



SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112633736
No. de Cliente	C1671088
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001126337366

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,407,801.52
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,943.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193,266,703.19
Saldo de Operación Inicial		193,266,703.19
Depósitos / Abonos (+)	17	2,618,541.95
Retiros / Cargos (-)	426	104,418,124.42
Saldo Final (+)		91,467,120.72
Saldo de Operación Final		91,467,120.72
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1,409.02		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,593,981.57			
		0402208PAGO SSJ CR11651 INTERMET Ref. 000463419 002					

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	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180034918177702					
		002601002002040000463419					
		INTERMET SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,868,465.30		185,805,665.34	185,805,665.34
		0402208PAGO SSJ CR11652 INTERMET Ref. 000464860 002					
		00002180034918177702					
		002601002002040000464860					
		INTERMET SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.01	185,805,665.35	185,805,665.35
		Ref. 5663C1671088					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000001PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918808 072					
		00072320008804674258					
		002601002002070000918808					
		ALICIA VILLEGAS GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000002PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918809 072					
		00072320006405753910					
		002601002002070000918809					
		ANA CLOTILDE SALAZAR PALOMARES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000003PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918810 072					
		00072320004272836004					
		002601002002070000918810					
		BLANCA LORENA RDZ ORTIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		460.00			
		0000004PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918811 127					
		00127320013265323295					
		002601002002070000918811					
		BRENDA CECILIA DIAZ CRUZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000005PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918813 072					
		00072320002283034156					
		002601002002070000918813					
		CECILIA DEL SOCORRO EQUIARTE L					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000006PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918814 072					
		00072320002246195100					
		002601002002070000918814					
		DANIEL SANDOVAL NUNEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000007PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918815 072					
		00072320002283322910					
		002601002002070000918815					
		DORA LUZ VALLE GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000008PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918816 072					
		00072320002283017380					
		002601002002070000918816					
		ELIDA ISABEL DAVALOS PENA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000009PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918817 072					
		00072320002283167418					
		002601002002070000918817					
		ELSA TATIANA MARTINEZ PARTIDA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000010PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918818 072					
		00072320002153130216					
		002601002002070000918818					
		GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000011PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918819 072					
		00072320002283314368					
		002601002002070000918819					
		IRMA GPE TORRES RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		460.00			
		0000012PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918820 137					
		00137320102224214097					
		002601002002070000918820					
		JESSICA JAZMIN MARTINEZ CALDER					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000013PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918821 072					
		00072320002367244260					
		002601002002070000918821					
		JOSE RAUL GONZALEZ CORONA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000014PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918822 072					
		00072320002246172440					
		002601002002070000918822					
		LAURA LILIANA RODRIGUEZ OLIVA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000015PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918823 072					
		00072320002283236006					
		002601002002070000918823					
		LAURA QUINONES SEGURA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000016PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918824 072					
		00072320002283032006					
		002601002002070000918824					
		LUZ ELENA DOMINGUEZ FLORES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000017PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918825 072					
		00072320002245995000					
		002601002002070000918825					
		MAGDALENA ESPARZA TORRES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000018PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918826 072					
		00072320002283142336					
		002601002002070000918826					
		MARCO ANTONIO LOPEZ GAETA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000019PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918827 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002283317624					
		002601002002070000918827					
		MARIA ADRIANA ULLOA GLEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000020PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918828 072					
		00072320008379912144					
		002601002002070000918828					
		MARIA DEL SOCORRO CRUZ MORAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000021PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918829 072					
		00072320008667180374					
		002601002002070000918829					
		MA GUADALUPE MONREAL ALVARADO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000022PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918830 072					
		00072320010553841582					
		002601002002070000918830					
		MARIELA BERENICE GONZALEZ MIRE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000023PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918831 072					
		00072320002283014480					
		002601002002070000918831					
		MURAYMA YUDITH COYT QUINONES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000024PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918832 072					
		00072320002946944622					
		002601002002070000918832					
		NOEMI ARELI CHAVEZ VALLE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000025PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918834 072					
		00072320002283331590					
		002601002002070000918834					
		NORMA LETICIA VALARDE SANTOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000026PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918835 072					
		00072320006321486426					
		002601002002070000918835					
		OMAR BAKULICH GALLARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000027PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918836 072					
		00072320002283308044					
		002601002002070000918836					
		RAMONA SOTO BARRAGAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000028PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918837 072					
		00072320002283015780					
		002601002002070000918837					
		ROSA TRINIDAD CUEVA GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000029PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918838 072					
		00072320002229182198					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002070000918838					
		AGUSTIN MARCELO PADILLA LEFEVR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000030PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918839 072					
		00072320002282979160					
		002601002002070000918839					
		ALEJANDRO CAMARENA DURAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000031PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918840 072					
		00072320002283182778					
		002601002002070000918840					
		ALMA ELIA MONJARAZ GUZMAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000032PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918841 072					
		00072320006058963940					
		002601002002070000918841					
		ARMANDO LEON RUBIO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000033PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918842 072					
		00072320002283167968					
		002601002002070000918842					
		DESIDERIO MARTINEZ RAMIREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000034PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918843 072					
		00072320002283039290					
		002601002002070000918843					
		ELBA ESPINOZA SANCHEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000035PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918844 072					
		00072320002283211102					
		002601002002070000918844					
		ELSA ELIZABETH ORTEGA PEREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000036PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918845 072					
		00072320002367305484					
		002601002002070000918845					
		FERNANDO OLMEDO GUDINO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000037PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918846 072					
		00072320002283219052					
		002601002002070000918846					
		FRANCISCO JAVIER PAREDES SANCH					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000038PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918847 072					
		00072320006518491648					
		002601002002070000918847					
		FRANCISCO LEONARDO HERRERA FIG					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000039PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918848 072					
		00072320002737857588					
		002601002002070000918848					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO LUEVANOS VELAZQUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000040PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918849 072					
		00072320004372889676					
		002601002002070000918849					
		FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000041PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918850 072					
		00072320002283261880					
		002601002002070000918850					
		GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000042PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918851 072					
		00072320002367314336					
		002601002002070000918851					
		HECTOR JOAQUIN PENA GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000043PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918852 072					
		00072320002283019618					
		002601002002070000918852					
		ILEANA DE LA MORA LOPEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000044PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918853 072					
		00072320002282996486					
		002601002002070000918853					
