



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

DÍAS DEL PERIODO: 31

NÚMERO DE CLIENTE: 046629911

R.F.C. SDI850407RR7

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

EULOGIO PARRA 2539

FRACC CIRCUNVALACION GUEVARA

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO:

SUCURSAL: COPERNICO 333-6322472

AV. NICOLAS COPERNICO 4419 ARBOLEDAS 1A. SECC.

ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45070



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA	110101
CLABE INTERBANCARIA ¹		218308
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	
MONEDA	PESOS	
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025	

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 88,965.99
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ² DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 37,988,965.99		\$ 9,552,996.13		\$ 28,435,969.86	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 35,574,536.75	\$ 35,574,536.75	10	010	9.0030 %	9.0030 %	9.0030 %	9.0030 %
						IBR ⁵	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA 110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
22 ENE	1852120	DEPÓSITO SPEI:INVERSION INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655108315941 REFERENCIA:6996811 HORA:15:19:46 CLAVE DE RASTREO:20250122400140BET0000469968110	\$ 37,900,000.00		\$ 37,900,000.00
22 ENE	2263216	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-2263216019983 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 15,000.00	\$ 37,885,000.00
28 ENE	4044703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-40447031589 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 69,225.00	\$ 37,815,775.00
28 ENE	4111103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-41111031574 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 1,952,987.13	\$ 35,862,787.87
30 ENE	9077960	ENVÍO SPEI:FONDEO DE CUENTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OPD DIF GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655108315941 REFERENCIA:9077960 HORA:15:35:50 CLAVE DE RASTREO:BB907796020723		\$ 7,500,000.00	\$ 28,362,787.87
31 ENE	2505148	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-2505148020083 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 2,784.00	\$ 28,360,003.87
31 ENE	4653703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-46537031584 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 5,000.00	\$ 28,355,003.87
31 ENE	4758003	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-47580031589 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 8,000.00	\$ 28,347,003.87



ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 046469698
R.F.C. SDI850407RR7

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
EULOGIO PARRA 2539
FRACC CIRCUNVALACION GUEVARA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARIA ISABEL NUÑEZ ESPARZA
SUCURSAL: COPERNICO 333-6322472
AV. NICOLAS COPERNICO 4419 ARBOLEDAS 1A. SECC.
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45070



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 80101
CLABE INTERBANCARIA¹ 038371
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS -3.57 %
RENDIMIENTOS \$ 2.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 800.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,260.00		\$ 2,683,100.25		\$ 2,257,359.66		\$ 429,000.59		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 257,131.76	\$ 257,131.76	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA 80101

FECHA	NÚM. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,260.00
14 ENE		COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 300.00	\$ 2,960.00
14 ENE		IVA COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 48.00	\$ 2,912.00
14 ENE	1842492	DEPÓSITO SPEI:FONDEO NOMINA Q01 CHEQUES INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655108315941 REFERENCIA:8459987 HORA:18:51:10 CLAVE DE RASTREO:20250114400140BET0000484599870	\$ 305,321.12		\$ 308,233.12
15 ENE		COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 100.00	\$ 308,133.12
15 ENE		IVA COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 16.00	\$ 308,117.12
15 ENE	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,260.71	\$ 298,856.41
15 ENE	17	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,754.75	\$ 296,101.66
15 ENE	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,863.41	\$ 286,238.25
15 ENE	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,858.46	\$ 279,379.79
15 ENE	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,260.71	\$ 270,119.08
15 ENE	19	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,743.54	\$ 267,375.54
15 ENE	46	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,027.57	\$ 262,347.97
15 ENE	43	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,769.69	\$ 256,578.28
15 ENE	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,270.99	\$ 254,307.29
15 ENE	20	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,269.22	\$ 249,038.07
15 ENE	54	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,143.94	\$ 239,894.13
15 ENE	41	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,364.04	\$ 237,530.09
15 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,000.00	\$ 225,530.09
15 ENE	29	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,863.41	\$ 215,666.68
15 ENE	50	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,734.79	\$ 212,931.89



ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042626580
R.F.C. SDI850407RR7

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
EULOGIO PARRA 2539
FRACC CIRCUNVALACION GUEVARA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARIA ISABEL NUÑEZ ESPARZA
SUCURSAL: PROVIDENCIA 332-2826500
AV RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A, 2A Y 3A SECC
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44630



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 800101
CLABE INTERBANCARIA 5722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 491,265.07
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(*) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 65,378,995.30		\$ 7,491,277.08		\$ 10,354,159.95		\$ 62,516,112.43	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 63,367,919.23	\$ 63,367,919.23	31	031	9.0030 %	9.0030 %	9.0030 %	9.0030 %
						ISR	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA 800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 65,378,995.30
2 ENE	1758	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2024) RFC BANL780315D19 BENEFICIARIO:MARIA LUISA BARRIENTOS NAVARRO		\$ 11,083.10	\$ 65,367,912.20
2 ENE	1878	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,870.37	\$ 65,360,041.83
2 ENE	1863	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,455.95	\$ 65,354,585.88
3 ENE	1807	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2025) RFC TOGR820913C44 BENEFICIARIO:RENATO DE JESUS DE LA TORRE GALVAN		\$ 2,812.49	\$ 65,351,773.39
3 ENE	1904	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,219.47	\$ 65,341,553.92
3 ENE	1894	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,455.95	\$ 65,336,097.97
3 ENE	1846	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,870.37	\$ 65,328,227.60
4 ENE	1951	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,455.95	\$ 65,322,771.65
6 ENE	1944	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ENE2025) RFC TUPM620518PU6 BENEFICIARIO:MONICA ELIZABETH TRUJILLO PARTIDA		\$ 7,870.37	\$ 65,314,901.28
6 ENE	1938	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ENE2025) RFC TEIV761127H68 BENEFICIARIO:VERONICA TELLO IBARRA		\$ 7,870.37	\$ 65,307,030.91
6 ENE	1868	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,455.95	\$ 65,301,574.96
6 ENE	1900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,455.95	\$ 65,296,119.01
6 ENE	1803	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,870.37	\$ 65,288,248.64
6 ENE	1765	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,437.37	\$ 65,285,811.27
6 ENE	1783	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,455.95	\$ 65,280,355.32
7 ENE	1824	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2025) RFC GARI640718CKA BENEFICIARIO:MARIA ISABEL GARCIA RAMIREZ		\$ 7,870.37	\$ 65,272,484.95