

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 **N1-ELIMINADO 79**
 RFC: ZGU880210CS4

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 | N2-ELIMINADO 79 42668 | N4-ELIMINADO 79 | \$190,548.14 | \$224,524.74 |
| CONTRATO SCAT | N3-ELIMINADO 79 17395 | | \$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: N7-ELIMINADO 79
 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 | N6-ELIMINADO 79 3419 | N5-ELIMINADO 79 | \$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 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 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 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Liquida | \$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 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,177,628.49)



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

| 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

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

2.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

3.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

4.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

5.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

6.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

7.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."