		ITZEL NAYELI CERDA CORTES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000045PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918854 072					
		00072320002282995720					
		002601002002070000918854					
		JACOBO CEJA VERDUZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		460.00			
		0000046PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918855 002					
		00002320701271451546					
		002601002002070000918855					
		JAIME RAFAEL GARCIA JOHNSON					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000047PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918856 072					
		00072320002283333006					
		002601002002070000918856					
		JOSE ANGEL VELASCO AGUILAR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000048PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918857 072					
		00072320006806478742					
		002601002002070000918857					
		JOSE LUIS COPADO VILLAGRANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000049PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918858 072					
		00072320006956517184					
		002601002002070000918858					
		JOSE LUIS SILVA ARMAS					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000050PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918859 072 00072320002283304200 002601002002070000918859 JOSE MANUEL SILVA OROZCO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000051PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918860 072 00072320002229186204 002601002002070000918860 JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000052PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918861 072 00072320002283266102 002601002002070000918861 JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ MACIEL		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000053PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918862 072 00072320002283182862 002601002002070000918862 LAURA EDITH MONJARAZ GUZMAN		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000054PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918863 072 00072320002282973548 002601002002070000918863 LORENA MICHEL BRENNAN BOURDON		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000055PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918864 072 00072320002967293776 002601002002070000918864 LUCILA ANDRES BARBA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000056PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918865 072 00072320002246032386 002601002002070000918865 LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000057PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918866 072 00072320008380328248 002601002002070000918866 MANUEL SERRANO BARRERA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000058PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918867 072 00072320002283010002 002601002002070000918867 MARGARITA CORONADO GALLARDO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000059PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918868 072 00072320002283283240 002601002002070000918868 MARIA EUGENIRA RUIZ MORENO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000060PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918869 072					
		00072320002283097986					
		002601002002070000918869					
		MARIA GUADALUPE GUILLEN RAMIRE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000061PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918870 072					
		00072320002283181562					
		002601002002070000918870					
		MA ISABEL MIRANDA OLVERA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000062PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918871 072					
		00072320002282959766					
		002601002002070000918871					
		MARIA MERCEDES AZPEITIA GONZAL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000063PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918872 072					
		00072320008380053144					
		002601002002070000918872					
		MARTHA LETICIA HERNANDEZ ORNEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000064PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918873 072					
		00072320002229174818					
		002601002002070000918873					
		MARTIN NUNEZ MOLINA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000065PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918874 072					
		00072320002229239504					
		002601002002070000918874					
		MAYRA OTILIA ZAPEDA ROMEDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000066PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918875 072					
		00072320002283167230					
		002601002002070000918875					
		MEDARDO MARTINEZ OROZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000067PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918876 072					
		00072320002282956688					
		002601002002070000918876					
		RAMON AVALOS HUERTA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000068PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918877 072					
		00072320005807879642					
		002601002002070000918877					
		RAUL FLORES CURIEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000069PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918878 072					
		00072320002283190414					
		002601002002070000918878					
		RICARDO MORENO LARIOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000070PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918879 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008380022104					
		002601002002070000918879					
		ROBERTO GONZALEZ SUAREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000071PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918880 072					
		00072320002283302888					
		002601002002070000918880					
		RODRIGO SIERRA PEREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000072PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918881 072					
		00072320002283119602					
		002601002002070000918881					
		ROSA MARIA HERRERA GUTIERREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000073PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918882 072					
		00072320006667810992					
		002601002002070000918882					
		ROSA MARIA RAMIREZ MENDEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000074PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918883 072					
		00072320008380096020					
		002601002002070000918883					
		ROSALVA LOPEZ NAVARRO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000075PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918884 072					
		00072320008379853986					
		002601002002070000918884					
		SILVERIO GABRIEL CABALLERO SOL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000076PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918885 072					
		00072320002283159772					
		002601002002070000918885					
		YOLANDA MARQUEZ GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000077PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918886 072					
		00072320002283121548					
		002601002002070000918886					
		ZENaida HUERTA FRANCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000078PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918887 072					
		00072320002367211620					
		002601002002070000918887					
		ADRIANA CORONA ROBLES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000079PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918888 072					
		00072320002367303606					
		002601002002070000918888					
		ARTURO NUNEZ SANDOVAL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000080PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918889 072					
		00072320002283252844					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002070000918889					
		CLAUDIA GUADALUPE REYES PEREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000081PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918890 072					
		00072320002283247642					
		002601002002070000918890					
		EDGARDO ISAAC RAMOS MORELOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000082PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918891 072					
		00072320002367275844					
		002601002002070000918891					
		EMMANUEL LUEVANOS RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000083PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918892 072					
		00072320002283195736					
		002601002002070000918892					
		FRANCISCO JAVIER NARANJO ORTEG					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000084PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918893 072					
		00072320002283103294					
		002601002002070000918893					
		GLORIA SUSANSA GUTIERREZ VELAR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000085PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918894 072					
		00072320002283089978					
		002601002002070000918894					
		JUAN GONZLEZ OROZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000086PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918895 072					
		00072320008647990788					
		002601002002070000918895					
		KARLA CECILIA GUARENA ALVAREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000087PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918896 072					
		00072320006405719190					
		002601002002070000918896					
		MARTIN HERNNDEZ ROSAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000088PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918897 072					
		00072320002283108066					
		002601002002070000918897					
		NURIT HERNANNDEZ AGUILERA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000089PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918898 072					
		00072320002367352806					
		002601002002070000918898					
		OSCAR RAUL SANDOVAL CAMACHO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000090PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918899 072					
		00072320002367320100					
		002601002002070000918899					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAFAEL PLIEGO VILLA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000091PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918900 072					
		00072320002367250940					
		002601002002070000918900					
		RIGOBERTO GUTIERREZ ARENAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000092PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918901 072					
		00072320002283289134					
		002601002002070000918901					
		TERESA SNCHEZ ALVAREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000093PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918902 072					
		00072320002367191054					
		002601002002070000918902					
		VICTOR XICOTENCALT BAYARDO PNU					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000094PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918903 072					
		00072320002367199810					
		002601002002070000918903					
		ALEJANDRO C CARLOS NAVA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000095PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918904 072					
		00072320008311254556					
