



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE: 3470991
Registro Federal de Contribuyentes: SDI850407RR7
Página: 1 de 43

El Banco Nacional de México

Suc. 4292 STA. TERESITA JAL
AVE. AMERICAS 475
LADRON DE GUEVARA M

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones.

0000127

SISTEMA DIF GUADALAJARA
EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA CHM
44680 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44602

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2020. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and INVERSION EMPRESARIAL.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

Table showing account summary: CONTRATO 7527623525, Saldo Anterior \$1,670,436.75, Deposits \$86,718,527.88, Retirements \$87,006,919.93, SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$1,382,044.70.

Table showing interest and fees: Saldo Promedio \$2,051,061.53, Días Transcurridos 31, Tasa Bruta 0.48%, Tasa Neta 0.48%, Impuesto Retenido \$0.00, Intereses Pagados \$856.43, etc.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS

\$87,006,919.93

DEPOSITOS

\$86,718,527.88

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, COBRO DE CHEQUE, and various transactions.

Suc. 4292 STA. TERESITA JAL  
 AVE. AMERICAS 475  
 LADRON DE GUEVARA M

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$102.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000128

 SISTEMA DIF GUADALAJARA  
 EULOGIO PARRA 2539  
 CIRCUNVALACION GUEVARA CHM  
 44680 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44602

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7527947650	\$333,942.91	\$354,009.40
CLABE Interbancaria	002320027454981009		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020**

CONTRATO	7527947650	
Saldo Anterior		\$333,942.91
( + ) 3 Depósitos		\$310,102.78
( - ) 45 Retiros		\$290,036.29
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b>		<b>\$354,009.40</b>

Saldo Promedio	\$351,573.09
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$102.78
Interes Bruto Pagado	\$102.78
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 274 5498100	RETIROS	DEPOSITOS
	\$290,036.29	\$310,102.78

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			333,942.91
02 JUL	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0008573811			
	4390909020			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859	27,244.00		306,698.91

**El Banco Nacional de México**

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL  
 RUBEN DARIOS  
 PROVIDENCIA M  
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$106.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001229



SISTEMA DIF GUADALAJARA  
 EULOGIO PARRA 2539  
 CIRCUNVALACION GUEVARA CHM  
 44680 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44602

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7625378469	\$181,480.12	\$519,533.21
CLABE Interbancaria	002320027455490900		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020**

CONTRATO	7625378469	
Saldo Anterior		\$181,480.12
( + ) 559 Depósitos		\$340,268.36
( - ) 64 Retiros		\$2,215.27
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b>		<b>\$519,533.21</b>

Saldo Promedio	\$365,539.69
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$106.86
Interes Bruto Pagado	\$106.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 274 5549090

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,215.27	\$340,268.36

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			181,480.12
01 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		2,496.00	
01 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001082527	10.90		
01 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001082527	1.74		

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.93%
GAT Real antes de impuestos	0.29%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$266,319.49
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7984254852	
Saldo Anterior	\$81,634,053.01
( + ) Depósitos	\$41,000,000.00
( - ) Retiros	\$44,292,008.80
( + ) Intereses Pagados	\$266,319.49

Saldo al 31 DE JULIO de 2020 **\$78,608,363.70**  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$75,216,164.59	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.86%	4.68%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$266,319.49	\$1,616,163.23
Interes bruto pagado	\$266,319.49	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			81,634,053.01
01 JUL	INTERESES AL 3.88%		8,798.34	81,642,851.35
02 JUL	RETIRO 54967	6,500,000.00		
02 JUL	INTERESES AL 3.85%		8,031.94	75,150,883.29
03 JUL	RETIRO 99905	1,000,000.00		
03 JUL	INTERESES AL 3.85%		7,925.91	74,158,809.20
04 JUL	INTERESES AL 3.85%		7,926.75	74,166,735.95
05 JUL	INTERESES AL 3.85%		7,927.60	74,174,663.55
06 JUL	INTERESES AL 3.85%		7,928.45	74,182,592.00
07 JUL	INTERESES AL 3.85%		7,929.29	74,190,521.29
08 JUL	INTERESES AL 3.85%		7,930.14	74,198,451.43
09 JUL	INTERESES AL 3.96%		8,161.83	74,206,613.26
10 JUL	RETIRO 82513	1,206,613.26		
10 JUL	INTERESES AL 3.96%		8,030.00	73,008,030.00
11 JUL	INTERESES AL 3.96%		8,030.88	73,016,060.88
12 JUL	INTERESES AL 3.96%		8,031.77	73,024,092.65
13 JUL	INTERESES AL 3.96%		8,032.65	73,032,125.30
14 JUL	RETIRO 102353	6,485,395.54		
14 JUL	INTERESES AL 3.96%		7,320.14	66,554,049.90
15 JUL	DEPOSITO 235448		21,000,000.00	
15 JUL	INTERESES AL 3.96%		9,630.95	87,563,680.85
16 JUL	INTERESES AL 3.92%		9,534.71	87,573,215.56
17 JUL	RETIRO 136853	10,500,000.00		
17 JUL	INTERESES AL 3.92%		8,392.42	77,081,607.98
18 JUL	INTERESES AL 3.92%		8,393.33	77,090,001.31
19 JUL	INTERESES AL 3.92%		8,394.24	77,098,395.55
20 JUL	RETIRO 320872	600,000.00		
20 JUL	INTERESES AL 3.92%		8,329.83	76,506,725.38
21 JUL	INTERESES AL 3.92%		8,330.73	76,515,056.11