

TESORERIA
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE EULOGIO PARRA 2539
 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44630
 SUCURSAL: 0652 GUADALAJARA RUBEN DARIO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07653683
 RFC: SDI850407RR7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: RUBEN DARIO ESQ EULOGIO PARRA 730 PROVIDENCIA
 TELEFONO: 6783100

NO. DE CUENTA: 3026
CLABE:
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE JUL DE 2023 AL 31 DE JUL DE 2023
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

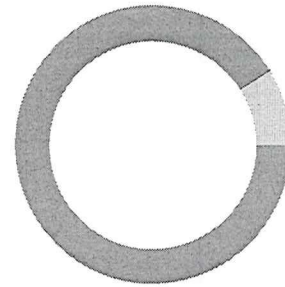
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$133,223,106.91
SUMA DE DEPOSITOS	\$18,000,000.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,323,655.91
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$152,546,762.82
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$152,546,762.82
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$145,095,538.31
PERIODO DEL	01 DE JUL DE 2023 AL 31 DE JUL DE 2023

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.59%)	
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
 (Saldo inicial de \$133,223,106.91)



DEPOSITOS	\$18,000,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$152,546,762.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR			133,223,106.91
11/07/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-10	383,113.02		133,606,219.93
12/07/2023	20230712400140BET0000483835480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:36:45 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 8011 CON RFC SDI850407RR7 CONCEPTO: FONDEO RES INV BNTE3026 REFERENCIA: 8383548 CVE RAST: 20230712400140BET0000483835480	18,000,000.00		151,606,219.93
31/07/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	940,542.89		152,546,762.82

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

VOLUNTARIADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE EULOGIO PARRA 2539

PROVIDENCIA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44630
SUCURSAL: 0652 GUADALAJARA RUBEN DARIO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07653683
RFC: SDIB50407RR7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: RUBEN DARIO ESQ EULOGIO PARRA 730 PROVIDENCIA
TELÉFONO: 6783100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	3035		\$703,578.63	
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	3620		\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$703,578.63	

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	----------------------	-----------------------------

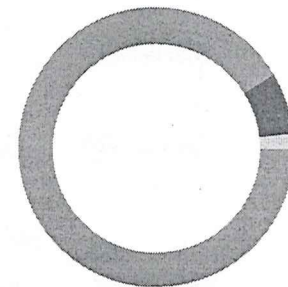
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 703,578.63	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 12,250.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 52,301.67	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,210.04	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 669,737.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 669,737.00	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:		\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	10.35%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,210.04	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6,210.04	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927