

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107  
CENTRO C.P. 44100  
GUADALAJARA JAL.  
SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6501 0228 40011

NO. DE CLIENTE: 07653863  
RFC: 55J970331PM5

**DATOS DE SUCURSAL:**

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ  
TELÉFONO: 333 6135591

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo  
De 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019

Fecha de corte: 28/Febrero/2019

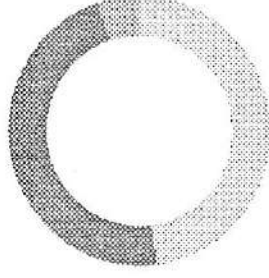
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al Corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0362003486    | 072 320 00362003486 0 | \$2,580,815.16        | \$3,118,982.56        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$2,580,815.16</b> | <b>\$3,118,982.56</b> |

## DETAILS

| Resultados del período                 |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del período              | \$2,580,815.16  |
| + Total de depósitos                   | \$29,498,772.72 |
| - Total de retiros                     | \$28,960,555.32 |
| + Intereses Netos Ganados              | \$0.00          |
| Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$0.00          |
| IVA sobre comisiones (16%)             | \$0.00          |
| - Intereses Cobrados / Pagados         | \$0.00          |
| Saldo actual                           | \$3,118,982.56  |
| Saldo disponible del día               | \$3,118,982.56  |
| Saldo Promedio                         |                 |
| Saldo-promedio mínimo                  | \$0.00          |
| En el Período 01 Feb al 28 Feb:        | \$2,696,275.96  |
| Días que comprende el período          | 28              |
| Intereses Derivados                    |                 |
| Tasa Bruta Anual                       | 0.00%           |
| Interés Tasa Bruta Anual               | \$0.00          |
| Retención de ISR                       | \$0.00          |
| INTERESES NETOS GANADOS                |                 |
|  | \$0.00          |



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| DEPÓSITOS          | \$29,498,722.72         |
| RETROS             | \$28,960,555.32         |
| COMISIONES         | \$0.00                  |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                  |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$518,982,561.00</b> |

## INTERESES NETOS GANADOS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C       | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**WATER**

|                              | 380    |
|------------------------------|--------|
| Cheques girados              | 380    |
| Cheques girados sin comisión | 0      |
| Cheques girados con comisión | \$0.00 |
| Importe de la comisión       | \$0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$0.00 |
| Otras comisiones             |        |

¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
TU BANCO SÍ.



Gana el 110% de Ceres  
y disfruta de múltiples beneficios

[illegible]

**Línea Directa para su empresa:**

Línea Directa para su empresa: **Guadalajara:** (33) 3669 9040 | **Monterrey:** (81) 8156 9640 | **Resto del País:** 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
**Ciudad de México:** (55) 5140 5640 | **Monterrey:** (81) 8156 9640 | **Guadalajara:** (33) 3669 9040 | **Colonia Primavera C.P. 64830:** Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277  
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000:** Colonia Primavera C.P. 64830 | **Monterrey:** (81) 8156 9640 | **Guadalajara:** (33) 3669 9040 | **Resto del País:** 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