		002601002002070000918904					
		ERIKA PANDURO RAYGOZA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000096PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918905 072					
		00072320002367341804					
		002601002002070000918905					
		ESTHER ROMN MONTES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000097PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918914 072					
		00072320002282935612					
		002601002002070000918914					
		JESUS AGUAYO VAZQUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000098PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918915 072					
		00072320004265899582					
		002601002002070000918915					
		JORGE ARMANDO ACEVEDO CARILLO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000099PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918916 072					
		00072320002283238884					
		002601002002070000918916					
		JUAN JOSE RAMIREZ CASILLAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000100PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918917 072					
		00072320002367312558					
		002601002002070000918917					
		MA GUADALUPE PANTOJA GALVN					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000101PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918918 072 00072320002367211992 002601002002070000918918 MARIA DE LOURDES CORREA CHAVEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000102PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918919 072 00072320002479916350 002601002002070000918919 MARIA OLGA NUNO OLMOS		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000103PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918920 072 00072320002367303334 002601002002070000918920 MIGUEL ANGEL NUNEZ MOLINA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000104PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918921 072 00072320008380117174 002601002002070000918921 ROSA EVELIA MANZANO MONTANO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000105PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918922 072 00072320002367304090 002601002002070000918922 ALEJANDRA NUNO VILLARREAL		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000106PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918923 014 00014320570121038830 002601002002070000918923 ALFONSO DELGADO CASTRO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000107PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918924 072 00072320002367287052 002601002002070000918924 AURORA MEDINA RIOS		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000108PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918925 036 00036180115399600181 002601002002070000918925 BLANCA ESTELA GARCIA SANTOS		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000109PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918926 072 00072320002282955388 002601002002070000918926 ELIZABETH ARROYO GARCIA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000110PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918927 072 00072320002367272038 002601002002070000918927 ENRIQUE LOPEZ CRUZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000111PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918928 072					
		00072320002283180534					
		002601002002070000918928					
		EMILIO ANGEL MEZA ORTIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000112PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918929 072					
		00072320002283188028					
		002601002002070000918929					
		FERNANDO ROSALIO MORALES LUPER					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000113PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918930 072					
		00072320006059784500					
		002601002002070000918930					
		GUADALUPE MIREYA ESPINOZA MORE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000114PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918931 072					
		00072320006321514822					
		002601002002070000918931					
		JUDITH NATURALEZA VZQUEZ GARCI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000115PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918932 072					
		00072320002283206722					
		002601002002070000918932					
		LUIS MANUEL ORELLANA GONZLEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000116PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918933 072					
		00072320002367264114					
		002601002002070000918933					
		MONICA ALEJANDRA JARERO REYNOZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000117PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000918934 072					
		00072320008475580360					
		002601002002070000918934					
		NORMA RUTH GOMEZ DIAZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000118PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918935 072					
		00072320008804674258					
		002601002002070000918935					
		ALICIA VILLEGAS GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000119PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918936 072					
		00072320006405753910					
		002601002002070000918936					
		ANA CLOTILDE SALAZAR PALOMARES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000120PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918937 072					
		00072320004272836004					
		002601002002070000918937					
		BLANCA LORENA RDZ ORTIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		460.00			
		0000121PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918938 127					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013265323295					
		002601002002070000918938					
		BRENDA CECILIA DIAZ CRUZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000122PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918939 072					
		00072320002283034156					
		002601002002070000918939					
		CECILIA DEL SOCORRO EQUIARTE L					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000123PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918940 072					
		00072320002246195100					
		002601002002070000918940					
		DANIEL SANDOVAL NUNEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000124PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918941 072					
		00072320002283322910					
		002601002002070000918941					
		DORA LUZ VALLE GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000125PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918942 072					
		00072320002283017380					
		002601002002070000918942					
		ELIDA ISABEL DAVALOS PENA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000126PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918943 072					
		00072320002283167418					
		002601002002070000918943					
		ELSA TATIANA MARTINEZ PARTIDA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000127PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918944 072					
		00072320002153130216					
		002601002002070000918944					
		GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000128PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918945 072					
		00072320002283314368					
		002601002002070000918945					
		IRMA GPE TORRES RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		460.00			
		0000129PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918946 137					
		00137320102224214097					
		002601002002070000918946					
		JESSICA JAZMIN MARTINEZ CALDER					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000130PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918947 072					
		00072320002367244260					
		002601002002070000918947					
		JOSE RAUL GONZALEZ CORONA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000131PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918948 072					
		00072320002246172440					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002070000918948					
		LAURA LILIANA RODRIGUEZ OLIVA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000132PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918949 072					
		00072320002283236006					
		002601002002070000918949					
		LAURA QUINONES SEGURA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000133PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918950 072					
		00072320002283032006					
		002601002002070000918950					
		LUZ ELENA DOMINGUEZ FLORES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000134PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918951 072					
		00072320002245995000					
		002601002002070000918951					
		MAGDALENA ESPARZA TORRES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000135PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918952 072					
		00072320002283142336					
		002601002002070000918952					
		MARCO ANTONIO LOPEZ GAETA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000136PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918953 072					
		00072320002283317624					
		002601002002070000918953					
		MARIA ADRIANA ULLOA GLEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000137PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918954 072					
		00072320008379912144					
		002601002002070000918954					
		MARIA DEL SOCORRO CRUZ MORAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000138PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918955 072					
		00072320008667180374					
		002601002002070000918955					
		MA GUADALUPE MONREAL ALVARADO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000139PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918956 072					
		00072320010553841582					
		002601002002070000918956					
		MARIELA BERENICE GONZALEZ MIRE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000140PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918957 072					
		00072320002283014480					
		002601002002070000918957					
		MURAYMA YUDITH COYT QUINONES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000141PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918958 072					
		00072320002946944622					
		002601002002070000918958					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOEMI ARELI CHAVEZ VALLE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000142PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918959 072					
		00072320002283331590					
		002601002002070000918959					
		NORMA LETICIA VALARDE SANTOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000143PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918960 072					
		00072320006321486426					
		002601002002070000918960					
		OMAR BAKULICH GALLARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000144PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918961 072					
		00072320002283308044					
		002601002002070000918961					
		RAMONA SOTO BARRAGAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000145PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918962 072					
		00072320002283015780					
		002601002002070000918962					
		ROSA TRINIDAD CUEVA GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000146PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918963 072					
