

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

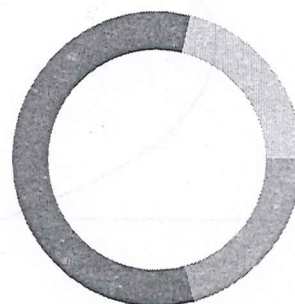
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$104,643,207.60
SUMA DE DEPÓSITOS	\$63,376,847.07
SUMA DE RETIROS	\$123,811,879.46-
INTERESES NETOS GANADOS	\$250,949.72
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$44,459,124.93
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$44,459,124.93
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$29,997,860.99
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2024 AL 31 DE DIC DE 2024

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (9.71%)	\$250,949.72
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$250,949.72

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 \$104,643,207.60)



DEPÓSITOS	\$63,376,847.07
RETIROS	\$123,811,879.46-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$44,459,124.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR			104,643,207.60
09/12/2024	BB774151020788 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:13:49 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 030320900038605722 CON RFC SDI850407RR7 CONCEPTO: DEVOLUCION INVERSION REFERENCIA: 0091224 CVE RAST: BB774151020788	11,376,847.07		116,020,054.67
09/12/2024	BB773936020803 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:16:43 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 030320900038605722 CON RFC SDI850407RR7 CONCEPTO: DEVOLUCION INVERSION REFERENCIA: 0091224 CVE RAST: BB773936020803	10,000,000.00		126,020,054.67
09/12/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0140757295 REINTEGRO SUBSIDIOS AL R.F.C. MGU420214FG4		123,811,879.46	2,208,175.21

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 PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

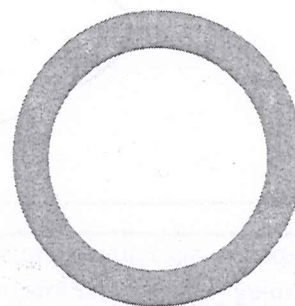
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	3035	3035 2	\$231,061.84	\$232,921.08
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	3620	3620 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$231,061.84	\$232,921.08

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 231,061.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,859.24	\$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	\$ 232,921.08	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 232,921.08	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 231,061.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	9.34%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,859.24	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,859.24	\$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 \$231,061.84)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$232,921.08

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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	5007	6007 2	\$1,725,343.71	\$781,220.48
TOTAL			\$1,725,343.71	\$781,220.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,725,343.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 944,342.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 219.66
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 781,220.48
Saldo disponible al día*	\$ 781,220.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 911,021.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 219.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 219.66

Saldo no disponible al día

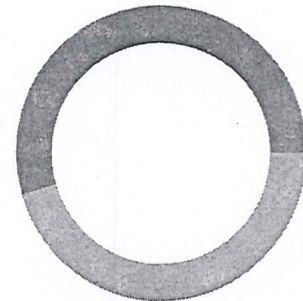
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,725,343.71)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$944,342.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$781,220.48

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