004391

171

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO                                       | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 31-ENE-19 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 2,580,815.16 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0005123   |                    | 2,960.32         | 2,577,854.84 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010682   |                    | 6,191.17         | 2,571,663.67 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010718   |                    | 10,201.72        | 2,561,461.95 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010725   |                    | 4,180.83         | 2,557,281.12 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010787   |                    | 313.96           | 2,556,967.16 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010822   |                    | 460.38           | 2,556,506.78 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010829   |                    | 257.81           | 2,556,248.97 |
| 01-FEB-19 | 0310119REINTEGRO VICTOR TEF BCO-012 SERVICIOS DE SALUD JALISCO RS | 2,553.80           |                  | 2,558,802.77 |
|           | CTA/CLABE 012320001052041276 REINTEGRO VICTOR                     |                    |                  |              |
|           | CVE-RASTREG:XN5129501717 01 1785805070 RFC-RFC NO DISPONI         |                    |                  |              |
|           | IVA-0000000000000000  |                    |                  |              |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010566   |                    | 10,903.43        | 2,547,899.34 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010692   |                    | 10,903.43        | 2,536,995.91 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010798   |                    | 527.20           | 2,536,468.71 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010742   |                    | 313.97           | 2,536,154.74 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010620   |                    | 6,732.76         | 2,529,421.98 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010619   |                    | 5,594.00         | 2,523,827.98 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010741   |                    | 313.97           | 2,523,514.01 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010618   |                    | 6,732.76         | 2,516,781.25 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010740   |                    | 313.97           | 2,516,467.28 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010643   |                    | 6,732.77         | 2,509,734.51 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010642   |                    | 6,732.77         | 2,503,001.74 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010760   |                    | 313.97           | 2,502,687.77 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010645   |                    | 10,201.72        | 2,492,486.05 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010644   |                    | 10,201.72        | 2,482,284.33 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010761   |                    | 460.38           | 2,481,823.95 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010808   |                    | 276.60           | 2,481,547.35 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010702   |                    | 5,240.76         | 2,476,306.59 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009543   |                    | 267.56           | 2,476,039.03 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010717   |                    | 9,006.55         | 2,467,032.48 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010821   |                    | 405.56           | 2,466,626.92 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010704   |                    | 10,903.43        | 2,455,723.49 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010577   |                    | 10,903.43        | 2,444,820.06 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008762   |                    | 642.25           | 2,444,177.81 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010681   |                    | 3,483.35         | 2,440,694.46 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010786   |                    | 313.96           | 2,440,380.50 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009614 DEPÓSITO A CTA. 0879975830 RFC              |                    | 412.33           | 2,439,968.17 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0007622 DEPÓSITO A CTA. 0879975830 RFC              |                    | 6,732.77         | 2,433,235.40 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0006347   |                    | 177.33           | 2,433,058.07 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009911   |                    | 412.33           | 2,432,645.74 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0007921   |                    | 6,269.99         | 2,426,375.75 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0007056   |                    | 5,715.17         | 2,420,660.58 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009054   |                    | 356.75           | 2,420,303.83 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010713   |                    | 10,201.72        | 2,410,102.11 |
| 01-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010817   |                    | 460.38           | 2,409,641.73 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010411   |                    | 5,715.17         | 2,403,926.56 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010521   |                    | 5,715.17         | 2,398,211.39 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010626   |                    | 10,201.72        | 2,388,009.67 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010638   |                    | 10,201.72        | 2,377,807.95 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010639   |                    | 10,201.72        | 2,367,606.23 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010647   |                    | 5,715.17         | 2,361,891.06 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010655   |                    | 10,201.72        | 2,351,689.34 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010666   |                    | 10,201.72        | 2,341,487.62 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010671   |                    | 6,732.77         | 2,334,754.85 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010672   |                    | 6,732.77         | 2,328,022.08 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010679   |                    | 9,022.57         | 2,318,999.51 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010701   |                    | 9,006.55         | 2,309,992.96 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010712   |                    | 7,346.89         | 2,302,646.07 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004391

2/11

Enlace Global PM S/Intereses (Continuación)

