

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: 3026 8
 NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE ENE DE 2024 AL 31 DE ENE DE 2024
 DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
 DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$174,635,364.29
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$24,635,364.29-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,410,848.47
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$151,410,848.47
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$151,410,848.47
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$153,178,756.68
PERIODO DEL	01 DE ENE DE 2024 AL 31 DE ENE DE 2024

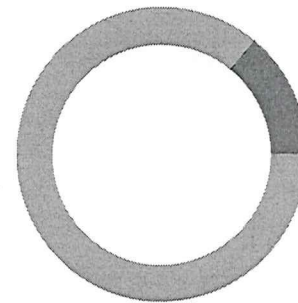
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.70%)	\$1,410,848.47
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,410,848.47

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 \$174,635,364.29)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$24,635,364.29-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$151,410,848.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR			174,635,364.29
05/01/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900038605722, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIF GDL SN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP FONDEO CTA NVA CVE RASTREO: 8846APR1202401052767075839 RFC: SDI850407R7R IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:02:34		24,635,364.29	150,000,000.00
31/01/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	1,410,848.47		151,410,848.47

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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: SDI850407RR7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

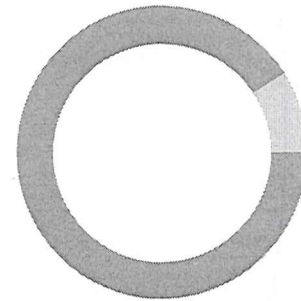
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	3035	3035 2	\$1,219,828.59	\$1,367,915.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	83620	83620 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,219,828.59	\$1,367,915.74

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,219,828.59	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 136,650.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,437.15	\$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	\$ 1,367,915.74	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,367,915.74	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,283,150.60	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	10.35%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,437.15	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 11,437.15	\$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 \$1,219,828.59)



DEPÓSITOS	\$136,650.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,367,915.74

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

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: SDI850407RR7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	6007	6007 2	\$909,655.34	\$909,883.23
TOTAL			\$909,655.34	\$909,883.23

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

Saldo inicial del periodo	\$ 909,655.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 227.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 909,883.23
Saldo disponible al día*	\$ 909,883.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 945,157.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 227.89
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 227.89

Saldo no disponible al día

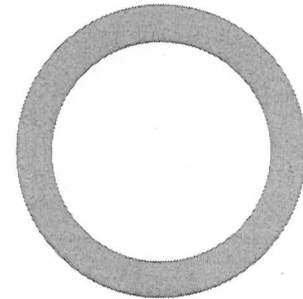
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$909,655.34)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 909,883.23

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 León. RFC BMN930209927