

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/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 C/INTERESES	0561478319	072 320 00561478319 6	\$178,046.72	\$310,364.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0565042914	072 320 00565042914 2	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0501141691		\$2,531,443.54	\$2,655,236.24
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,709,490.26</b>	<b>\$2,965,600.31</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 178,046.72	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,622,526.84	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,489,824.55	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 142.86	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 455.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 72.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 310,364.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 310,364.07	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 592,521.65	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 142.86	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 142.86</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

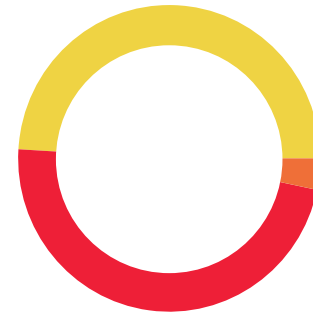
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 419.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$178,046.72)



DEPOSITOS	\$4,622,526.84
RETIROS	\$4,489,824.55
COMISIONES	\$455.00
OTROS CARGOS	\$72.80
SALDO FINAL	\$310,364.07

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			178,046.72

**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
01-OCT-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501141691 FOLIO 43500541 01/10	675,000.00		853,046.72
01-OCT-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501141691 FOLIO 43500541 01/10	824.20		853,870.92
02-OCT-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501141691 FOLIO 43509890 02/10	1,850,000.00		2,703,870.92
02-OCT-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501141691 FOLIO 43509890 02/10	6,114.99		2,709,985.91
05-OCT-20	INVERSION MDD CONTRATO 0501141691 FOLIO 00043520010 05/10		2,150,000.00	559,985.91
05-OCT-20	INVERSION MDD CONTRATO 0501141691 FOLIO 00043520037 05/10		500,000.00	59,985.91
05-OCT-20	DESINV MDD Contrato 0501141691 05/10	500,000.00		559,985.91
05-OCT-20	INVERSION MDD CONTRATO 0501141691 FOLIO 00043521015 05/10		400,000.00	159,985.91
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001017		8,870.00	151,115.91
05-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 565079827920 Impuesto Deposito Referenciado		53,277.00	97,838.91
06-OCT-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501141691 FOLIO 43524154 06/10	400,000.00		497,838.91
06-OCT-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501141691 FOLIO 43524154 06/10	32.22		497,871.13
06-OCT-20	INVERSION MDD CONTRATO 0501141691 FOLIO 00043525858 06/10		400,000.00	97,871.13
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606134310011, BEM SPEI BCO:014 BENEF: F (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traduccion al ingles texto y locuxion CVE RASTREO: G RFC: H IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:46		28,327.30	69,543.83
09-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001356		5.00	69,538.83
09-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001356		0.80	69,538.03
13-OCT-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501141691 FOLIO 43559022 13/10	400,000.00		469,538.03
13-OCT-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501141691 FOLIO 43559022 13/10	233.28		469,771.31
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 40612		45,215.60	424,555.71
14-OCT-20	COBRO COMISION 40612 102020		40.00	424,515.71
14-OCT-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	424,509.31
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313593397271, BEM SPEI BCO:012 BENEF: F (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicios personales CVE RASTREO: G RFC: H IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:04		2,868.20	421,641.11
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		5.00	421,636.11
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		0.80	421,635.31
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313593397560, BEM SPEI BCO:012 BENEF: F (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicios personales CVE RASTREO: G RFC: H IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:26		12,099.40	409,535.91
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		5.00	409,530.91
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		0.80	409,530.11
14-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000999 CLABE: 060320000971961095 BEM TEF.BCO:060 PATRONATO CENTRO HISTORICO CVE.RASTREO:2889385 RFC: PCH940102G65 IVA:00000000.00 Aport primera oct 2020		52,469.72	357,060.39
14-OCT-20	Comision x Internet 999 Transferencias TEF		3.00	357,057.39
14-OCT-20	IVA Com x Internet 999 Transferencias TEF		0.48	357,056.91
14-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0099944 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CVE.RASTREO:2889438 RFC: BNM840515VB1 IVA:00000000.00 aportaciones voluntarias		500.00	356,556.91
14-OCT-20	Comision x Internet 99944 Transferencias TEF		3.00	356,553.91
14-OCT-20	IVA Com x Internet 99944 Transferencias TEF		0.48	356,553.43
14-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0099944 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CVE.RASTREO:2889593 RFC: BNM840515VB1 IVA:00000000.00 Aport primera oct 2020		2,094.83	354,458.60
14-OCT-20	Comision x Internet 99944 Transferencias TEF		3.00	354,455.60
14-OCT-20	IVA Com x Internet 99944 Transferencias TEF		0.48	354,455.12
14-OCT-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROMA4BD44BVD207A64389000KGE5000000000000000000P6QU ID PAGO: R1347253384202009009438 TOTAL: 0000000000954365 RASTREO: 000009518		9,543.65	344,911.47
16-OCT-20	2020101640044DISP0000000094820 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:00:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS DE LA CLABE 044320010018927542 CON RFC ND CONCEPTO: 220007141 REFERENCIA: 0018711 CVE RAST: 2020101640044DISP00000000094820	590,166.66		935,078.13
21-OCT-20	INVERSION MDD CONTRATO 0501141691 FOLIO 00043605126 21/10		500,000.00	435,078.13
21-OCT-20	INVERSION MDD CONTRATO 0501141691 FOLIO 00043605159 21/10		200,000.00	235,078.13
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001018		1,256.97	233,821.16
28-OCT-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501141691 FOLIO 43637257 28/10	200,000.00		433,821.16
28-OCT-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501141691 FOLIO 43637257 28/10	155.49		433,976.65
28-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 40612		48,471.40	385,505.25
28-OCT-20	COBRO COMISION 40612 102020		40.00	385,465.25
28-OCT-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	385,458.85

