

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES  
 CALLE INDEPENDENCIA 332  
 GUADALAJARA CENTRO  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
 SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS  
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 19041670  
 RFC: PCH940102665

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO  
 TELÉFONO: 6136481

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

**Fecha de corte** 30/Junio/2020

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

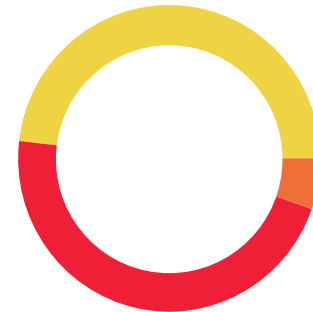
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0561478319	072 320 00561478319 6	\$247,790.81	\$367,054.90
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	0565042914	072 320 00565042914 2	\$0.00	\$0.00
<b>CONTRATO SCAT</b>	0501141691		\$3,002,730.25	\$2,604,823.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,250,521.06</b>	<b>\$2,971,877.90</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 247,790.81	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,305,986.17	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,186,376.05	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 159.73	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 436.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 367,054.90	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 367,054.90	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 684,536.45	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 159.73	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 159.73	\$0.00
Saldo no disponible al día		
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>	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	1	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	1	
Importe de la comisión	\$ 18.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 418.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$247,790.81)



DEPOSITOS	\$3,305,986.17
RETIROS	\$3,186,376.05
COMISIONES	\$436.00
OTROS CARGOS	\$69.76
SALDO FINAL	\$367,054.90

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			247,790.81

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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501141691 FOLIO 42920191 05/06	1,900,000.00		2,147,790.81
05-JUN-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501141691 FOLIO 42920191 05/06	3,879.17		2,151,669.98
12-JUN-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501141691 FOLIO 42954691 12/06	1,100,000.00		3,251,669.98
12-JUN-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501141691 FOLIO 42954691 12/06	1,655.50		3,253,325.48
12-JUN-20	INVERSION MDD CONTRATO 0501141691 FOLIO 00042958492 12/06		2,600,000.00	653,325.48
12-JUN-20	INVERSION MDD CONTRATO 0501141691 FOLIO 00042958500 12/06		300,000.00	353,325.48
12-JUN-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000999 CLABE: 060320000971961095 BEM TEF.BCO:060 PATRONATO CENTRO HISTORICO CVE.RASTREO:1218926 RFC: PCH940102G65 IVA:00000000.00 aportacion primera junio 2020		52,628.01	300,697.47
12-JUN-20	Comision x Internet 999 Transferencias TEF		3.00	300,694.47
12-JUN-20	IVA Com x Internet 999 Transferencias TEF		0.48	300,693.99
12-JUN-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0099944 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CVE.RASTREO:1218976 RFC: BNM840515VB1 IVA:00000000.00 aportacion primera junio 2020		2,094.83	298,599.16
12-JUN-20	Comision x Internet 99944 Transferencias TEF		3.00	298,596.16
12-JUN-20	IVA Com x Internet 99944 Transferencias TEF		0.48	298,595.68
12-JUN-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0099944 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CVE.RASTREO:1219017 RFC: BNM840515VB1 IVA:00000000.00 aportaciones voluntarias		500.00	298,095.68
12-JUN-20	Comision x Internet 99944 Transferencias TEF		3.00	298,092.68
12-JUN-20	IVA Com x Internet 99944 Transferencias TEF		0.48	298,092.20
12-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33361410525 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460164028737001310 FAC 001310		2,048.00	296,044.20
12-JUN-20	PAGO REFERENCIADO 561579416420 Impuesto Deposito Referenciado		38,102.00	257,942.20
12-JUN-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROMA4BD44BV92E1XE42G300L4XR00000000000000000000050BS ID PAGO: R1347253384202005655682 TOTAL: 0000000000986175 RASTREO: 000009265		9,861.75	248,080.45
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000999 =REFERENCIA CTA/CLABE: F [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIAM MARIANA VARGAS ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicios personales CVE RASTREO: G [REDACTED] RFC: H [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:04		12,099.40	235,981.05
12-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		5.00	235,976.05
12-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		0.80	235,975.25
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000999 =REFERENCIA CTA/CLABE: F [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH BALLESTEROS PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicios personales CVE RASTREO: G [REDACTED] RFC: H [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:20		2,968.40	233,006.85
12-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		5.00	233,001.85
12-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		0.80	233,001.05
12-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 40612		44,957.40	188,043.65
12-JUN-20	COBRO COMISION 40612 062020		40.00	188,003.65
12-JUN-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	187,997.25
26-JUN-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501141691 FOLIO 43025492 26/06	300,000.00		487,997.25
26-JUN-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501141691 FOLIO 43025492 26/06	451.50		488,448.75
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000999 =REFERENCIA CTA/CLABE: F [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH BALLESTEROS PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicios personales CVE RASTREO: G [REDACTED] RFC: H [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:30		2,815.00	485,633.75
26-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		5.00	485,628.75
26-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		0.80	485,627.95
26-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 40612		44,549.60	441,078.35
26-JUN-20	COBRO COMISION 40612 062020		40.00	441,038.35
26-JUN-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	441,031.95
26-JUN-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000999 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CVE.RASTREO:1389877 RFC: BNM840515VB1 IVA:00000000.00 aportaciones segunda junio 2020		2,094.83	438,937.12
26-JUN-20	Comision x Internet 999 Transferencias TEF		3.00	438,934.12
26-JUN-20	IVA Com x Internet 999 Transferencias TEF		0.48	438,933.64
26-JUN-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000999 CLABE: 060320000971961095 BEM TEF.BCO:060 PATRONATO CENTRO HISTORICO CVE.RASTREO:1390079 RFC: PCH940102G65 IVA:00000000.00 aportaciones segunda junio 2020		52,728.01	386,205.63
26-JUN-20	Comision x Internet 999 Transferencias TEF		3.00	386,202.63
26-JUN-20	IVA Com x Internet 999 Transferencias TEF		0.48	386,202.15
26-JUN-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0099944 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CVE.RASTREO:1390306 RFC: BNM840515VB1 IVA:00000000.00 aportaciones voluntarias		500.00	385,702.15

