

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: ZGU880210C54

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$190,548.14	\$224,524.74
CONTRATO SCAT	0503157395		\$18,250,000.00	\$18,402,121.11
TOTAL			\$18,440,548.14	\$18,626,645.85

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Saldo inicial del periodo	\$ 190,548.14
+ Total de depósitos	\$ 459,722,710.44
- Total de retiros	\$ 459,650,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 33,392.09
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,341.75
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 224,524.74
Saldo disponible al día*	\$ 64,444.74

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 151,202.64
Días que comprende el periodo	31

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.	\$160,080.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$160,080.00

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	\$ 33,392.09

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$190,548.14)



DEPÓSITOS	\$459,722,710.44
RETIROS	\$459,650,000.00
COMISIONES	\$33,392.09
OTROS CARGOS	\$5.00
SALDO FINAL	\$224,524.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			190,548.14
01-OCT-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43499951 01/10	18,250,000.00		18,440,548.14

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

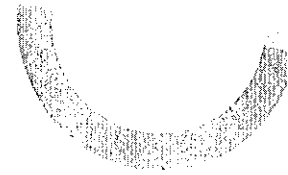
Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0418753419	072 320 00418753419 0	\$1,177,628.49	\$1,004,301.68
TOTAL			\$1,177,628.49	\$1,004,301.68

Saldo inicial del periodo	\$ 1,177,628.49
+ Total de depósitos	\$ 15,004,854.50
- Total de retiros	\$ 15,177,647.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 460.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,004,301.68
Saldo disponible al día*	\$ 1,004,301.68

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,177,628.49)

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,102,713.19
Días que comprende el periodo	31



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

DEPOSITOS	\$15,004,854.50
RETIROS	\$15,177,647.71
COMISIONES	\$460.00
OTROS CARGOS	\$73.60
SALDO FINAL	\$1,004,301.68

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	264
Cheques girados sin comisión	264
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 460.00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			1,177,628.49
01-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0017596 TGU020410VD2		12,820.00	1,164,808.49
01-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0017630 PMA100128 2E6		3,887.44	1,160,921.05

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