| FECHA     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO                          | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010719                                |                    | 10,201.72        | 2,292,444.35 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010749                                |                    | 460.38           | 2,291,983.97 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010758                                |                    | 460.38           | 2,291,523.59 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010775                                |                    | 460.38           | 2,291,063.21 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010779                                |                    | 313.97           | 2,290,749.24 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010784                                |                    | 527.20           | 2,290,222.04 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010807                                |                    | 405.56           | 2,289,816.48 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010809                                |                    | 527.20           | 2,289,289.28 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010816                                |                    | 347.46           | 2,288,941.82 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010823                                |                    | 460.38           | 2,288,481.44 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010769 DEPOSITO A CTA. 0204715067 RFC |                    | 460.38           | 2,288,021.06 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010655                                |                    | 10,201.72        | 2,277,819.34 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010654                                |                    | 10,201.72        | 2,267,617.62 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010617                                |                    | 10,201.71        | 2,257,415.91 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010622 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC |                    | 6,732.77         | 2,250,683.14 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010530 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC |                    | 6,732.77         | 2,243,950.37 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010744 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC |                    | 313.97           | 2,243,636.40 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010739                                |                    | 460.38           | 2,243,176.02 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010650                                |                    | 10,201.72        | 2,232,974.30 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010765                                |                    | 460.38           | 2,232,513.92 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010657                                |                    | 6,732.77         | 2,225,781.15 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010656                                |                    | 6,732.77         | 2,219,048.38 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010770                                |                    | 313.97           | 2,218,734.41 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008103                                |                    | 5,561.45         | 2,213,172.96 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010721                                |                    | 10,201.72        | 2,202,971.24 |
| 02-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010825                                |                    | 460.38           | 2,202,510.86 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010685                                |                    | 6,732.76         | 2,195,778.10 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009491                                |                    | 481.69           | 2,195,296.41 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010697                                |                    | 5,715.17         | 2,189,581.24 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010803                                |                    | 276.60           | 2,189,304.64 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010801                                |                    | 313.97           | 2,188,990.67 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010695                                |                    | 6,732.77         | 2,182,257.90 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0006344 DEPOSITO A CTA. 0667054286 RFC |                    | 510.76           | 2,181,747.14 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010016                                |                    | 387.25           | 2,181,359.89 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010609                                |                    | 2,046.60         | 2,179,313.29 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010517                                |                    | 2,046.60         | 2,177,266.69 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010789 DEPOSITO A CTA. 0284245100 RFC |                    | 527.20           | 2,176,739.49 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010684 DEPOSITO A CTA. 0284245100 RFC |                    | 10,903.43        | 2,165,836.06 |
| 05-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008636 DEPOSITO A CTA. 0822410319 RFC |                    | 412.33           | 2,165,423.73 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0006463                                |                    | 5,715.17         | 2,159,708.56 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0006995                                |                    | 10,903.43        | 2,148,805.13 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0008467                                |                    | 356.75           | 2,148,448.38 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0008995                                |                    | 744.46           | 2,147,703.92 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010633                                |                    | 10,201.72        | 2,137,502.20 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010640                                |                    | 10,201.72        | 2,127,300.48 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010641                                |                    | 10,201.72        | 2,117,098.76 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010646                                |                    | 5,715.17         | 2,111,383.59 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010648                                |                    | 10,201.72        | 2,101,181.87 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010649                                |                    | 6,732.77         | 2,094,449.10 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010651                                |                    | 6,732.77         | 2,087,716.33 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010661                                |                    | 10,201.72        | 2,077,514.61 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010662                                |                    | 10,201.72        | 2,067,312.89 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010730 RFC NO DISP                    |                    | 2,476.78         | 2,064,836.11 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010756                                |                    | 460.38           | 2,064,375.73 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010759                                |                    | 460.38           | 2,063,915.35 |
| 06-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010762                                |                    | 276.60           | 2,063,638.75 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMM9302099277

004391

3/11



## ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

| Enlace Global PM S/Intereses (Continuación) |  |                    |                  |              |
|---|--|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA                                       | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO                          | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010763                                |                    | 460.38           | 2,063,178.37 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010766                                |                    | 313.97           | 2,062,864.40 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010766                                |                    | 313.97           | 2,062,550.43 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010773                                |                    | 460.38           | 2,062,090.05 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010833 RFC NO DISP                    |                    | 100.93           | 2,061,989.12 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0006747                                |                    | 10,201.72        | 2,051,787.40 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0008749                                |                    | 642.25           | 2,051,145.15 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010795                                |                    | 276.60           | 2,050,868.55 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0009871                                |                    | 356.75           | 2,050,511.80 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010689                                |                    | 5,715.17         | 2,044,796.63 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010563                                |                    | 5,715.17         | 2,039,081.46 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010472                                |                    | 5,715.17         | 2,033,366.29 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0008608 DEPÓSITO A CTA. 0224608877 RFC |                    | 356.75           | 2,033,009.54 |
| 06-FEB-19                                   |  |                    | 445.52           | 2,032,564.02 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010811                                |                    | 2,259.36         | 2,030,304.66 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010731                                |                    | 62.25            | 2,029,662.41 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0008847                                |                    | 119.86           | 2,029,542.55 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010835                                |                    | 2,655.94         | 2,026,906.61 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010733                                |                    | 527.20           | 2,026,379.41 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010802                                |                    | 10,563.43        | 2,015,475.98 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010696                                |                    | 218.74           | 2,015,257.24 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0006404                                |                    | 218.74           | 2,015,038.50 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010520                                |                    | 744.46           | 2,014,294.04 |
| 06-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010041 DEPÓSITO A CTA. 0892713536 RFC |                    |                  |              |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0006309                                |                    | 510.76           | 2,013,783.28 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0008422                                |                    | 1,869.51         | 2,011,913.77 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010513                                |                    | 1,639.71         | 2,010,274.06 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010605                                |                    | 1,639.71         | 2,008,634.35 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010613                                |                    | 5,715.17         | 2,002,919.18 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010627                                |                    | 10,201.72        | 1,992,717.46 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010669                                |                    | 6,732.77         | 1,985,984.69 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010670                                |                    | 6,732.77         | 1,979,251.92 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010675                                |                    | 11,150.08        | 1,968,101.84 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010732                                |                    | 1,639.71         | 1,966,462.13 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010736                                |                    | 276.60           | 1,966,185.53 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010750                                |                    | 460.38           | 1,965,725.15 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010778                                |                    | 313.97           | 1,965,411.18 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010781                                |                    | 504.97           | 1,964,906.21 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010834                                |                    | 79.08            | 1,964,827.13 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0006482                                |                    | 6,732.77         | 1,958,094.36 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0008486                                |                    | 412.33           | 1,957,682.03 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010015                                |                    | 356.75           | 1,957,325.28 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0007872                                |                    | 10,609.43        | 1,946,421.85 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0008446                                |                    | 356.75           | 1,946,065.10 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0006442                                |                    | 5,715.17         | 1,940,349.93 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0009930                                |                    | 412.33           | 1,939,937.60 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010057                                |                    | 744.46           | 1,939,193.14 |
| 07-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0008067                                |                    | 10,903.43        | 1,928,289.71 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0009669                                |                    | 412.33           | 1,927,877.38 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010023                                |                    | 744.46           | 1,927,132.92 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010614                                |                    | 10,201.72        | 1,916,931.20 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010658                                |                    | 10,201.72        | 1,906,729.48 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010707                                |                    | 9,589.60         | 1,897,139.88 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010737                                |                    | 460.38           | 1,896,679.50 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010771                                |                    | 460.38           | 1,896,219.12 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0008747 DEPÓSITO A CTA. 0686001030 RFC |                    | 642.25           | 1,895,576.87 |
| 08-FEB-19                                   |  |                    | 510.76           | 1,895,066.11 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0006353                                |                    | 744.46           | 1,894,321.65 |
| 08-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0009836 DEPÓSITO A CTA. 0822402725 RFC |                    |                  |              |
| 08-FEB-19                                   |  |                    | 469.90           | 1,893,851.75 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Pimavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004391

