14 ANTEL GAS DE OIL REF:0000000002037026040 CIE:0050036 Ref. GUIA:3572547		16,492.19			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2104218ETIQUETAS SUSPENSION DIR FOMEN Ref. 0000586954 072 00072320002795547872 002601002104210000586954 LEDA ELIZBETH PINEDA GARCIA		6,960.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104218REP COMPUTADORAS DEPTOS Ref. 0000587484 002 00002320700502433014 002601002104210000587484 BERNARDO NOVO LOPEZ		2,134.40		1,128,890.86	1,128,890.86
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		8,240.92			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		12,593.77		1,108,056.17	1,108,056.17
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		4,030.02		1,104,026.15	1,104,026.15
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546011295 REINTEGRO TEPA Ref. 0069070006			110.00	1,104,136.15	1,104,136.15
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA ENE FEB Y MZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		295,930.80			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SIAPA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894		1,820.00		806,385.35	806,385.35
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		7,821.44			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		3,353.86			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 528		4,916.12			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		4,403.98			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		10,760.25		775,129.70	775,129.70
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713055 072 00072320008804674258 002601002104300000713055 ALICIA WILLECAS GARCIA		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713056 072 00072320008380333440 002601002104300000713056 ANITA ELEENA SOLANO PALACIOS		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713057 072 00072320006405753910 002601002104300000713057 ANA CECILIE SALAZAR MORALES		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713058 072 00072320002246195100 002601002104300000713058 DANIEL SANDOVAL NUNEZ		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713059 072 00072320002283322910 002601002104300000713059 DORACEL VALLE GONZALEZ		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713060 072 00072320002283017380 002601002104300000713060 ELIDA ISABEL DAVALOS PENA		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713061 072 00072320002367244260 002601002104300000713061 JOSE RAUL GONZALEZ CORONA		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713062 072 00072320002246172440 002601002104300000713062 LAURA ELIANA RODRIGUEZ OLIVA		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713063 072 00072320002283037140 002601002104300000713063		858.72			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	MARCO ANTONIO LOPEZ CAETA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713064 072 00072320002283142336 002601002104300000713064		920.00			
30/ABR	30/ABR	MARIA ADRIANA DELOA GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713065 072 00072320002283317624 002601002104300000713065		920.00			
30/ABR	30/ABR	MARIA GUADALUPE MONREAL ALVARA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713066 072 00072320008667180374 002601002104300000713066		920.00			
30/ABR	30/ABR	MARIELA BERENICE GONZALEZ MIRE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713067 072 00072320010553841582 002601002104300000713067		920.00			
30/ABR	30/ABR	MARITZA YEDITH GOTT QUINONES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713068 072 00072320002283014480 002601002104300000713068		920.00			
30/ABR	30/ABR	MARITZA YEDITH GOTT QUINONES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713070 072 00072320002946944622 002601002104300000713070		920.00			
30/ABR	30/ABR	MARITZA YEDITH GOTT QUINONES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713071 072 00072320006321486426 002601002104300000713071		705.41			
30/ABR	30/ABR	MARITZA YEDITH GOTT QUINONES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713073 072 00072320002283308044 002601002104300000713073		920.00			
30/ABR	30/ABR	MARITZA YEDITH GOTT QUINONES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713075 072 00072320006058963940 002601002104300000713075		920.00			
30/ABR	30/ABR	MARITZA YEDITH GOTT QUINONES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713077 072 00072320002283219052 002601002104300000713077		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713079 072 00072320004372889676 002601002104300000713079 FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713080 072 00072320002283261880 002601002104300000713080 GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713082 072 00072320002283019618 002601002104300000713082 ILEANA DE LA MORAL SPEE		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713084 072 00072320002283304200 002601002104300000713084 JOSE MANUEL SILVA GONZALEZ		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713086 072 00072320002229186204 002601002104300000713086 JOSE ROBERTO FELINO MORALES		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713088 072 00072320002283182862 002601002104300000713088 LAURA EDITH MONJARRAZ GUZMAN		797.42			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713090 072 00072320002967293776 002601002104300000713090 LUCILA ANDRES BARRA		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713092 072 00072320002246032386 002601002104300000713092 LOZ SAGRARIO GONZALEZ GONZALEZ		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713093 072 00072320002283097986 002601002104300000713093 MARIA GUADALUPE GUILLEN RAMIREZ		705.41			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713095 072 00072320002229174818 002601002104300000713095 MARTIN MONTE MOLINA		920.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713097 072					