		00072320002229182198					
		002601002002070000918963					
		AGUSTIN MARCELO PADILLA LEFEVR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000147PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918964 072					
		00072320002282979160					
		002601002002070000918964					
		ALEJANDRO CAMARENA DURAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000148PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918965 072					
		00072320002283182778					
		002601002002070000918965					
		ALMA ELIA MONJARAZ GUZMAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000149PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918966 072					
		00072320006058963940					
		002601002002070000918966					
		ARMANDO LEON RUBIO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000150PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918967 072					
		00072320002283167968					
		002601002002070000918967					
		DESIDERIO MARTINEZ RAMIREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000151PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918968 072					
		00072320002283039290					
		002601002002070000918968					
		ELBA ESPINOZA SANCHEZ					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000152PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918969 072 00072320002283211102 002601002002070000918969 ELSA ELIZABETH ORTEGA PEREZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000153PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918970 072 00072320002367305484 002601002002070000918970 FERNANDO OLMEDO GUDINO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000154PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918971 072 00072320002283219052 002601002002070000918971 FRANCISCO JAVIER PAREDES SANCH		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000155PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918972 072 00072320006518491648 002601002002070000918972 FRANCISCO LEONARDO HERRERA FIG		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000156PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918973 072 00072320002737857588 002601002002070000918973 FRANCISCO LUEVANOS VELAZQUEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000157PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918974 072 00072320004372889676 002601002002070000918974 FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000158PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918975 072 00072320002283261880 002601002002070000918975 GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000159PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918977 072 00072320002367314336 002601002002070000918977 HECTOR JOAQUIN PENA GONZALEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000160PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918978 072 00072320002283019618 002601002002070000918978 ILEANA DE LA MORA LOPEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000161PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918979 072 00072320002282996486 002601002002070000918979 ITZEL NAYELI CERDA CORTES		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000162PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918980 072					
		00072320002282995720					
		002601002002070000918980					
		JACOBO CEJA VERDUZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		460.00			
		0000163PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918981 002					
		00002320701271451546					
		002601002002070000918981					
		JAIME RAFAEL GARCIA JOHNSON					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000164PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918982 072					
		00072320002283333006					
		002601002002070000918982					
		JOSE ANGEL VELASCO AGUILAR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000165PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918983 072					
		00072320006806478742					
		002601002002070000918983					
		JOSE LUIS COPADO VILLAGRANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000166PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918984 072					
		00072320006956517184					
		002601002002070000918984					
		JOSE LUIS SILVA ARMAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000167PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918985 072					
		00072320002283304200					
		002601002002070000918985					
		JOSE MANUEL SILVA OROZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000168PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918986 072					
		00072320002229186204					
		002601002002070000918986					
		JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000169PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918987 072					
		00072320002283266102					
		002601002002070000918987					
		JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ MACIEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000170PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918988 072					
		00072320002283182862					
		002601002002070000918988					
		LAURA EDITH MONJARAZ GUZMAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000171PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918989 072					
		00072320002282973548					
		002601002002070000918989					
		LORENA MICHEL BRENNAN BOURDON					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000172PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918990 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002967293776					
		002601002002070000918990					
		LUCILA ANDRES BARBA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000173PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918991 072					
		00072320002246032386					
		002601002002070000918991					
		LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000174PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918992 072					
		00072320008380328248					
		002601002002070000918992					
		MANUEL SERRANO BARRERA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000175PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918993 072					
		00072320002283010002					
		002601002002070000918993					
		MARGARITA CORONADO GALLARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000176PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918994 072					
		00072320002283283240					
		002601002002070000918994					
		MARIA EUGENIRA RUIZ MORENO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000177PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918995 072					
		00072320002283097986					
		002601002002070000918995					
		MARIA GUADALUPE GUILLEN RAMIRE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000178PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918996 072					
		00072320002283181562					
		002601002002070000918996					
		MA ISABEL MIRANDA OLVERA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000179PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918997 072					
		00072320002282959766					
		002601002002070000918997					
		MARIA MERCEDES AZPEITIA GONZAL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000180PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918998 072					
		00072320008380053144					
		002601002002070000918998					
		MARTHA LETICIA HERNANDEZ ORNEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000181PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000918999 072					
		00072320002229174818					
		002601002002070000918999					
		MARTIN NUNEZ MOLINA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000182PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919000 072					
		00072320002229239504					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002070000919000					
		MAYRA OTILIA ZAPEDA ROMEDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000183PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919001 072					
		00072320002283167230					
		002601002002070000919001					
		MEDARDO MARTINEZ OROZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000184PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919002 072					
		00072320002282956688					
		002601002002070000919002					
		RAMON AVALOS HUERTA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000185PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919003 072					
		00072320005807879642					
		002601002002070000919003					
		RAUL FLORES CURIEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000186PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919004 072					
		00072320002283190414					
		002601002002070000919004					
		RICARDO MORENO LARIOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000187PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919005 072					
		00072320008380022104					
		002601002002070000919005					
		ROBERTO GONZALEZ SUAREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000188PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919006 072					
		00072320002283302888					
		002601002002070000919006					
		RODRIGO SIERRA PEREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000189PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919007 072					
		00072320002283119602					
		002601002002070000919007					
		ROSA MARIA HERRERA GUTIERREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000190PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919008 072					
		00072320006667810992					
		002601002002070000919008					
		ROSA MARIA RAMIREZ MENDEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000191PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919009 072					
		00072320008380096020					
		002601002002070000919009					
		ROSALVA LOPEZ NAVARRO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000192PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919010 072					
		00072320008379853986					
		002601002002070000919010					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SILVERIO GABRIEL CABALLERO SOL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000193PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919011 072					
		00072320002283159772					
		002601002002070000919011					
		YOLANDA MARQUEZ GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000194PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919012 072					
		00072320002283121548					
		002601002002070000919012					
		ZENAIDA HUERTA FRANCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000195PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919013 072					
		00072320002367211620					
		002601002002070000919013					
		ADRIANA CORONA ROBLES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000196PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919014 072					
		00072320002367303606					
		002601002002070000919014					
