

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	\$2,713.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$630.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000092

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/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7527623525	\$1,195,963.46	\$1,379,556.68
CLABE Interbancaria	002320027454979299		
INVERSION EMPRESARIAL	7984254852	\$51,244,567.90	\$58,379,135.95
Digitem	3470991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7527623525	
Saldo Anterior		\$1,195,963.46
(+) 35 Depósitos		\$82,476,967.82
(-) 386 Retiros		\$82,293,374.60
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$1,379,556.68

Saldo Promedio	\$3,294,908.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,713.86
Interes Bruto Pagado	\$2,713.86
Cheques Girados	216
Cheques Exentos	216

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS	DEPOSITOS
\$82,293,374.60	\$82,476,967.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,195,963.46
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

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	\$170.79
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000093

 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/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7527947650	\$283,295.50	\$304,248.66
CLABE Interbancaria	002320027454981009		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	7527947650	
Saldo Anterior		\$283,295.50
(+) 3 Depósitos		\$400,170.79
(-) 52 Retiros		\$379,217.63
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$304,248.66

Saldo Promedio	\$290,299.80
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$170.79
Interes Bruto Pagado	\$170.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS

\$379,217.63

DEPOSITOS

\$400,170.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	SALDO ANTERIOR			283,295.50
	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0005725140			
	4390909020			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0859	29,528.00		

El Banco Nacional de México

 Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
 RUBEN DARIOS
 PROVIDENCIA M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$138.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000094

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/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7625378469	\$194,216.93	\$75,062.64
CLABE Interbancaria	002320027455490900		

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

CONTRATO	7625378469	
Saldo Anterior		\$194,216.93
(+) 1957 Depósitos		\$1,912,120.64
(-) 64 Retiros		\$2,031,274.93
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$75,062.64

Saldo Promedio	\$236,037.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$138.86
Interes Bruto Pagado	\$138.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,031,274.93	\$1,912,120.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			194,216.93
02 MAR	DEPOSITO DE 6800820390 SUC. CRUZ DEL SUR JAL 06800820390 CAJA 0002 AUT 06171443			
	HORA 12:01 SUC 4137		545.00	
	DEP EN EFECTIVO 545.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 8005490363 SUC.			

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.45%
GAT Real antes de impuestos	1.90%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$244,849.31
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7984254852

Saldo Anterior	\$51,244,567.90
(+) Depósitos	\$44,700,000.00
(-) Retiros	\$37,810,281.26
(+) Intereses Pagados	\$244,849.31

Saldo al 31 DE MARZO de 2020 \$58,379,135.95
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$55,277,331.39	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	5.31%	5.57%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$244,849.31	\$602,408.69
Interes bruto pagado	\$244,849.31	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			51,244,567.90
02 MAR	RETIRO 422693	600,000.00		
02 MAR	INTERESES AL 5.32%		7,485.13	50,652,053.03
03 MAR	DEPOSITO 119378		600,000.00	
03 MAR	RETIRO 71659	5,800,000.00		
03 MAR	INTERESES AL 5.32%		6,717.69	45,458,770.72
04 MAR	INTERESES AL 5.32%		6,718.68	45,465,489.40
05 MAR	INTERESES AL 5.16%		6,515.46	45,472,004.86
06 MAR	INTERESES AL 5.16%		6,516.39	45,478,521.25
07 MAR	INTERESES AL 5.16%		6,517.32	45,485,038.57
08 MAR	INTERESES AL 5.16%		6,518.26	45,491,556.83
09 MAR	RETIRO 244805	1,491,556.83		
09 MAR	INTERESES AL 5.16%		6,305.44	44,006,305.44
10 MAR	DEPOSITO 95705		800,000.00	
10 MAR	DEPOSITO 113683		20,000,000.00	
10 MAR	INTERESES AL 5.36%		9,648.94	64,815,954.38
11 MAR	DEPOSITO 100428		400,000.00	
11 MAR	INTERESES AL 5.36%		9,709.93	65,225,664.31
12 MAR	INTERESES AL 5.45%		9,870.82	65,235,535.13
13 MAR	DEPOSITO 180509		500,000.00	
13 MAR	RETIRO 130376	6,500,000.00		
13 MAR	INTERESES AL 5.24%		8,628.15	59,244,163.28
14 MAR	INTERESES AL 5.24%		8,629.41	59,252,792.69
15 MAR	INTERESES AL 5.24%		8,630.66	59,261,423.35
16 MAR	INTERESES AL 5.24%		8,631.92	59,270,055.27
17 MAR	DEPOSITO 599570		1,000,000.00	
17 MAR	RETIRO 522420	11,500,000.00		
17 MAR	INTERESES AL 5.24%		7,103.76	48,777,159.03
18 MAR	INTERESES AL 5.24%		7,104.80	48,784,263.83