4/11

## Cuenta Global Financiera (Continúa)

| FECHA     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 08-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010017  |                    | 744.46           | 1,893,107.29 |
| 08-FEB-19 | TRASPASO 0000002356<br>de Salud Jalisco  | 302.51             |                  | 1,893,409.80 |
| 08-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0006324  |                    | 218.74           | 1,893,191.06 |
| 08-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008840  |                    | 642.25           | 1,892,548.81 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0006327  |                    | 510.76           | 1,892,038.05 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0007593  |                    | 10,903.43        | 1,881,134.62 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0009585  |                    | 744.46           | 1,880,390.16 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010629  |                    | 9,589.60         | 1,870,800.56 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010703  |                    | 4,191.36         | 1,866,609.20 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010752  |                    | 445.52           | 1,866,163.68 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010715  |                    | 10,201.72        | 1,855,961.96 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010040  |                    | 356.75           | 1,855,605.21 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010757  |                    | 313.97           | 1,855,291.24 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010636  |                    | 6,732.77         | 1,848,558.47 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010637  |                    | 6,732.77         | 1,841,825.70 |
| 09-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010819  |                    | 460.38           | 1,841,365.32 |
| 11-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009014 DEPOSITO A CTA. 0224617132 RFC   |                    | 356.75           | 1,841,008.57 |
| 11-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0007396 DEPOSITO A CTA. 0280299075 RFC   |                    | 6,732.77         | 1,834,275.80 |
| 11-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009392 DEPOSITO A CTA. 0280299075 RFC   |                    | 1,834,275.80     | 1,833,863.47 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010711  |                    | 6,732.77         | 1,827,130.70 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010815  |                    | 313.97           | 1,826,816.73 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008588  |                    | 412.33           | 1,826,404.40 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010212  |                    | 616.21           | 1,825,788.19 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010812 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC   |                    | 445.52           | 1,825,342.67 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010708 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC   |                    | 9,589.60         | 1,815,753.07 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010723  |                    | 9,589.60         | 1,806,163.47 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010596  |                    | 9,589.60         | 1,796,573.87 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010827  |                    | 445.52           | 1,796,128.35 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010768  |                    | 313.97           | 1,795,814.38 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010653  |                    | 6,732.77         | 1,789,081.61 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010652  |                    | 6,732.77         | 1,782,348.84 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010806 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC   |                    | 276.60           | 1,782,072.24 |
| 12-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010700 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC   |                    | 4,992.97         | 1,777,079.27 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010531  |                    | 10,201.71        | 1,766,877.56 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010623  |                    | 10,201.71        | 1,756,675.85 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010745  |                    | 460.38           | 1,756,215.47 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010162  |                    | 356.75           | 1,755,858.72 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008173  |                    | 5,715.17         | 1,750,143.55 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009872  |                    | 356.75           | 1,749,786.80 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0006354 DEPOSITO A CTA. 0224596769 RFC   |                    | 177.33           | 1,749,609.47 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 002601001902130000731247 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO:<br>NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: | 81,408.63          |                  | 1,831,018.10 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 002601001902130000731248 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO:<br>NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: | 6,542.56           |                  | 1,837,560.66 |
| 13-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 002601001902130000731246 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO:<br>NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: | 537,043.34         |                  | 2,374,604.00 |



## ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

| Enlace Global PM S/Intereses (Continuación) |  |                    |                  |               |
|---|--|--------------------|------------------|---------------|
| FECHA                                       | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
| 13-FEB-19                                   | 002601001902130000731254 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO:<br>NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 0000014 CVE RAST:<br>002601001902130000731254 | 12,202,050.45      |                  | 14,576,654.45 |
| 13-FEB-19                                   | 002601001902130000731255 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO:<br>NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST:<br>002601001902130000731255 | 1,572,698.55       |                  | 16,148,724.30 |
| 13-FEB-19                                   | 002601001902130000731256 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 15:31:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019<br>DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO:<br>NOM QNA 3 2019 REPSS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST:<br>002601001902130000731256 | 567,853.54         |                  | 16,205,707.84 |
| 13-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0009877 DEPÓSITO A CTA. 082929294808 RFC   |                    | 744.46           | 16,204,963.38 |
| 14-FEB-19                                   | CARGO DEP ELEC N L 41963   |                    | 13,519,228.61    | 2,685,734.77  |
| 14-FEB-19                                   | CARGO DEP ELEC N L 41963   |                    | 55,784.68        | 2,629,950.09  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010868  |                    | 218.74           | 2,629,731.35  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010905  |                    | 9,006.55         | 2,620,724.80  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0006396 DEPÓSITO A CTA. 0224595267 RFC   |                    |                  | 2,620,547.47  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010885  |                    | 5,000.00         | 2,615,547.47  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010370  |                    | 412.33           | 2,614,541.13  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010884 DEPÓSITO A CTA. 1003960496 RFC   |                    | 7,582.38         | 2,606,958.75  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010004 DEPÓSITO A CTA. 0829292950-7 RFC   |                    | 412.33           | 2,606,546.42  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0008704  |                    | 607.71           | 2,605,938.71  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010894  |                    | 5,133.62         | 2,600,805.09  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010869  |                    | 8,000.25         | 2,592,804.84  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010858 DEPÓSITO A CTA. 0687786473 RFC   |                    | 10,903.43        | 2,581,901.41  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0007969  |                    | 10,903.43        | 2,570,997.98  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0009959  |                    | 744.46           | 2,569,885.52  |
| 14-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010192  |                    | 616.21           | 2,569,269.31  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0007682  |                    | 10,201.72        | 2,559,067.59  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0009673  |                    | 642.25           | 2,558,425.34  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010728  |                    | 10,903.43        | 2,547,521.91  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010832  |                    | 527.20           | 2,546,994.71  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010874  |                    | 6,000.00         | 2,540,994.71  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010877  |                    | 6,732.76         | 2,534,261.95  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010912  |                    | 5,540.90         | 2,528,720.95  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE CAMARA 0010913  |                    | 4,574.93         | 2,524,146.02  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0009022  |                    | 412.33           | 2,523,733.69  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010849  |                    | 6,732.76         | 2,516,999.93  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010847  |                    | 5,594.00         | 2,511,405.93  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010914  |                    | 4,574.92         | 2,506,830.93  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010915  |                    | 6,000.00         | 2,500,830.93  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010850 DEPÓSITO A CTA. 02094929-5 RFC   |                    | 6,732.77         | 2,494,098.16  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0009978  |                    | 412.33           | 2,493,685.83  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010886  |                    | 10,903.43        | 2,482,782.40  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010908  |                    | 10,201.72        | 2,472,580.68  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010909  |                    | 10,201.72        | 2,462,378.96  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010892  |                    | 4,756.40         | 2,457,622.56  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010878 DEPÓSITO A CTA. 08609427-5 RFC   |                    | 5,196.49         | 2,452,426.07  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010688 DEPÓSITO A CTA. 08609427-55 RFC  |                    | 5,196.49         | 2,447,229.58  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010794 DEPÓSITO A CTA. 08609427-55 RFC  |                    | 276.60           | 2,446,952.98  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010852  |                    | 5,715.17         | 2,441,237.81  |
| 15-FEB-19                                   | CHEQUE PAGADO 0010804  |                    | 527.20           | 2,440,710.61  |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFCBMM9302099277

