

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

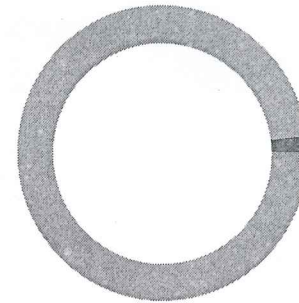
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$152,714,864.73
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$2,714,864.73-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,376,847.07
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$151,376,847.07
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$151,376,847.07
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$150,437,881.41
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2024 AL 31 DE MAR DE 2024

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.63%)	\$1,376,847.07
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,376,847.07

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 \$152,714,864.73)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$2,714,864.73-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$151,376,847.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			152,714,864.73
06/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900038605722, BEM SPEI BCO:030 BENEf:DIF GDL SN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO FONDEO REND FINANc CVE RASTREO: 8846APR2202403062901007431 RFC: SDI850407R7R IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:34:54		2,714,864.73	150,000,000.00
27/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1,376,847.07		151,376,847.07

**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](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

VOLUNTARIADO  
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 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	3035	3035 2	\$1,396,713.92	\$1,363,336.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	3620	3620 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,396,713.92</b>	<b>\$1,363,336.63</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,396,713.92	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 20,900.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 66,285.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12,008.04	\$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	\$ 1,363,336.63	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,363,336.63	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,355,761.71	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>10.29%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12,008.04	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 12,008.04</b>	<b>\$0.00</b>

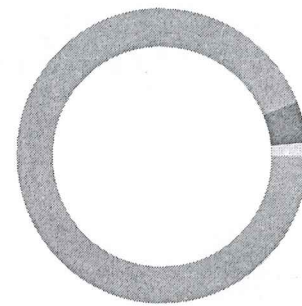
**Saldo no disponible al día**

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 \$1,396,713.92)



DEPÓSITOS	\$20,900.00
RETIROS	\$66,285.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,363,336.63</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 MUNICIPIO  
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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	6007	6007 2	\$910,088.46	\$27.81
<b>TOTAL</b>			<b>\$910,088.46</b>	<b>\$27.81</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 910,088.46
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 910,088.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 27.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27.81
Saldo disponible al día*	\$ 27.81

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 146,788.46
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 27.81
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 27.81</b>

**Saldo no disponible al día**

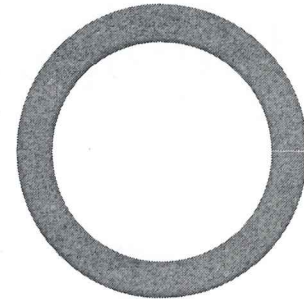
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$910,088.46)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 910,088.46
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27.81

**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