

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 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/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	3026	3026 8	\$44,459,124.93	\$207,467.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1363	1363 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$44,459,124.93	\$207,467.37

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 44,459,124.93	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,885,671.13	\$0.00
- Total de retiros	\$ 50,344,796.06	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 207,467.37	\$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	\$ 207,467.37	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 207,467.37	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 25,695,208.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	9.38%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 207,467.37	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 207,467.37	\$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	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$44,459,124.93)



DEPÓSITOS	\$5,885,671.13
RETIROS	\$50,344,796.06
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$207,467.37

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 DARJO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07653683
RFC: SDI850407RR7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	3035	3035 2	\$232,921.08	\$727,409.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	3620	3620 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$232,921.08	\$727,409.03

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 232,921.08	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 753,860.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 261,781.08	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,409.03	\$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	\$ 727,409.03	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 727,409.03	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 307,248.26	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	9.11%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,409.03	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,409.03	\$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 \$232,921.08)



DEPÓSITOS	\$753,860.00
RETIROS	\$261,781.08
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$727,409.03

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 BMM930209927

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: SD1850407RR7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	5007	6007 2	\$781,220.48	\$756,127.76
TOTAL			\$781,220.48	\$756,127.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 781,220.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 25,278.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 186.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 756,127.76
Saldo disponible al día*	\$ 756,127.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 771,435.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 186.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 186.00

Saldo no disponible al día

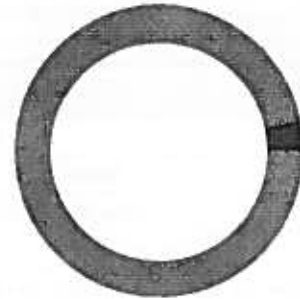
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$781,220.48)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$25,278.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$756,127.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			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

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 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: 7572

CLABE: 7572 6

NO. DE BANCO: 072

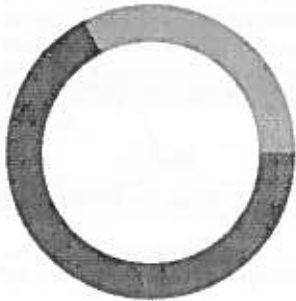
PERIODO: 14 DE ENE DE 2025 AL 31 DE ENE DE 2025

DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 018

DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUMA DE DEPOSITOS	\$22,509,410.12
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$58,831.52
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$22,568,241.64
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$22,568,241.64
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$12,504,842.07
PERIODO DEL	01 DE ENE DE 2025 AL 31 DE ENE DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (9.41%)	\$58,831.52
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$58,831.52
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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$22,509,410.12
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$22,568,241.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
13/01/2025	SALDO ANTERIOR			0.00
14/01/2025	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
22/01/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220125 DE LA CUENTA 0411923026 TRASPASO RECURSO	22,508,542.12		22,508,542.12
30/01/2025	20250130400140BET0000438211060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HIR LIQ: 13:37:26 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014320655064321846 CON RFC SDI850407RR7 CONCEPTO: CUOTAS 2024 CIERRE DE CUENTA REFERENCIA: 3821106 CVE RAST: 20250130400140BET0000438211060	868.00		22,509,410.12
31/01/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	58,831.52		22,568,241.64

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 14/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	7590	7590 4	\$0.00	\$138,997.82
TOTAL			\$0.00	\$138,997.82

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 138,996.50
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 138,997.82
Saldo disponible al día*	\$ 138,997.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 20,265.19
Días que comprende el periodo	18

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.32
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.32

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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$138,996.50
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$138,997.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
14-ENE-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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 BMM930209927