004391

6/11

Enlace global por Internet del Contahistorial

| FECHA     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO                          | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010698                                |                    | 10,903.43        | 2,428,342.82 |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010889                                |                    | 6,732.76         | 2,421,610.06 |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010856                                |                    | 5,974.47         | 2,415,635.59 |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010883 DEPOSITO A CTA. 0224604806 RFC |                    | 9,967.94         | 2,405,667.65 |
| 15-FEB-19 |  |                    |                  |              |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010872                                |                    | 3,465.16         | 2,402,202.49 |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010901                                |                    | 10,201.72        | 2,392,000.77 |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0006357                                |                    | 218.74           | 2,391,782.03 |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010902                                |                    | 6,732.77         | 2,385,049.26 |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010904 DEPOSITO A CTA. 0241314625 RFC |                    | 9,006.55         | 2,376,042.71 |
| 15-FEB-19 |  |                    |                  |              |
| 15-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010859                                |                    | 10,201.72        | 2,365,840.99 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 000725                                 |                    | 3,139.13         | 2,362,701.86 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0009250                                |                    | 710.46           | 2,361,991.40 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010676                                |                    | 8,066.68         | 2,353,924.72 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010782                                |                    | 579.01           | 2,353,345.71 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010861                                |                    | 10,201.72        | 2,343,143.99 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010873                                |                    | 6,191.17         | 2,336,952.82 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010888                                |                    | 10,903.43        | 2,326,049.39 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010891                                |                    | 8,226.30         | 2,317,823.09 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010893                                |                    | 10,903.43        | 2,306,919.66 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010900                                |                    | 7,346.89         | 2,299,572.77 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010907                                |                    | 10,201.72        | 2,289,371.05 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010846                                |                    | 10,201.71        | 2,279,169.34 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010848                                |                    | 5,594.00         | 2,273,575.34 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008629                                |                    | 412.33           | 2,273,163.01 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010903                                |                    | 10,201.72        | 2,262,961.29 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008584                                |                    | 412.33           | 2,262,548.96 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010625                                |                    | 10,201.72        | 2,252,347.24 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010853                                |                    | 10,201.72        | 2,242,145.52 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010747                                |                    | 460.38           | 2,241,685.14 |
| 16-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009328                                |                    | 356.75           | 2,241,328.39 |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010897                                |                    | 5,591.84         | 2,235,736.55 |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010839                                |                    | 2,138.61         | 2,233,597.94 |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010921                                |                    | 2,635.94         | 2,230,962.00 |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008614                                |                    | 444.46           | 2,230,517.54 |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0006612                                |                    | 9,022.58         | 2,221,494.96 |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010923                                |                    | 1,883.73         | 2,219,611.23 |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010871 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC |                    | 6,732.77         | 2,212,878.46 |
| 18-FEB-19 |  |                    |                  |              |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010876                                |                    | 6,732.76         | 2,206,145.70 |
| 18-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010910                                |                    | 10,201.71        | 2,195,943.99 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0007098                                |                    | 5,115.17         | 2,190,828.82 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0009096                                |                    | 356.75           | 2,189,472.07 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0009534                                |                    | 356.75           | 2,189,115.32 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010632                                |                    | 10,201.72        | 2,179,013.60 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010755                                |                    | 460.38           | 2,178,553.22 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010777                                |                    | 460.38           | 2,178,092.84 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010860                                |                    | 10,201.72        | 2,167,891.12 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010863                                |                    | 6,732.77         | 2,161,158.35 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010865                                |                    | 6,732.77         | 2,154,425.58 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010906                                |                    | 10,201.72        | 2,144,223.86 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010918 RFC NO DISP                    |                    | 2,476.78         | 2,141,747.08 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008497                                |                    | 744.46           | 2,141,002.62 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010524                                |                    | 10,903.43        | 2,130,099.19 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009973                                |                    | 556.75           | 2,129,742.44 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009023                                |                    | 412.33           | 2,129,330.11 |
| 19-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010109 DEPOSITO A CTA. 0354317414 RFC |                    | 642.25           | 2,128,687.86 |
| 19-FEB-19 |  |                    |                  |              |
| 19-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008119 DEPOSITO A CTA. 0354317444 RFC |                    | 10,201.72        | 2,118,486.14 |
| 20-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010862                                |                    | 10,201.72        | 2,108,284.42 |
| 20-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010866                                |                    | 10,201.72        | 2,098,082.70 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMMN9302099277

## ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

| Ente Global PM S/Intereses (Continuación) |  |                    |                  |                  |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO                          | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO            |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010867                                |                    | 11,150.08        | 2,086,932.62     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010881                                |                    | 6,156.57         | 2,080,776.05     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010899                                |                    | 6,732.77         | 2,074,043.28     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0009553                                |                    | 744.46           | 2,073,298.82     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0009827                                |                    | 387.25           | 2,072,911.57     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010887                                |                    | 4,766.35         | 2,068,145.22     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010047                                |                    | 744.46           | 2,067,400.76     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010377                                |                    | 356.75           | 2,067,044.01     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010386                                |                    | 412.33           | 2,066,631.68     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0003326                                |                    | 7,355.90         | 2,059,275.78     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010896 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC |                    | 9,589.60         | 2,049,686.18     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0008077                                |                    | 6,155.06         | 2,043,531.12     |
| 20-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010067                                |                    | 395.29           | 2,043,135.83     |
| 21-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010046                                |                    | 744.46           | 2,042,391.37     |
| 21-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010854                                |                    | 10,201.72        | 2,032,189.65     |
| 21-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010039 DEPOSITO A CTA. 0224621830 RFC |                    | 356.75           | 2,031,832.90     |
| 21-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0008647                                |                    | 412.33           | 2,031,420.57     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010734                                |                    | 2,186.28         | 2,029,234.29     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010836                                |                    | 105.44           | 2,029,128.85     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010919                                |                    | 2,259.36         | 2,026,869.49     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010922                                |                    | 2,186.28         | 2,024,683.21     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010410                                |                    | 218.74           | 2,024,464.47     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0006373                                |                    | 218.74           | 2,024,245.73     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010612                                |                    | 218.74           | 2,024,026.99     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0008492 DEPOSITO A CTA. 0204743912 RFC |                    | 356.75           | 2,023,670.24     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0006489 DEPOSITO A CTA. 0204743912 RFC |                    | 5,715.17         | 2,017,955.07     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0009910                                |                    | 412.33           | 2,017,542.74     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010857                                |                    | 9,589.60         | 2,007,953.14     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010204                                |                    | 551.42           | 2,007,401.72     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010838                                |                    | 2,046.60         | 2,005,355.12     |
| 22-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010875 DEPOSITO A CTA. 0284245100 RFC |                    | 10,903.43        | 1,994,451.69     |
| 23-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0008324                                |                    | 10,903.43        | 1,983,548.26     |
| 23-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0009863                                |                    | 744.46           | 1,982,803.80     |
| 23-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010313                                |                    | 744.46           | 1,982,059.34     |
| 23-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0009081 DEPOSITO A CTA. 0297389639 RFC |                    | 6,025.35         | 1,975,981,417.09 |
| 23-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0007083 DEPOSITO A CTA. 0297389639 RFC |                    | 10,201.72        | 1,971,215.37     |
| 23-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010093                                |                    | 374.25           | 1,970,841.12     |
| 23-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010864                                |                    | 10,201.72        | 1,960,639.40     |
| 23-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0005134                                |                    | 2,405.18         | 1,958,234.22     |
| 25-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010805                                |                    | 313.97           | 1,957,920.25     |
| 25-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010242                                |                    | 323.46           | 1,957,596.79     |
| 25-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0009686 DEPOSITO A CTA. 0224593432 RFC |                    | 454.71           | 1,957,142.08     |
| 25-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0007695 DEPOSITO A CTA. 0224593432 RFC |                    | 7,516.81         | 1,949,625.27     |
| 25-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0006316                                |                    | 218.74           | 1,949,406.53     |
| 26-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010855                                |                    | 10,201.72        | 1,939,204.81     |
| 26-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010303 DEPOSITO A CTA. 0224601261 RFC |                    | 551.42           | 1,938,653.39     |
| 26-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0010841                                |                    | 218.74           | 1,938,434.65     |
| 26-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0006345                                |                    | 218.74           | 1,938,215.91     |
| 27-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0008062                                |                    | 10,903.43        | 1,927,312.48     |
| 27-FEB-19                                 | CHEQUE CAMARA 0010052                                |                    | 744.46           | 1,926,568.02     |
| 27-FEB-19                                 | CHEQUE PAGADO 0006419                                |                    | 672.33           | 1,926,390.69     |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN930209277