**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
28-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000999 CLABE: 060320000971961095 BEM TEF.BCO:060 PATRONATO CENTRO HISTORICO CVE.RASTREO:3075259 RFC: PCH940102G65 IVA:00000000.00 Aport segunda de octubre 2020		52,521.81	332,937.04
28-OCT-20	Comision x Internet 999 Transferencias TEF		3.00	332,934.04
28-OCT-20	IVA Com x Internet 999 Transferencias TEF		0.48	332,933.56
28-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0099944 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CVE.RASTREO:3075285 RFC: BNM840515VB1 IVA:00000000.00 aportaciones voluntarias		500.00	332,433.56
28-OCT-20	Comision x Internet 99944 Transferencias TEF		3.00	332,430.56
28-OCT-20	IVA Com x Internet 99944 Transferencias TEF		0.48	332,430.08
28-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0099944 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CVE.RASTREO:3075349 RFC: BNM840515VB1 IVA:00000000.00 aportacion segunda octubre 2020		2,094.83	330,335.25
28-OCT-20	Comision x Internet 99944 Transferencias TEF		3.00	330,332.25
28-OCT-20	IVA Com x Internet 99944 Transferencias TEF		0.48	330,331.77
28-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000999 CLABE: 4152313593397271 BEM TEF.BCO:012 [REDACTED] [REDACTED] CVE.RASTREO: [REDACTED] RFC: [REDACTED] IVA:00000000.00 servicios personales		3,059.40	327,272.37
28-OCT-20	Comision x Internet 999 Transferencias TEF		3.00	327,269.37
28-OCT-20	IVA Com x Internet 999 Transferencias TEF		0.48	327,268.89
28-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000999 CLABE: 4152313593397560 BEM TEF.BCO:012 [REDACTED] [REDACTED] CVE.RASTREO: [REDACTED] RFC: [REDACTED] IVA:00000000.00 servicios personales		13,325.00	313,943.89
28-OCT-20	Comision x Internet 999 Transferencias TEF		3.00	313,940.89
28-OCT-20	IVA Com x Internet 999 Transferencias TEF		0.48	313,940.41
28-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33361410525 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460302094125001310 FAC 001310		2,048.00	311,892.41
28-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ADT PRIVATE SEC 0000000000000000000000000000000000702497678 AL RFC APS080728RT5 RAS 88460302183347056115 FAC 056115		1,281.44	310,610.97
30-OCT-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000059864		300.00	310,310.97
30-OCT-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000059864		48.00	310,262.97
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	142.86		310,405.83
30-OCT-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-10-31		36.00	310,369.83
30-OCT-20	I.V.A. LIQ 2020-10-31		5.76	310,364.07

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-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 01/10/20								
PESOS						\$128.23	0.01	0.00
IQ BPAG91 220825 0	6,746		3.14	13	01/10/20	\$0.00	0.00	0.00
IM BPAG28 230511 0	18,570		4.25	26	02/10/20	\$0.00	0.00	0.00
REP 0043377 163			4.25	26	02/10/20	\$1,855,592.21	73.30	0.00
REP 0043436 211			3.14	13	01/10/20	\$675,723.10	26.69	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$2,531,443.54	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/10/20								
PESOS						\$56.98	0.00	0.00
REP 43520010			3.01	26	03/11/20	\$2,154,618.24	81.15	0.00
REP 43605126			4.05	10	11/11/20	\$500,561.02	18.85	0.00
IQ BPAG91 230831 0	21,507		3.01	26	03/11/20	\$0.00	0.00	0.00
IQ BPAG91 230427 0	4,959		4.05	10	11/11/20	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$2,655,236.24	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 ▼**
**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)

**OTROS (CONTINUACIÓN) ▾**

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 %	-3.46 %	\$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

**MENSAJES IMPORTANTES**

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**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.

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**

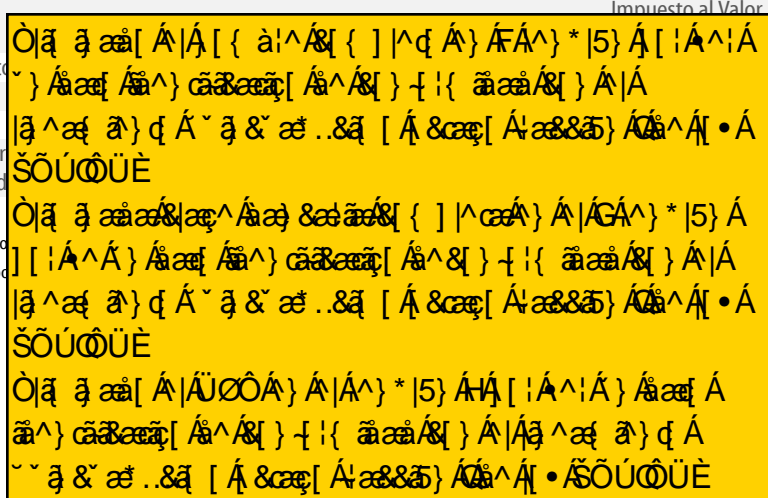
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**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				Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de c					REV	Reverso
CAP	Capital					S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque					VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancar Estandarizada						



IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI a página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (66) 6150 5640 | Ciudad Juárez: (55) 5009 5640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3772627) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)