



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

DÍAS DEL PERIODO: 28

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 9110101
CLABE INTERBANCARIA 218308
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 283,285.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+/-) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 28,435,969.86		\$ 41,783,285.20		\$ 19,946,276.05		\$ 50,272,979.01		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 42,121,409.79	\$ 40,398,548.47	28	038	8.6470 %	0.0000 %	8.6470 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUESTA MAESTRA 9110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 28,435,969.86
7 FEB	6021303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-60213031584 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 110,225.10	\$ 28,325,744.76
7 FEB	2403717	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-2403717018832 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 50,000.00	\$ 28,275,744.76
7 FEB	6419703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-64197031579 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 5,557.43	\$ 28,270,187.33
7 FEB	6450303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-64503031559 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 12,000.00	\$ 28,258,187.33
7 FEB	8918903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-89189031564 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 2,426.70	\$ 28,255,760.63
7 FEB	6302903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-63029031584 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 323.41	\$ 28,255,437.22
10 FEB	2295013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-2295013019963 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 2,400.00	\$ 28,253,037.22
12 FEB	2262054	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-2262054018512 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 3,200.00	\$ 28,249,837.22
12 FEB	2299425	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-2299425019963 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 36,112.20	\$ 28,213,725.02
12 FEB	8153031	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-8153031654 GP BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 1,625.80	\$ 28,212,099.22
12 FEB	8155031	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-8155031649 GP BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 3,780.00	\$ 28,208,319.22
12 FEB	8165031	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464696980101(BI-8165031639 GP BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 7,862.71	\$ 28,200,456.51



ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 28
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	980101	GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
CLABE INTERBANCARIA'		038371	GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO		\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 1.90
MONEDA		PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 1,000.00
FECHA DE CORTE		28 FEBRERO 2025		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 429,000.59		\$ 1,927,447.14		\$ 941,164.87		\$ 1,415,282.86		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 244,419.24	\$ 255,428.01	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA 980101

FECHA	Nº. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 429,000.59
1 FEB		COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 100.00	\$ 428,900.59
1 FEB		IVA COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 16.00	\$ 428,884.59
1 FEB	4515310	RETIRO ATM SUC TRANSITO GDL JALMX 5161020004480028 E00206		\$ 1,700.00	\$ 427,184.59
1 FEB	7226647	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31ENE2025 71262 F SIMILARES 75412915031941764274040 RFC COM 100121D43		\$ 397.50	\$ 426,787.09
1 FEB	7226648	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31ENE2025 71262 F SIMILARES 75412915031941764274016 RFC COM 100121D43		\$ 528.00	\$ 426,259.09
1 FEB	7226649	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31ENE2025 71262 F SIMILARES 75412915031941764274057 RFC COM 100121D43		\$ 149.00	\$ 426,110.09
1 FEB	7226650	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31ENE2025 71262 F SIMILARES 75412915031941764274024 RFC COM 100121D43		\$ 497.00	\$ 425,613.09
1 FEB	7226651	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31ENE2025 71262 F SIMILARES 75412915031941764274032 RFC COM 100121D43		\$ 362.00	\$ 425,251.09
1 FEB	2464620	RETIRO ATM SUC ACUEDUCTO ZAPOPAN JALMX 5161020004479996 E00032		\$ 5,000.00	\$ 420,251.09
2 FEB	3870040	RETIRO ATM SUC YAQUIS I GDL JALMX 5161020004480028 E00005		\$ 5,000.00	\$ 415,251.09
2 FEB	7248983	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01FEB2025 F AHORRO GDLP LA PAZ 75435295032510332912289 RFC CFC 110121742		\$ 493.00	\$ 414,758.09
2 FEB	7248984	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01FEB2025 F AHORRO GDLP LA PAZ 75435295032510332912263 RFC CFC 110121742		\$ 467.01	\$ 414,291.08



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 042626580
R.F.C. SDI850407RR7

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 CUESTA MAESTRA 900101
CLABE INTERBANCARIA' 605722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 272,963.56
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+)- DEPOSITOS		(-)- CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 62,516,112.43		\$ 452,771.39		\$ 61,763,709.43		\$ 1,205,174.39	
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
\$ 40,586,695.31	\$ 52,335,413.27	28	059	8.6470 %	0.0000 %	8.6470 %	0.0000 %

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA 800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 62,516,112.43
4 FEB	3272650	ENVÍO SPEI:FONDEO DE CUENTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OPD DIF GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064318011 REFERENCIA:3272650 HORA:17:40:58 CLAVE DE RASTREO:BB327265020673		\$ 6,500,000.00	\$ 56,016,112.43
6 FEB	1799	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05FEB2025) RFC COMG810815FY7 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE CORDOVA MARQUEZ		\$ 7,870.37	\$ 56,008,242.06
7 FEB	1800	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,455.95	\$ 56,002,786.11
7 FEB	3350730	ENVÍO SPEI:FONDEO CUENTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OPD DIF GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064318011 REFERENCIA:3350730 HORA:20:17:00 CLAVE DE RASTREO:BB335073020683		\$ 100,000.00	\$ 55,902,786.11
13 FEB		ENVÍO SPEI:FONDEO DE CUENTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OPD DIF GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064318011 REFERENCIA:3668388 HORA:06:17:46 CLAVE DE RASTREO:BB3668388018532		\$ 1,000,000.00	\$ 54,902,786.11
14 FEB	1895	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,870.37	\$ 54,894,915.74