

ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CALLE PASEO DEL ZOOLOGICO 600
 HUENTITAN EL ALTO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44390
 SUCURSAL: 0498 GUADALAJARA INDEPENDENCIA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06940815
 RFC: ZGU880210CS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3295 FLORES MAGON
 TELÉFONO: 6033690

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
 Fecha de corte 30/Septiembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416342668	072 320 00416342668 8	\$105,486.60	\$190,548.14
CONTRATO SCAT	0503157395		\$18,100,000.00	\$18,250,000.00
TOTAL			\$18,205,486.60	\$18,440,548.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 105,486.60
+ Total de depósitos	\$ 419,424,053.36
- Total de retiros	\$ 419,300,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 33,614.08
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,377.74
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 190,548.14
Saldo disponible al día*	\$ 190,548.14

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 174,076.57
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 33,614.08

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$105,486.60)



DEPOSITOS	\$419,424,053.36
RETIROS	\$419,300,000.00
COMISIONES	\$33,614.08
OTROS CARGOS	\$5.00
SALDO FINAL	\$190,548.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			105,486.60
01-SEP-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43351083 01/09	18,100,000.00		18,205,486.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CALLE PASEO DEL ZOOLOGICO 600
 HUENTITAN EL ALTO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44390
 SUCURSAL: 0498 GUADALAJARA INDEPENDENCIA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06940815
 RFC: ZGU880210CS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3295 FLORES MAGON
 TELÉFONO: 6033690

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
 Fecha de corte 30/Septiembre/2020
 Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0418753419	072 320 00418753419 0	\$1,038,498.06	\$1,177,628.49
TOTAL			\$1,038,498.06	\$1,177,628.49

Saldo inicial del periodo	\$ 1,038,498.06
+ Total de depósitos	\$ 16,001,266.17
- Total de retiros	\$ 15,861,683.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,177,628.49
Saldo disponible al día*	\$ 1,177,628.49

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,038,498.06)

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,082,156.11
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$16,001,266.17
RETIROS	\$15,861,683.34
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$1,177,628.49

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	248
Cheques girados sin comisión	248
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 390.00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			1,038,498.06
01-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0017282 AFO850601QMS		14,460.10	1,024,037.96
01-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0017350 TGU020410VD2		11,410.00	1,012,627.96

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com