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-20	Comision x Internet 99944 Transferencias TEF		3.00	385,699.15
26-JUN-20	IVA Com x Internet 99944 Transferencias TEF		0.48	385,698.67
26-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33361410525 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460178022421001310 FAC 001310		2,048.00	383,650.67
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000999 =REFERENCIA CTA/CLABE: F [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIAM MARIANA VARGAS ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTÁ INST), servicios personales CVE RASTREO: G [REDACTED] RFC: H [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:02		12,554.20	371,096.47
26-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		5.00	371,091.47
26-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		0.80	371,090.67
30-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0001015		3,826.62	367,264.05
30-JUN-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000059864		300.00	366,964.05
30-JUN-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000059864		48.00	366,916.05
30-JUN-20	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2020-06-30	159.73		367,075.78
30-JUN-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-06-30		18.00	367,057.78
30-JUN-20	I.V.A. LIQ 2020-06-30		2.88	367,054.90

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0501141691**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/06/20								
PESOS						\$0.67	0.00	0.00
IZ BANORTE 20225 0	1,903,879	\$,999272		9	05/06/20	\$1,902,493.58	63.36	0.00
IZ BANORTE 20235 0	1,101,655	\$,998712		2	12/06/20	\$1,100,236.00	36.64	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$3,002,730.25	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/06/20								
PESOS						\$0.44	0.00	0.00
IZ BANORTE 20275 0	2,607,502	\$,998972		18	10/07/20	\$2,604,822.56	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$2,604,823.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**OTROS ▼**
**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0565042914	0.00 %	-3.48 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo 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.

**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](http://www.banorte.com)

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.

**Aviso 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**

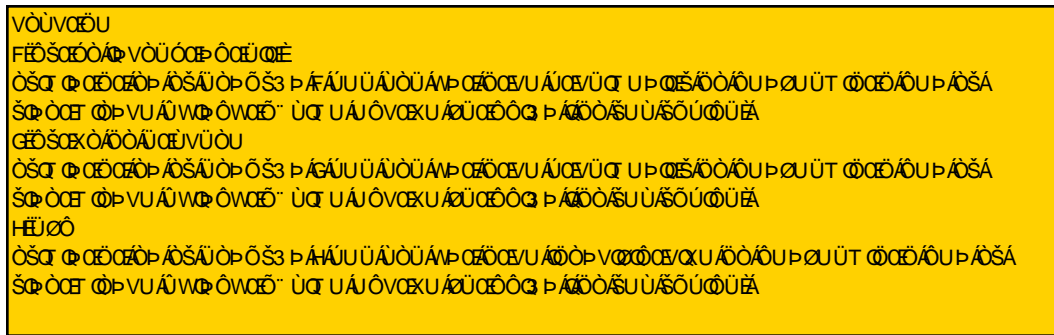
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir 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 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**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](http://www.banorte.com)