

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

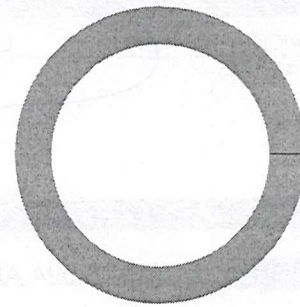
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: RUBEN DARIO ESQ EULOGIO PARRA 730 PROVIDENCIA
 TELEFONO: 6783100

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

PERIODO: 01 DE SEP DE 2024 AL 30 DE SEP DE 2024
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$102,068,354.18
SUMA DE DEPOSITOS	\$17,792.40
SUMA DE RETIROS	\$47,819.94-
INTERESES NETOS GANADOS	\$866,196.42
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$102,904,523.06
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$102,904,523.06
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$102,047,334.90
PERIODO DEL	01 DE SEP DE 2024 AL 30 DE SEP DE 2024
CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.19%)	\$866,196.42
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$866,196.42
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 \$102,068,354.18)



DEPOSITOS	\$17,792.40
RETIROS	\$47,819.94-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$102,904,523.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/08/2024	SALDO ANTERIOR			102,068,354.18
10/09/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900041795085, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIF JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO DIF GDL CVE RASTREO: 8846APR2202409103361240664 RFC: SDI770210DE9 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:24:16		30,027.54	102,038,326.64
30/09/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168687556 FACT 4521 AL R.F.C. CRA04012674A		3,779.60	102,034,547.04
30/09/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0013726110 FACT 8652 AL R.F.C. RRE0406264M7		7,644.40	102,026,902.64
30/09/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0013726110 FACT 3051 AL R.F.C. RRE0406264M7		6,368.40	102,020,534.24

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 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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

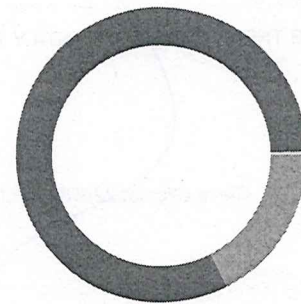
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	3035	3035 2	\$1,284,849.85	\$227,345.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	3620	3620 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,284,849.85	\$227,345.04

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,284,849.85	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,225.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,066,881.80	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,151.99	\$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	\$ 227,345.04	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 227,345.04	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 626,225.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	9.87%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,151.99	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,151.99	\$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 \$1,284,849.85)



DEPÓSITOS	\$4,225.00
RETIROS	\$1,066,881.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$227,345.04

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte 30/Septiembre/2024
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	6007	6007 2	\$5,007,613.92	\$581,341.44
TOTAL			\$5,007,613.92	\$581,341.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,007,613.92
+ Total de depósitos	\$ 5,000.00
- Total de retiros	\$ 4,432,336.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,063.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 581,341.44
Saldo disponible al día*	\$ 581,341.44

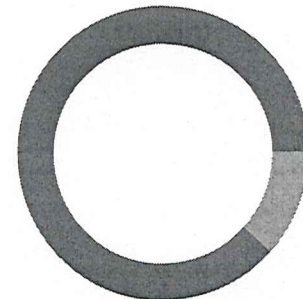
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,558,706.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,063.70
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,063.70

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 \$5,007,613.92)



DEPÓSITOS	\$5,000.00
RETIROS	\$4,432,336.18
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$581,341.44

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