		ARTURO NUNEZ SANDOVAL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000197PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919015 072					
		00072320002283252844					
		002601002002070000919015					
		CLAUDIA GUADALUPE REYES PEREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000198PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919016 072					
		00072320002283247642					
		002601002002070000919016					
		EDGARDO ISAAC RAMOS MORELOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000199PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919017 072					
		00072320002367275844					
		002601002002070000919017					
		EMMANUEL LUEVANOS RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000200PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919018 072					
		00072320002283195736					
		002601002002070000919018					
		FRANCISCO JAVIER NARANJO ORTEG					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000201PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919019 072					
		00072320002283103294					
		002601002002070000919019					
		GLORIA SUSANSA GUTIERREZ VELAR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000202PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919020 072					
		00072320002283089978					
		002601002002070000919020					
		JUAN GONZLEZ OROZCO					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919021 072 00072320008647990788 002601002002070000919021 KARLA CECILIA GUARENA ALVAREZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000204PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919022 072 00072320006405719190 002601002002070000919022 MARTIN HERNNDEZ ROSAS		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000205PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919023 072 00072320002283108066 002601002002070000919023 NURIT HERNANNDEZ AGUILERA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000206PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919024 072 00072320002367352806 002601002002070000919024 OSCAR RAUL SANDOVAL CAMACHO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000207PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919030 072 00072320002367320100 002601002002070000919030 RAFAEL PLIEGO VILLA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000208PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919031 072 00072320002367250940 002601002002070000919031 RIGOBERTO GUTIERREZ ARENAS		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000209PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919032 072 00072320002283289134 002601002002070000919032 TERESA SNCHEZ ALVAREZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000210PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919033 072 00072320002367191054 002601002002070000919033 VICTOR XICOTENCALT BAYARDO PNU		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000211PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919034 072 00072320002367199810 002601002002070000919034 ALEJANDRO C CARLOS NAVA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000212PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919035 072 00072320008311254556 002601002002070000919035 ERIKA PANDURO RAYGOZA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000213PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919036 072					
		00072320002367341804					
		002601002002070000919036					
		ESTHER ROMN MONTES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000214PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919037 072					
		00072320002282935612					
		002601002002070000919037					
		JESUS AGUAYO VAZQUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000215PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919038 072					
		00072320004265899582					
		002601002002070000919038					
		JORGE ARMANDO ACEVEDO CARILLO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000216PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919039 072					
		00072320002283238884					
		002601002002070000919039					
		JUAN JOSE RAMIREZ CASILLAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000217PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919040 072					
		00072320002367312558					
		002601002002070000919040					
		MA GUADALUPE PANTOJA GALVN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000218PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919041 072					
		00072320002367211992					
		002601002002070000919041					
		MARIA DE LOURDES CORREA CHAVEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000219PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919042 072					
		00072320002479916350					
		002601002002070000919042					
		MARIA OLGA NUNO OLMOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000220PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919043 072					
		00072320002367303334					
		002601002002070000919043					
		MIGUEL ANGEL NUNEZ MOLINA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000221PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919044 072					
		00072320008380117174					
		002601002002070000919044					
		ROSA EVELIA MANZANO MONTANO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000222PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919045 072					
		00072320002367304090					
		002601002002070000919045					
		ALEJANDRA NUNO VILLARREAL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		460.00			
		0000223PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919046 014					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320570121038830					
		002601002002070000919046					
		ALFONSO DELGADO CASTRO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000224PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919047 072					
		00072320002367287052					
		002601002002070000919047					
		AURORA MEDINA RIOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		460.00			
		0000225PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919048 036					
		00036180115399600181					
		002601002002070000919048					
		BLANCA ESTELA GARCIA SANTOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000226PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919049 072					
		00072320002282955388					
		002601002002070000919049					
		ELIZABETH ARROYO GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000227PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919050 072					
		00072320002367272038					
		002601002002070000919050					
		ENRIQUE LOPEZ CRUZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000228PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919051 072					
		00072320002283180534					
		002601002002070000919051					
		EMILIO ANGEL MEZA ORTIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000229PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919052 072					
		00072320002283188028					
		002601002002070000919052					
		FERNANDO ROSALIO MORALES LUPER					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000230PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919053 072					
		00072320006059784500					
		002601002002070000919053					
		GUADALUPE MIREYA ESPINOZA MORE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000231PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919054 072					
		00072320006321514822					
		002601002002070000919054					
		JUDITH NATURALEZA VZQUEZ GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000232PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919055 072					
		00072320002283206722					
		002601002002070000919055					
		LUIS MANUEL ORELLANA GONZLEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000233PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919056 072					
		00072320002367264114					



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002070000919056					
		MONICA ALEJANDRA JARERO REYNOZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000234PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 Ref. 000919057 072					
		000723200008475580360					
		002601002002070000919057					
		NORMA RUTH GOMEZ DIAZ					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO PASAJES COPRIS DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000001PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931740 072					
		00072320008804674258					
		002601002002070000931740					
		ALICIA VILLEGAS GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000002PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931741 072					
		00072320006405753910					
		002601002002070000931741					
		ANA CLOTILDE SALAZAR PALOMARES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000003PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931742 072					
		00072320004272836004					
		002601002002070000931742					
		BLANCA LORENA RDZ ORTIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		460.00			
		0000004PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931743 127					
		00127320013265323295					
		002601002002070000931743					
		BRENDA CECILIA DIAZ CRUZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000005PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931744 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002283034156					
		002601002002070000931744					
		CECILIA DEL SOCORRO EQUIARTE L					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000006PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931745 072					
		00072320002246195100					
		002601002002070000931745					
		DANIEL SANDOVAL NUNEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000007PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931746 072					
		00072320002283322910					
		002601002002070000931746					
		DORA LUZ VALLE GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000008PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931747 072					
		00072320002283017380					
		002601002002070000931747					
		ELIDA ISABEL DAVALOS PENA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000009PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931748 072					
		00072320002283167418					
		002601002002070000931748					
		ELSA TATIANA MARTINEZ PARTIDA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000010PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931749 072					
		00072320002153130216					
		002601002002070000931749					
		GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000011PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931750 072					
		00072320002283314368					
		002601002002070000931750					
		IRMA GPE TORRES RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		460.00			
		0000012PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931751 137					
		00137320102224214097					
		002601002002070000931751					
		JESSICA JAZMIN MARTINEZ CALDER					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000013PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931752 072					
