

TESORERIA  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
 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  
 TELÉFONO: 6783100

**NO. DE CUENTA:** 3026  
**CLABE:** 026 8  
**NO. DE BANCO:** 072

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

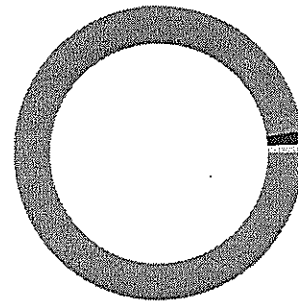
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$152,546,762.82
SUMA DE DEPOSITOS	\$2,100,000.00
SUMA DE RETIROS	\$2,100,000.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,404,758.21
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$153,951,521.03
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$153,951,521.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$152,546,762.82
PERIODO DEL	01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023

CÁLCULO DE INTERESES DIFERENCIADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.69%)	\$1,404,758.21
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,404,758.21

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 \$152,546,762.82)



DEPOSITOS	\$2,100,000.00
RETIROS	\$2,100,000.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$153,951,521.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR			152,546,762.82
31/08/2023	20230831400140BET0000497040490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:18:15 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 18011 CON RFC SDI850407RR7 CONCEPTO: TRASPASO PROY 140 REFERENCIA: 9704049 CVE RAST: 20230831400140BET0000497040490	2,100,000.00		154,646,762.82
31/08/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 6007 TRASPASO PROY 140 AL R.F.C. SDI850407RR7		2,100,000.00	152,546,762.82
31/08/2023	LIQ.INTS./TASA LIQ 2023-08-31	1,404,758.21		153,951,521.03

**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)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.654330, 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: SDI850407RR7

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	3035	035 2	\$669,737.00	\$1,152,865.51
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	3620	620 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$669,737.00</b>	<b>\$1,152,865.51</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 669,737.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 481,853.77	\$0.00
- Total de retiros	\$ 6,210.04	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,484.78	\$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	\$ 1,152,865.51	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,152,865.51	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 839,879.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>10.35%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,484.78	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 7,484.78</b>	<b>\$0.00</b>

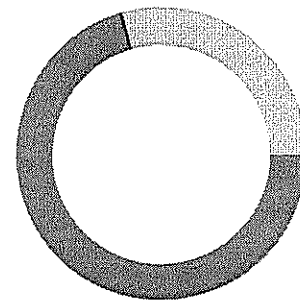
**Saldo no disponible al día**

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

**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 \$669,737.00)



DEPOSITOS	\$ 481,853.77
RETIROS	\$ 6,210.04
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1,152,865.51</b>

**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)  
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

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

CIRCUNVALACION GUEVARA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44680  
 SUCURSAL: 0652 GUADALAJARA RUBEN DARIO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07653683  
 RFC: SD1850407RR7

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 949T PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: RUBEN DARIO ESQ EULOGIO PARRA 730 PROVIDENCIA  
 TELÉFONO: 6783100

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 25/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	5007	007 2	\$0.00	\$2,100,016.33
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100,016.33</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,100,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,100,016.33
Saldo disponible al día*	\$ 2,100,016.33

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 25 Ago al 31 Ago:	\$ 300,000.00
Días que comprende el periodo	7

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.33
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 16.33

**Saldo no disponible al día**

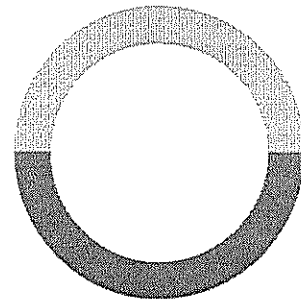
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,100,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,100,016.33

**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)  
 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