

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	\$617.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$516.00
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

0000138

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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7527623525	\$1,556,415.30	\$1,670,436.75
CLABE Interbancaria	002320027454979299		
INVERSION EMPRESARIAL	7984254852	\$73,219,855.87	\$81,634,053.01
Digitem	3470991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7527623525	
Saldo Anterior		\$1,556,415.30
(+) 28 Depósitos		\$76,250,203.84
(-) 207 Retiros		\$76,136,182.39
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$1,670,436.75

Saldo Promedio	\$1,452,679.64
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$617.51
Interes Bruto Pagado	\$617.51
Cheques Girados	91
Cheques Exentos	91

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS
\$76,136,182.39
DEPOSITOS
\$76,250,203.84
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,556,415.30
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64874			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0432	48,157.20		
	REF 000005497929 044 0078700 0010			

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	\$97.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000139

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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7527947650	\$304,445.74	\$333,942.91
CLABE Interbancaria	002320027454981009		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7527947650	
Saldo Anterior		\$304,445.74
(+) 4 Depósitos		\$350,097.66
(-) 37 Retiros		\$320,600.49
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$333,942.91

Saldo Promedio	\$328,181.19
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$97.66
Interes Bruto Pagado	\$97.66
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100	RETIROS	DEPOSITOS
	\$320,600.49	\$350,097.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			304,445.74
01 JUN	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0009346595			
	4439705009			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0859	978.00		303,467.74

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
 RUBEN DARIOS
 PROVIDENCIA 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	\$23.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000140

 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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7625378469	\$85,670.56	\$181,480.12
CLABE Interbancaria	002320027455490900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7625378469
Saldo Anterior	\$85,670.56
(+) 310 Depósitos	\$197,669.85
(-) 31 Retiros	\$101,860.29
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020	\$181,480.12

Saldo Promedio	\$80,149.88
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$23.85
Interes Bruto Pagado	\$23.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090

RETIROS	DEPOSITOS
\$101,860.29	\$197,669.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			85,670.56
01 JUN	DEPOSITO DE 6800490662 SUC. SUC AUT BANAMEX 06800490662 CAJA 0087 AUT 00007192 HORA 15:38 SUC 7003		260.00	
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MTY.			

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.16%
GAT Real antes de impuestos	0.52%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$238,697.14
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7984254852
Saldo Anterior	\$73,219,855.87
(+) Depósitos	\$42,000,000.00
(-) Retiros	\$33,824,500.00
(+) Intereses Pagados	\$238,697.14

Saldo al 30 DE JUNIO de 2020 **\$81,634,053.01**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$70,203,504.03	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	4.08%	4.88%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$238,697.14	\$1,349,843.74
Interes bruto pagado	\$238,697.14	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			73,219,855.87
01 JUN	INTERESES AL 4.30%		8,753.84	73,228,609.71
02 JUN	RETIRO 61800	5,600,000.00		
02 JUN	INTERESES AL 4.30%		8,085.38	67,636,695.09
03 JUN	INTERESES AL 4.30%		8,086.34	67,644,781.43
04 JUN	RETIRO 71399	1,500,000.00		
04 JUN	INTERESES AL 4.22%		7,746.29	66,152,527.72
05 JUN	INTERESES AL 4.22%		7,747.20	66,160,274.92
06 JUN	INTERESES AL 4.22%		7,748.10	66,168,023.02
07 JUN	INTERESES AL 4.22%		7,749.01	66,175,772.03
08 JUN	INTERESES AL 4.22%		7,749.92	66,183,521.95
09 JUN	RETIRO 62259	400,000.00		
09 JUN	INTERESES AL 4.22%		7,703.98	65,791,225.93
10 JUN	INTERESES AL 4.22%		7,704.88	65,798,930.81
11 JUN	INTERESES AL 4.12%		7,530.32	65,806,461.13
12 JUN	DEPOSITO 185550		21,000,000.00	
12 JUN	RETIRO 118296	7,000,000.00		
12 JUN	INTERESES AL 4.12%		9,133.41	79,815,594.54
13 JUN	INTERESES AL 4.12%		9,134.45	79,824,728.99
14 JUN	INTERESES AL 4.12%		9,135.50	79,833,864.49
15 JUN	INTERESES AL 4.12%		9,136.54	79,843,001.03
16 JUN	INTERESES AL 4.12%		9,137.59	79,852,138.62
17 JUN	RETIRO 62647	9,824,500.00		
17 JUN	INTERESES AL 4.12%		8,014.27	70,035,652.89
18 JUN	INTERESES AL 3.98%		7,750.61	70,043,403.50
19 JUN	RETIRO 101928	800,000.00		
19 JUN	RETIRO 115763	500,000.00		
19 JUN	INTERESES AL 3.98%		7,607.60	68,751,011.10
20 JUN	INTERESES AL 3.98%		7,608.45	68,758,619.55