

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: SD1850407RR7

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

**RESUMEN DEL PERIODO**

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$101,158,198.71
SUMA DE DEPOSITOS	\$11,731.34
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$898,424.13
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$102,068,354.18
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$102,068,354.18
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

**SALDO PROMEDIO**

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$101,166,902.61
PERIODO DEL	01 DE AGO DE 2024 AL 31 DE AGO DE 2024

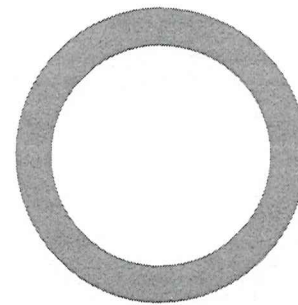
**CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.31%)	\$898,424.13
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$898,424.13

**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 \$101,158,198.71)



DEPÓSITOS	\$11,731.34
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$102,068,354.18

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR			101,158,198.71
09/08/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0411923035 REND FINANC JUL 2024	11,731.34		101,169,930.05
30/08/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	898,424.13		102,068,354.18

**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 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/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

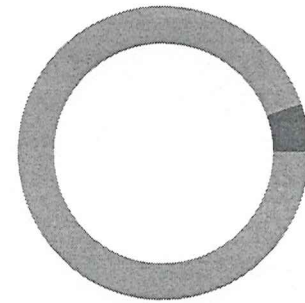
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	3035	3035 2	\$1,346,173.90	\$1,284,849.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	3620	3620 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,346,173.90</b>	<b>\$1,284,849.85</b>

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,346,173.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 72,633.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,309.15	\$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	\$ 1,284,849.85	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,284,849.85	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,315,724.23	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Intereses devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>9.98%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,309.15	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 11,309.15</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
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 \$1,346,173.90)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$72,633.20
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,284,849.85

**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: 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/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	6007	6007 2	\$5,006,406.82	\$5,007,613.92
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,006,406.82</b>	<b>\$5,007,613.92</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 5,006,406.82
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,207.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,007,613.92
Saldo disponible al día*	\$ 5,007,613.92

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 5,006,406.82
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,207.10
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,207.10</b>

**Saldo no disponible al día**

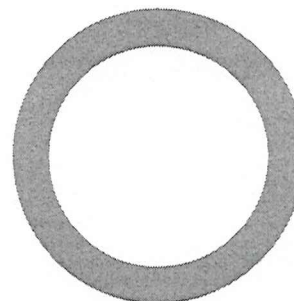
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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 \$5,006,406.82)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 5,007,613.92</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