004391

8/11



Enlace Global PM S/Intereses (Continuación)

| FECHA     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 27-FEB-19 | 002601001902270000058582 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019<br>DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO:<br>PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000007 CVE RAST:                             | 81,408.63          |                  | 2,007,799.32  |
| 27-FEB-19 | 002601001902270000058582<br>002601001902270000058581 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019<br>DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO:<br>PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: | 899,395.32         |                  | 2,907,194.64  |
| 27-FEB-19 | 002601001902270000058581<br>002601001902270000058583 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019<br>DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO:<br>PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: | 6,542.56           |                  | 2,913,737.20  |
| 27-FEB-19 | 002601001902270000058583<br>002601001902270000058589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019<br>DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO:<br>PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: | 12,417,814.20      |                  | 15,331,551.40 |
| 27-FEB-19 | 002601001902270000058589<br>002601001902270000058591 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019<br>DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO:<br>PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: | 56,983.54          |                  | 15,388,534.94 |
| 27-FEB-19 | 002601001902270000058591<br>002601001902270000058590 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER<br>HR LIQ: 13:35:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019<br>DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC ██████████ CONCEPTO:<br>PAGO NOM QNA 4 2019 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: | 1,571,171.95       |                  | 16,959,706.89 |
| 27-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010992   |                    | 218.74           | 16,959,488.15 |
| 27-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0006341 DEPÓSITO A CTA. 0574368492 RFC  |                    | 510.76           | 16,958,977.39 |
| 27-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010000   |                    | 412.33           | 16,958,565.06 |
| 27-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0008010 DEPÓSITO A CTA. 0286790622 RFC  |                    | 6,732.77         | 16,951,832.29 |
| 27-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009998   |                    | 356.75           | 16,951,475.54 |
| 27-FEB-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963  |                    | 13,691,713.75    | 3,259,761.79  |
| 27-FEB-19 | CARGO DEP ELEC N L 41963  |                    | 55,607.35        | 3,204,154.44  |
| 27-FEB-19 | DEV. NOMINA EN LINEA 41963  |                    | 6,006.32         | 3,210,160.76  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0007373 ██████████  |                    | 10,903.43        | 3,199,257.33  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0009370 ██████████  |                    | 744.46           | 3,198,512.87  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0009874 ██████████  |                    | 744.46           | 3,197,768.41  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0010895 ██████████  |                    | 9,589.60         | 3,188,178.81  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE CAMARA 0011043 ██████████  |                    | 4,574.93         | 3,183,603.88  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0011040   |                    | 5,715.17         | 3,177,888.71  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0011036   |                    | 10,201.72        | 3,167,686.99  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0011008 DEPÓSITO A CTA. 0224604806 RFC  |                    | 10,903.43        | 3,156,783.56  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009445 DEPÓSITO A CTA. 0224616836 RFC  |                    | 744.46           | 3,156,039.10  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0009906 DEPÓSITO A CTA. 0270718643 RFC  |                    | 356.75           | 3,155,682.35  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0011044   |                    | 4,574.92         | 3,151,107.43  |
| 28-FEB-19 | DEP. EFECTIVO   |                    |                  | 3,151,552.95  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010602 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC  | 445.52             | 1,114.18         | 3,150,438.77  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010510 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC  |                    | 1,114.18         | 3,149,324.59  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010729 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC  |                    | 1,114.18         | 3,148,210.41  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0011047 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC  |                    | 1,114.18         | 3,147,096.23  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010917 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC  |                    | 1,114.18         | 3,145,982.05  |
| 28-FEB-19 | CHEQUE PAGADO 0010944 DEPÓSITO A CTA. 0687786473 RFC  |                    | 10,903.43        | 3,135,078.62  |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN930209277

004391

9/11

| Estado de Cuenta / Enlace Global PM S/Intereses (Continuación) |  |                    |                  |              |
|--|--|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA  | DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO                          | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 28-FEB-19  | CHEQUE PAGADO 0009986 DEPÓSITO A CTA. 0296891171 RFC |                    | 356.75           | 3,134,721.87 |
| 28-FEB-19  | CHEQUE PAGADO 0011016                                |                    | 6,732.76         | 3,127,989.11 |
| 28-FEB-19  | CHEQUE PAGADO 0011032                                |                    | 9,006.55         | 3,118,982.56 |

## CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BER.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio monitorizado y controlado por Banorte México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte.

| OTROS                                  |                 |
|--|-----------------|
| Mes:                                   | Febrero de 2019 |
| Excedentes de depósitos                | \$323,330.59    |
| Tipo de Cambio                         | \$19.1630       |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 |                 |
| Monto de excedente de depósitos        | \$735,808.65    |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

### Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisión.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

### Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 9999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004391

10/11

## Referencia de abreviaturas

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de Compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)