

SP PF
 CENTRO DE COORDINACION COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMP
 CALLE PASEO DE LA CIMA SN
 EL PALOMAR SECCION BOSQUES
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JAL. C.P. 45643
 SUCURSAL: 2978 GDL PUNTO SUR
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 61444567
 RFC: CCC1806021TA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO PUNTO SUR 235 LOS GAVILANES
 TELÉFONO: 6781100

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 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1100201212 | 072 320 01100201212 0 | \$3,144,657.07 | \$12,573,322.35 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1127008306 | 072 320 01127008306 2 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$3,144,657.07 | \$12,573,322.35 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

| Resumen del periodo | | |
|--|------------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 3,144,657.07 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 9,421,200.45 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 19,387.15 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 26,851.98 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 12,573,322.35 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 12,573,322.35 | \$0.00 |

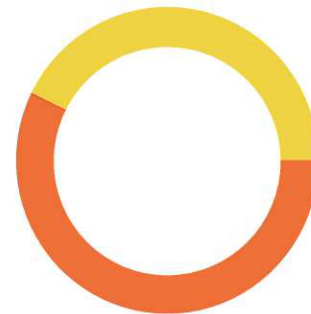
| Saldo Promedio | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: | \$ 8,604,399.86 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |

| Intereses devengados | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 3.62% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 26,851.98 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 26,851.98 | \$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 |
| TOTAL | \$0.00 |

| Resumen de comisiones | |
|------------------------------|---------|
| 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 | \$ 0.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$3,144,657.07)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS | \$9,421,200.45 |
| RETIROS | \$19,387.15 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$12,573,322.35 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-SEP-20 | SALDO ANTERIOR | | | 3,144,657.07 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 02-OCT-20 | 002601002010020000431668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1937693 5466796 REFERENCIA: 1937693 CVE RAST: 002601002010020000431668 | 3,140,400.14 | | 6,285,057.21 |
| 13-OCT-20 | 002601002010130000311357 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:14:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1940376 5478285 REFERENCIA: 1940376 CVE RAST: 002601002010130000311357 | 3,140,400.17 | | 9,425,457.38 |
| 15-OCT-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001028 =REFERENCIA CTA/CLABE N1-ELIMINADO 108; BEM SPEI BCO:002 BENE N2-ELIMINADO 108 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO ASUNCION JAUREGUI CVE RASTREO N3-ELIMINADO 105 RFC: N4-ELIMINADO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:21:37 | | 19,387.15 | 9,406,070.23 |
| 27-OCT-20 | 002601002010270000628092 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:56:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1945816 5500787 REFERENCIA: 1945816 CVE RAST: 002601002010270000628092 | 3,140,400.14 | | 12,546,470.37 |
| 30-OCT-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31 | | 26,851.98 | 12,573,322.35 |

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-SEP-20 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | 0.00 |

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| Mes: | OCTUBRE de 2020 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.1648 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 568.50 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1127008306 | 0.00 % | -3.46 % | \$0.00 | \$0.00 |

¹ Antes de Impuestos

² 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.

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

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 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, 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 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

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.- ELIMINADO Información que pone en riesgo la seguridad y patrimonio de cualquier persona, por ser considerado como información reservada de conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 fracción I inciso c) LTAIPEJM

2.- ELIMINADO Datos Personales que hacen identificable a una persona, por ser considerado como información reservada de conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 3.1 fracción IX LPDPPSOEJM

3.- ELIMINADO Información que pone en riesgo la seguridad y patrimonio de cualquier persona, por ser considerado como información reservada de conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 fracción I inciso c) LTAIPEJM

4.- ELIMINADO Datos Personales que hacen identificable a una persona, por ser considerado como información reservada de conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 3.1 fracción IX LPDPPSOEJM

* "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."

| | |
|--|--|
| Fecha de clasificación | 28/04/2021 |
| Área | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO |
| Información reservada | RESERVADO |
| Periodo de reserva | 5 CINCO AÑOS |
| Fundamento Legal | 17.1 FRACCIÓN I INCISOS A) Y C) LTAIPEJM |
| Ampliación del periodo de reserva | NA |
| Confidencial | CONFIDENCIAL |
| Fundamento legal de confidencialidad | ARTÍCULO 3.1 FRACCIÓN IX LPDPPSO |
| Rúbrica del titular del área | |
| Fecha de desclasificación | 28/04/2026 |
| Partes o secciones reservadas o confidenciales | |
| Rúbrica y cargo del servidor público | |

FUNDAMENTO LEGAL

| | |
|-------------------------|--|
| Sello de la dependencia | |
|-------------------------|--|