		00072320002367244260					
		002601002002070000931752					
		JOSE RAUL GONZALEZ CORONA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000014PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931753 072					
		00072320002246172440					
		002601002002070000931753					
		LAURA LILIANA RODRIGUEZ OLIVA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000015PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931754 072					
		00072320002283236006					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002070000931754					
		LAURA QUINONES SEGURA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000016PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931755 072					
		00072320002283032006					
		002601002002070000931755					
		LUZ ELENA DOMINGUEZ FLORES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000017PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931756 072					
		00072320002245995000					
		002601002002070000931756					
		MAGDALENA ESPARZA TORRES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000018PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931757 072					
		00072320002283142336					
		002601002002070000931757					
		MARCO ANTONIO LOPEZ GAETA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000019PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931758 072					
		00072320002283317624					
		002601002002070000931758					
		MARIA ADRIANA ULLOA GLEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000020PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931759 072					
		00072320008379912144					
		002601002002070000931759					
		MARIA DEL SOCORRO CRUZ MORAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000021PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931760 072					
		00072320008667180374					
		002601002002070000931760					
		MA GUADALUPE MONREAL ALVARADO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000022PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931761 072					
		00072320010553841582					
		002601002002070000931761					
		MARIELA BERENICE GONZALEZ MIRE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000023PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931762 072					
		00072320002283014480					
		002601002002070000931762					
		MURAYMA YUDITH COYT QUINONES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000024PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931763 072					
		00072320002946944622					
		002601002002070000931763					
		NOEMI ARELI CHAVEZ VALLE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000025PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931764 072					
		00072320002283331590					
		002601002002070000931764					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NORMA LETICIA VALARDE SANTOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000026PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931765 072					
		00072320006321486426					
		002601002002070000931765					
		OMAR BAKULICH GALLARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000027PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931766 072					
		00072320002283308044					
		002601002002070000931766					
		RAMONA SOTO BARRAGAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000028PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931767 072					
		00072320002283015780					
		002601002002070000931767					
		ROSA TRINIDAD CUEVA GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000029PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931768 072					
		00072320002229182198					
		002601002002070000931768					
		AGUSTIN MARCELO PADILLA LEFEVR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000030PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931769 072					
		00072320002282979160					
		002601002002070000931769					
		ALEJANDRO CAMARENA DURAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000031PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931770 072					
		00072320002283182778					
		002601002002070000931770					
		ALMA ELIA MONJARAZ GUZMAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000032PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931771 072					
		00072320006058963940					
		002601002002070000931771					
		ARMANDO LEON RUBIO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000033PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931772 072					
		00072320002283167968					
		002601002002070000931772					
		DESIDERIO MARTINEZ RAMIREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000034PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931773 072					
		00072320002283039290					
		002601002002070000931773					
		ELBA ESPINOZA SANCHEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000035PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931774 072					
		00072320002283211102					
		002601002002070000931774					
		ELSA ELIZABETH ORTEGA PEREZ					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000036PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931775 072 00072320002367305484 002601002002070000931775 FERNANDO OLMEDO GUDINO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000037PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931776 072 00072320002283219052 002601002002070000931776 FRANCISCO JAVIER PAREDES SANCH		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000038PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931777 072 00072320006518491648 002601002002070000931777 FRANCISCO LEONARDO HERRERA FIG		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931778 072 00072320002737857588 002601002002070000931778 FRANCISCO LUEVANOS VELAZQUEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000040PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931779 072 00072320004372889676 002601002002070000931779 FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000041PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931780 072 00072320002283261880 002601002002070000931780 GERMAN RODRIGUEZ CABALLERO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000042PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931781 072 00072320002367314336 002601002002070000931781 HECTOR JOAQUIN PENA GONZALEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000043PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931782 072 00072320002283019618 002601002002070000931782 ILEANA DE LA MORA LOPEZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000044PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931783 072 00072320002282996486 002601002002070000931783 ITZEL NAYELI CERDA CORTES		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000045PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931784 072 00072320002282995720 002601002002070000931784 JACOBO CEJA VERDUZCO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		460.00			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000046PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931785 002					
		00002320701271451546					
		002601002002070000931785					
		JAIME RAFAEL GARCIA JOHNSON					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000047PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931786 072					
		00072320002283333006					
		002601002002070000931786					
		JOSE ANGEL VELASCO AGUILAR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000048PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931787 072					
		00072320006806478742					
		002601002002070000931787					
		JOSE LUIS COPADO VILLAGRANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000049PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931788 072					
		00072320006956517184					
		002601002002070000931788					
		JOSE LUIS SILVA ARMAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000050PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931789 072					
		00072320002283304200					
		002601002002070000931789					
		JOSE MANUEL SILVA OROZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000051PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931790 072					
		00072320002229186204					
		002601002002070000931790					
		JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000052PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931791 072					
		00072320002283266102					
		002601002002070000931791					
		JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ MACIEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000053PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931792 072					
		00072320002283182862					
		002601002002070000931792					
		LAURA EDITH MONJARAZ GUZMAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000054PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931794 072					
		00072320002282973548					
		002601002002070000931794					
		LORENA MICHEL BRENNAN BOURDON					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000055PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931797 072					
		00072320002967293776					
		002601002002070000931797					
		LUCILA ANDRES BARBA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000056PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931799 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002246032386					
		002601002002070000931799					
		LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000057PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931800 072					
		00072320008380328248					
		002601002002070000931800					
		MANUEL SERRANO BARRERA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000058PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931802 072					
		00072320002283010002					
		002601002002070000931802					
		MARGARITA CORONADO GALLARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000059PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931805 072					
		00072320002283283240					
		002601002002070000931805					
		MARIA EUGENIRA RUIZ MORENO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000060PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931806 072					
		00072320002283097986					
		002601002002070000931806					
		MARIA GUADALUPE GUILLEN RAMIRE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000061PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931808 072					
		00072320002283181562					
		002601002002070000931808					
		MA ISABEL MIRANDA OLVERA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000062PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931811 072					
		00072320002282959766					
		002601002002070000931811					
		MARIA MERCEDES AZPEITIA GONZAL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000063PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931813 072					
		00072320008380053144					
		002601002002070000931813					
