

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  
 TELEFONO: 6783100

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

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

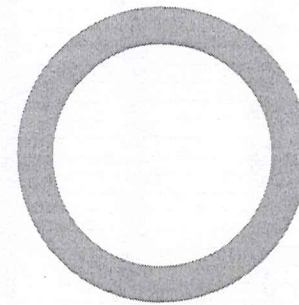
| RESUMEN DEL PERIODO        |                  |
|----------------------------|------------------|
| CONCEPTO                   | MONTO (\$)       |
| SALDO ANTERIOR             | \$141,253,353.56 |
| SUMA DE DEPOSITOS          | \$0.00           |
| SUMA DE RETIROS            | \$0.00           |
| INTERESES NETOS GANADOS    | \$1,271,437.93   |
| COMISIONES COBRADAS        | \$0.00           |
| INTERESES COBRADOS         | \$0.00           |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | \$0.00           |
| SALDO ACTUAL               | \$142,524,791.49 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | \$0.00           |
| SALDO DISPONIBLE           | \$142,524,791.49 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO     | \$0.00           |

| SALDO PROMEDIO |  |
|----------------|--|
| CONCEPTO       | MONTO (\$)                             |
| SALDO PROMEDIO | \$141,253,353.56                       |
| PERIODO DEL    | 01 DE MAY DE 2024 AL 31 DE MAY DE 2024 |

| CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS |                |
|---------------------------------|----------------|
| CONCEPTO                        | MONTO (\$)     |
| INTERESES TASA BRUTA (10.45%)   | \$1,271,437.93 |
| RETENCIONES DE I. S. R.         | \$0.00         |
| INTERESES NETOS GANADOS         | \$1,271,437.93 |

| 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 \$141,253,353.56)



|              |                  |
|--------------|------------------|
| DEPOSITOS    | \$0.00           |
| RETIROS      | \$0.00           |
| COMISIONES   | \$0.00           |
| OTROS CARGOS | \$0.00           |
| SALDO FINAL  | \$142,524,791.49 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ |                               |               |             |                |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| FECHA DE OPERACIÓN               | CONCEPTO                      | DEPOSITO (\$) | RETIRO (\$) | SALDO (\$)     |
| 30/04/2024                       | SALDO ANTERIOR                |               |             | 141,253,353.56 |
| 31/05/2024                       | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31 | 1,271,437.93  |             | 142,524,791.49 |

**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.

**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 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: SD1850407RR7

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

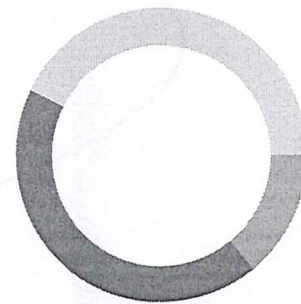
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                   | No. de Cuenta | CLABE  | Saldo anterior        | Saldo al corte        |
|----------------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 3035          | 3035 2 | \$1,348,231.05        | \$1,317,142.56        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS  | 3620          | 3620 0 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>TOTAL</b>               |               |        | <b>\$1,348,231.05</b> | <b>\$1,317,142.56</b> |

| DETALLE                                  | ENLACE ESPECIAL PM ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|--|----------------------|-----------------------------|
| <b>Resumen del periodo</b>               |                      |                             |
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,348,231.05      | \$0.00                      |
| + Total de depósitos                     | \$ 4,017,600.00      | \$0.00                      |
| - Total de retiros                       | \$ 4,065,835.42      | \$0.00                      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 17,146.93         | \$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                             | \$ 1,317,142.56      | \$0.00                      |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 1,317,142.56      | \$0.00                      |
| <b>Saldo Promedio</b>                    |                      |                             |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00              | \$0.00                      |
| En el Periodo 01 May al 31 May:          | \$ 1,968,635.20      | \$0.00                      |
| Días que comprende el periodo            | 31                   | 31                          |
| <b>Intereses devengados</b>              |                      |                             |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>10.11%</b>        | <b>0.00%</b>                |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 17,146.93         | \$0.00                      |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00              | \$0.00                      |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | <b>\$ 17,146.93</b>  | <b>\$0.00</b>               |
| <b>Saldo no disponible al día</b>        |                      |                             |
| 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>        |                             |
| <b>Resumen de comisiones</b>             |                      |                             |
| 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 \$1,348,231.05)



|              |                |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS    | \$4,017,600.00 |
| RETIROS      | \$4,065,835.42 |
| COMISIONES   | \$0.00         |
| OTROS CARGOS | \$0.00         |
| SALDO FINAL  | \$1,317,142.56 |

**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. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León, RFC: BMN93020927

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 De 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024  
 Fecha de corte 31/Mayo/2024  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0447806007    | 072 320 00447806007 2 | \$27.81        | \$4,743,925.97        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$27.81</b> | <b>\$4,743,925.97</b> |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 27.81        |
| + Total de depósitos                     | \$ 4,743,500.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00         |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 398.16       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 4,743,925.97 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 4,743,925.97 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 1,651,366.52 |
| Días que comprende el periodo   | 31              |

**Intereses devengados**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 398.16        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 398.16</b> |

**Saldo no disponible al día**

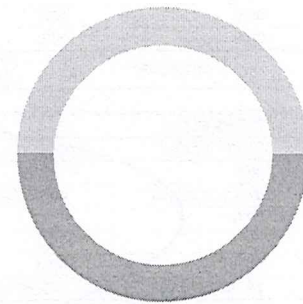
|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$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 \$27.81)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPOSITOS          | \$4,743,500.00        |
| RETIROS            | \$0.00                |
| COMISIONES         | \$0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$4,743,925.97</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