		00072320002229239504					
		002601002104300000713097					
		MARIA STELLA ZEREDA ROMERO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713099 072					
		00072320002282956688					
		002601002104300000713099					
		RAMON HUALDO HUERTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713101 072					
		00072320005807879642					
		002601002104300000713101					
		PAUL FLORES CURIEL					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713103 072					
		00072320008380022104					
		002601002104300000713103					
		ROBERTO GONZALEZ GUAREE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713105 072					
		00072320002283159772					
		002601002104300000713105					
		OLANDA MARQUEZ GONZALEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713107 072					
		00072320002282979160					
		002601002104300000713107					
		ALEJANDRO CAMARENA DOTA IN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713109 072					
		00072320006518491648					
		002601002104300000713109					
		FRANCISCO LEONARDO HERRERA TIS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713111 072					
		00072320002282996486					
		002601002104300000713111					
		ARIEL HANIEL CERDA SORITES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713113 072					
		00072320002283181562					
		002601002104300000713113					
		MARIA ISABEL MIRANDA OLIVERA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713115 072					
		00072320002283121548					
		002601002104300000713115					
		LENYIDA HUERTA FRANCO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713116 072					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002367303606					
		002601002104300000713116					
		ARTURO NUÑEZ SANDOVAL					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713117 072					
		00072320002283252844					
		002601002104300000713117					
		CLAUDIA GUADALUPE REYES PEREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713118 072					
		00072320002283247642					
		002601002104300000713118					
		EDUARDO IGNACIO RAMOS MORELOS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713119 072					
		00072320002367275844					
		002601002104300000713119					
		MANUEL LUEVANOS RODRIGUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713120 072					
		00072320002283195736					
		002601002104300000713120					
		FRANCISCO JAVIER MADRUGA ORTEGA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713121 072					
		00072320002283103294					
		002601002104300000713121					
		GLORIA SUSANA COUTIERRE VELAZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713122 072					
		00072320002283089978					
		002601002104300000713122					
		JOAN GONZALEZ GONZALEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713123 072					
		00072320008647990788					
		002601002104300000713123					
		MARE CECILIA GUAREMA ALVAREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713124 072					
		00072320002283108066					
		002601002104300000713124					
		MARTIN HERNANDEZ AGUILERA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713125 072					
		00072320002367352806					
		002601002104300000713125					
		OSCAR PAUL SANDOVAL CAMACHO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713126 072					
		00072320002283289134					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104300000713126					
		TERESA GONZALEZ ALVAREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713127 072					
		00072320008311254556					
		002601002104300000713127					
		ENRIQUE ANDRÉS RIVERA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713128 072					
		00072320002283238884					
		002601002104300000713128					
		JOSE RAMIREZ CASILLAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713129 072					
		00072320002367312558					
		002601002104300000713129					
		GUADALUPE RANTOJA CALVA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713130 072					
		00072320002367211992					
		002601002104300000713130					
		MARIA DEL ROSARIO SORRELLA CHAVE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		245.36			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713131 072					
		00072320002367287052					
		002601002104300000713131					
		ABRORA MEDINA RIOS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713132 072					
		00072320002367272038					
		002601002104300000713132					
		ENRIQUE LOPEZ ORDOZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713133 072					
		00072320002282956044					
		002601002104300000713133					
		GUSTAVO ASCENCIO ROSAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713134 072					
		00072320006321514822					
		002601002104300000713134					
		SUBIRATORALEZA VZQUEZ GARCIA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713135 072					
		00072320002367264114					
		002601002104300000713135					
		MONICA ALEJANDRA JARERO REYNOLZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000713136 072					
		00072320008475580360					
		002601002104300000713136					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NORMA RUTH GOMEZ DIAZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		92.01			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		797.42			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000724948 072					
		00072320010647851132					
		002601002104300000724948					
		BARLETA ALEJANDRA ARROYO VIDAL					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000724949 137					
		00137320102224214097					
		002601002104300000724949					
		LEONOR GABRIEL MARTINEZ CALDERA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000724950 021					
		00021320064532768955					
		002601002104300000724950					
		DIANA LUCIA RODRIGUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000724951 127					
		00127320013277312414					
		002601002104300000724951					
		JOSE JAVIER GALLARDO CUARENTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000724952 036					