		MARTHA LETICIA HERNANDEZ ORNEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000064PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931816 072					
		00072320002229174818					
		002601002002070000931816					
		MARTIN NUNEZ MOLINA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000065PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931818 072					
		00072320002229239504					
		002601002002070000931818					
		MAYRA OTILIA ZAPEDA ROMEDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000066PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931819 072					
		00072320002283167230					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002070000931819					
		MEDARDO MARTINEZ OROZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000067PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931821 072					
		00072320002282956688					
		002601002002070000931821					
		RAMON AVALOS HUERTA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000068PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931823 072					
		00072320005807879642					
		002601002002070000931823					
		RAUL FLORES CUriEL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000069PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931826 072					
		00072320002283190414					
		002601002002070000931826					
		RICARDO MORENO LARIOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000070PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931828 072					
		00072320008380022104					
		002601002002070000931828					
		ROBERTO GONZALEZ SUAREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000071PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931830 072					
		00072320002283302888					
		002601002002070000931830					
		RODRIGO SIERRA PEREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000072PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931832 072					
		00072320002283119602					
		002601002002070000931832					
		ROSA MARIA HERRERA GUTIERREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000073PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931834 072					
		00072320006667810992					
		002601002002070000931834					
		ROSA MARIA RAMIREZ MENDEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000074PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931835 072					
		00072320008380096020					
		002601002002070000931835					
		ROSALVA LOPEZ NAVARRO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000075PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931836 072					
		00072320008379853986					
		002601002002070000931836					
		SILVERIO GABRIEL CABALLERO SOL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000076PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931837 072					
		00072320002283159772					
		002601002002070000931837					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YOLANDA MARQUEZ GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000077PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931838 072					
		00072320002283121548					
		002601002002070000931838					
		ZENAIDA HUERTA FRANCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000078PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931839 072					
		00072320002367211620					
		002601002002070000931839					
		ADRIANA CORONA ROBLES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000079PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931840 072					
		00072320002367303606					
		002601002002070000931840					
		ARTURO NUNEZ SANDOVAL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000080PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931841 072					
		00072320002283252844					
		002601002002070000931841					
		CLAUDIA GUADALUPE REYES PEREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000081PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931842 072					
		00072320002283247642					
		002601002002070000931842					
		EDGARDO ISAAC RAMOS MORELOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000082PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931848 072					
		00072320002367275844					
		002601002002070000931848					
		EMMANUEL LUEVANOS RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000083PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931849 072					
		00072320002283195736					
		002601002002070000931849					
		FRANCISCO JAVIER NARANJO ORTEG					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000084PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931850 072					
		00072320002283103294					
		002601002002070000931850					
		GLORIA SUSANSA GUTIERREZ VELAR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000085PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931851 072					
		00072320002283089978					
		002601002002070000931851					
		JUAN GONZLEZ OROZCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000086PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931852 072					
		00072320008647990788					
		002601002002070000931852					
		KARLA CECILIA GUARENA ALVAREZ					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000087PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931853 072 00072320006405719190 002601002002070000931853 MARTIN HERNNDEZ ROSAS		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000088PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931854 072 00072320002283108066 002601002002070000931854 NURIT HERNANNDEZ AGUILERA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000089PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931855 072 00072320002367352806 002601002002070000931855 OSCAR RAUL SANDOVAL CAMACHO		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000090PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931856 072 00072320002367320100 002601002002070000931856 RAFAEL PLIEGO VILLA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000091PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931857 072 00072320002367250940 002601002002070000931857 RIGOBERTO GUTIERREZ ARENAS		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000092PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931858 072 00072320002283289134 002601002002070000931858 TERESA SNCHEZ ALVAREZ		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000093PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931859 072 00072320002367191054 002601002002070000931859 VICTOR XICOTENCALT BAYARDO PNU		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000094PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931860 072 00072320002367199810 002601002002070000931860 ALEJANDRO C CARLOS NAVA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000095PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931861 072 00072320008311254556 002601002002070000931861 ERIKA PANDURO RAYGOZA		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000096PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931862 072 00072320002367341804 002601002002070000931862 ESTHER ROMN MONTES		460.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000097PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931864 072					
		00072320002282935612					
		002601002002070000931864					
		JESUS AGUAYO VAZQUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000098PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931865 072					
		00072320004265899582					
		002601002002070000931865					
		JORGE ARMANDO ACEVEDO CARILLO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000099PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931866 072					
		00072320002283238884					
		002601002002070000931866					
		JUAN JOSE RAMIREZ CASILLAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000100PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931867 072					
		00072320002367312558					
		002601002002070000931867					
		MA GUADALUPE PANTOJA GALVN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000101PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931868 072					
		00072320002367211992					
		002601002002070000931868					
		MARIA DE LOURDES CORREA CHAVEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000102PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931869 072					
		00072320002479916350					
		002601002002070000931869					
		MARIA OLGA NUNO OLMOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000103PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931870 072					
		00072320002367303334					
		002601002002070000931870					
		MIGUEL ANGEL NUNEZ MOLINA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000104PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931871 072					
		00072320008380117174					
		002601002002070000931871					
		ROSA EVELIA MANZANO MONTANO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000105PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931872 072					
		00072320002367304090					
		002601002002070000931872					
		ALEJANDRA NUNO VILLARREAL					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		460.00			
		0000106PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931873 014					
		00014320570121038830					
		002601002002070000931873					
		ALFONSO DELGADO CASTRO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000107PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931874 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002367287052					
		002601002002070000931874					
		AURORA MEDINA RIOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		460.00			
		0000108PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931875 036					
		00036180115399600181					
		002601002002070000931875					
		BLANCA ESTELA GARCIA SANTOS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000109PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931876 072					
		00072320002282955388					
		002601002002070000931876					
		ELIZABETH ARROYO GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000110PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931877 072					
		00072320002367272038					
		002601002002070000931877					
		ENRIQUE LOPEZ CRUZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000111PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931878 072					
		00072320002283180534					
		002601002002070000931878					
		EMILIO ANGEL MEZA ORTIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000112PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931879 072					
		00072320002283188028					
		002601002002070000931879					
		FERNANDO ROSALIO MORALES LUPER					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000113PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931880 072					
		00072320006059784500					
		002601002002070000931880					
		GUADALUPE MIREYA ESPINOZA MORE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000114PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931881 072					
		00072320006321514822					
		002601002002070000931881					
		JUDITH NATURALEZA VZQUEZ GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000115PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931882 072					
		00072320002283206722					
		002601002002070000931882					
		LUIS MANUEL ORELLANA GONZLEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00			
		0000116PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931883 072					
		00072320002367264114					
		002601002002070000931883					
		MONICA ALEJANDRA JARERO REYNOZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		460.00		185,624,885.35	185,624,885.35
		0000117PAGO PASAJES COPRIS NOV 19 Ref. 000931884 072					
		00072320008475580360					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002070000931884 NORMA RUTH GOMEZ DIAZ					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6043			1,087.90		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6044			2,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6045			2,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6046			806.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6047			906.60		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6048			119.93		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6049			103.50	185,632,909.28	185,632,909.28
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663784 REINTEGRO ESTATAL Ref. 0040698006			2,900.01	185,635,809.29	185,635,809.29
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000381899 072 00072320003620035076 002601002002130000381899 NOM ESTATAL 2018		272,994.27			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000381900 072 00072320003620035076 002601002002130000381900 NOM ESTATAL 2018		1,485,461.12			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000381901 072 00072320003620035076 002601002002130000381901 NOM ESTATAL 2018		9,695.67			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382499 072 00072320003620035160 002601002002130000382499 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		117,531.27			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382500 072 00072320003620035160 002601002002130000382500 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		402,885.91			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382501 072 00072320003620035254 002601002002130000382501 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		94,843.37			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382502 072		78,364.68			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620035254					
		002601002002130000382502					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		135,448.11			
		0000005PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382504 072					
		00072320003620035254					
		002601002002130000382504					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,131,049.17			
		0000006PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382505 072					
		00072320003620034860					
		002601002002130000382505					
		NOM SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		66,411.10			
		0000007PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382506 072					
		00072320003620034860					
		002601002002130000382506					
		NOM SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		33,701.16			
		0000008PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382507 072					
		00072320003620034860					
		002601002002130000382507					
		NOM SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,359,283.88			
		0000009PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382508 072					
		00072320003620035160					
		002601002002130000382508					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,398,080.34			
		0000010PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382509 072					
		00072320003620035160					
		002601002002130000382509					
		NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,877,169.67			
		0000011PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382510 072					
		00072320003620035254					
		002601002002130000382510					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,455,323.61			
		0000012PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382511 072					
		00072320003620035254					
		002601002002130000382511					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,933,366.59			
		0000013PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382512 072					
		00072320003620035254					
		002601002002130000382512					
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,502,984.32			
		0000014PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382513 072					
		00072320003620034860					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002130000382513 NOM SEG POP 2018					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000015PAGO NOM QNA3 2020 INSABI Ref. 000382514 072 00072320003620034860 002601002002130000382514 NOM SEG POP 2018		1,490,938.47			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6069			1,232.80	145,791,509.38	145,791,509.38
14/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 14:04 MEXICO			10.00		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			41.91		
14/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 14:10 MEXICO			121,947.48	145,913,508.77	145,791,551.29
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		78,303.49			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		358,676.69			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,900.64			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		58,278.48			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		169,828.88			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		28,663.58			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		31,774.32			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		50,955.97			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,584,562.18			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,279,273.63			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,399,330.15			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,131,174.17			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,781,738.39			
		DEDUCC NOM QNA3 2020 INSABI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,027,500.77			
		APORT FONAC DIC 2019 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,770,100.49		130,160,446.94	130,160,446.94
		APORT FONAC DIC19 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,958.66	130,162,405.60	130,162,405.60
		Ref. 6088					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,032.00		130,156,373.60	130,156,373.60
		2002208SSJAL PAGO CR 11496 -RECOLEC R Ref. 000151323 014					
		00014320655050980495					
		002601002002200000151323					
		RECOLECTORA RECOLIN CONSULTORE					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,255,992.75		
		REINT RECURSO DEDUC QNA19 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			225,025.38		
		REINT RECURSO DEDUC QNA19 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		250,038.00			
		0011874SSJAL PAGO CR 11874 Ref. 000146971 014					
		00014320655039461058					
		002601002002280000146971					
		MESSIS INV Y SALUD					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		379,663.36			
		0011876SSJAL PAGO CR 11876 Ref. 000147579 014					
		00014320655002649904					
		002601002002280000147579					
		COMERCIAL DE ESPEC MEDICAS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		569,560.00			
		0011877SSJAL PAGO CR 11877 Ref. 000147971 002					
		00002180701282747803					
		002601002002280000147971					
		MINARIC SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		261,347.47			
		0011861SSJAL PAGO CR 11861 Ref. 000148246 021					
		00021580040138173339					
		002601002002280000148246					
		CHUBB SEGUROS MEXICO SA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		385,726.68			
		0011880SSJAL PAGO CR 11880 Ref. 000148484 062					
		00062320001531049642					
		002601002002280000148484					
		LINET DE MEXICO SA					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		689,524.00			
		SSJAL PAGO CR 11878 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,964,044.40			
		SSJAL PAGO CR 11872 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,560.00			
		SSJAL PAGO CR 11873 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,024,626.98			
		SSJAL PAGO CR 11879 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		299,090.06			
		SSJAL PAGO CR 11875 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		299,090.06		91,467,120.72	91,467,120.72
		SSJAL PAGO CR 11875 ASE. Y PROBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

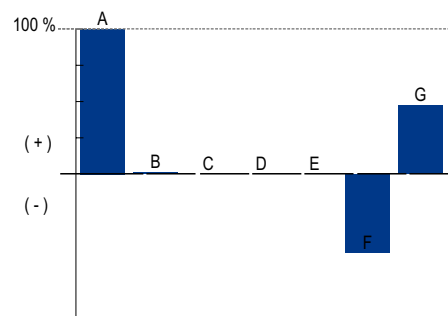
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	104,418,124.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	426
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,618,541.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	193,266,703.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,618,541.95	1.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,943.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-104,418,124.42	-54.02%	F
Saldo Final	91,467,120.72	47.32%	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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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: 2320001126337366 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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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

**Folio Fiscal:**

74472CA8-626A-49D2-8062-4B4390376354

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

g46jmv2MXkVn4IBV9XkRwvD7Oo/JoSjLRMW4ZLTVFmj/x7PKBnKRCI4hz2WyFre+ImDVIHjOlixndX7W0eXwGPqoMPnDZPwuc39JHhH2t/lcgqtLifRiZK7UMsU/Mh8Bn7E0db6IF4EY8CQ95UNo3DmsUbbQys+M5D4Zi0CoZ2qQgk7zPpKD8gK++OOZJU+IAArdtg6d1i1gi5a7/S6U5RI0fOXXF9dDDvk4/sWXa1h9f9NWxmH+N+i9pPzOh9cG/DUBMEPs24Qz1xQ2P/02JFnKGR7FAqj4oUcRvjoeHDbiEIT48Is9rRiLUZUxeRAcA2+kZqAHJzNZzQvIr1sL0Q==

Sello SAT

JSsZpjK/kJQRwb2bJ2OBusCRJZ1OPy8ipOQS6K1+lat7/Tlw0M45ueyxz8gX2G/FCadT0a1VMQ7B+/BNH3imJ22YBokT01VYTPwr3mwhS7/KwP8+435snief1x/A3zISlq4QlaUd1UAWzETXpxuSUgquNCQZsGnzwlUPOlmaOlPHHKOHCTEDpL+nLu7A6JA5RGg3BX9Lwrdp9Rxl1YWJqVWWZLTQHqQU5AvyfNgwUbs+9fNBBLRe+CCfHscVcprDSx851s6mDPMpVEK1EMDcwqFsFMXCbu6FpecFp2yx7QnsKOAJdekKZfyPb9hlxj2OdRIN2GXLMLiRQiWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T02:37:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|74472CA8-626A-49D2-8062-4B4390376354|2020-02-29T02:37:05|g46jmv2MXkVn4IBV9XkRwvD7Oo/JoSjLRMW4ZLTVFmj/x7PKBnKRCI4hz2WyFre+ImDVIHjOlixndX7W0eXwGPqoMPnDZPwuc39JHhH2t/lcgqtLifRiZK7UMsU/Mh8Bn7E0db6IF4EY8CQ95UNo3DmsUbbQys+M5D4Zi0CoZ2qQgk7zPpKD8gK++OOZJU+IAArdtg6d1i1gi5a7/S6U5RI0fOXXF9dDDvk4/sWXa1h9f9NWxmH+N+i9pPzOh9cG/DUBMEPs24Qz1xQ2P/02JFnKGR7FAqj4oUcRvjoeHDbiEIT48Is9rRiLUZUxeRAcA2+kZqAHJzNZzQvIr1sL0Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:32:54

"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