No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036180115399600181					
		002601002104300000724952					
		BLANCA ESTELA GARCIA SANTOS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		920.00			
		3004218PASAJES ABRIL 2021 Ref. 0000724953 014					
		00014320605769876468					
		002601002104300000724953					
		OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MARTIN					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00		703,767.95	703,767.95
		PASAJES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00613894					

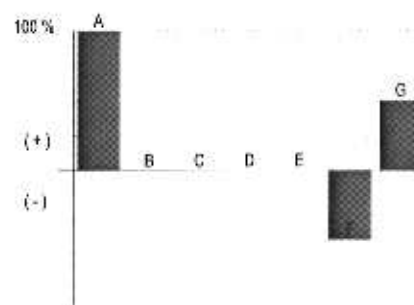
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	696,123.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	138.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112945665
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,399,753.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	138.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-696,123.64	-49.73%	F
Saldo Final	703,767.95	50.27%	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	0112945665
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: 2320001129456655 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	0112945665
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	0112945665
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:**

50578FAA-F639-4B98-93F2-AA737ECA00E6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

SOp0/w8f9VZpdZDFFGpamO0m1b2T1/S8aciNVOMxszmzpnkplJk9flcLzQRXxFFc7czWUEM4OBruVWeYyWREBIfHgWGGLUJeYQ8jpTin9ptzUZ2+9ktmF40YWK4GcPPJtLIYlqrb82ca7LIQP2f6H9ayNMLGiTxycKufzX8uMFFBvhTxcjr3uH7v2SlvwFWUF7TK9zeprbhL+Nhrf8fG3AdMoZMLkzhe4MYyW0cB9wsrvOhtVEU9xncEQ9mas/QSsllsCwslXSsexubhzey00ktJngdf4VGdc72YRTWGU50HiqNf84BH4oevL8QqjDixZUWRae1ADJbbLGVONx2Q==

Sello SAT

FnlkWUlaM6dwifVXdfNjNF9hpM/FWXV1czgakR7jSk+O7aRE9AzPkta5NMIV9w9ThvH7RCgwcxDqESWKnArmO627kcO3evTY5b37tEF2tZAPK5IUBZlI7zIGz49Ljb9kxROj8OJpOSlrM4li2KfP2vHb0z2BRsiOt5XIGgeKBmVN3655SBMexorNPJnwIF4llaHxjdR2xXZk73B4bwdaZ5paRr4UXBxrMS+WY6fKVek6xxLeK1GDA2LVXxKKroUCMOC76rTsH4nqAwMkWUEZr8O46W0XCqGN0Nm3dpDcyoz6glk/MjFadPDsAwsEEL8J/TBB0BQ6PrA7KHdytYuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:05:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|50578FAA-F639-4B98-93F2-AA737ECA00E6|2021-05-01T05:05:07|SOp0/w8f9VZpdZDFFGpamO0m1b2T1/S8aciNVOMxszmzpnkplJk9flcLzQRXxFFc7czWUEM4OBruVWeYyWREBIfHgWGGLUJeYQ8jpTin9ptzUZ2+9ktmF40YWK4GcPPJtLIYlqrb82ca7LIQP2f6H9ayNMLGiTxycKufzX8uMFFBvhTxcjr3uH7v2SlvwFWUF7TK9zeprbhL+Nhrf8fG3AdMoZMLkzhe4MYyW0cB9wsrvOhtVEU9xncEQ9mas/QSsllsCwslXSsexubhzey00ktJngdf4VGdc72YRTWGU50HiqNf84BH4oevL8QqjDixZUWRae1ADJbbLGVONx2Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:02:10

"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