

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

El Banco Nacional de México

0000056

SISTEMA DIF GUADALAJARA
 EULOGIO PARRA 2539
 CIRCUNVALACION GUEVARA CHM
 44680 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$666.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$23,988.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/AGO/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7527623525	\$22,620,007.91	\$2,005,333.23
CLABE Interbancaria	002320027454979299		
INVERSION EMPRESARIAL	7984254852	\$41,895,041.04	\$0.00
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

CONTRATO	7527623525	
Saldo Anterior		\$22,620,007.91
(+) 28 Depósitos		\$118,625,630.97
(-) 512 Retiros		\$139,240,305.65
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		\$2,005,333.23

Saldo Promedio	\$1,744,474.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$666.97
Interes Bruto Pagado	\$666.97
Cheques Girados	213
Cheques Exentos	213

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS	DEPOSITOS
\$139,240,305.65	\$118,625,630.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,620,007.91
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66697			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0432	9,240.00		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CLIENTE: 3470991
Registro Federal de Contribuyentes: SDI850407RR7
Página: 1 de 16

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

El Banco Nacional de México

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

0000057

SISTEMA DIF GUADALAJARA
EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA CHM
44680 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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/AGO/2021. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Interes Bruto Pagado, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$386,775.02, \$340,089.85

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR, DOMI CFE, AUT DOMI, CAJA.

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	\$49.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000058

SISTEMA DIF GUADALAJARA
 EULOGIO PARRA 2539
 CIRCUNVALACION GUEVARA CHM
 44680 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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/AGO/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7625378469	\$282,109.04	\$320,399.35
CLABE Interbancaria	002320027455490900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

CONTRATO	7625378469	
Saldo Anterior		\$282,109.04
(+) 1699 Depósitos		\$1,543,865.22
(-) 158 Retiros		\$1,505,574.91
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		\$320,399.35

Saldo Promedio	\$184,551.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$49.39
Interes Bruto Pagado	\$49.39
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,505,574.91	\$1,543,865.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			282,109.04
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT			
	BANAMEX 02304190890			
	CAJA 0087 AUT 00009720			
	HORA 13:45 SUC 7003		300.00	
02 AGO	DEPOSITO DE 2301390804 SUC.			

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.12%
GAT Real antes de impuestos	-0.34%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$90,189.25
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7984254852
Saldo Anterior	\$41,895,041.04
(+) Depósitos	\$42,900,000.00
(-) Retiros	\$84,885,230.29
(+) Intereses Pagados	\$90,189.25

Saldo al 31 DE AGOSTO de 2021 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$35,033,959.93	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	3.08%	2.91%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$90,189.25	\$842,652.98
Interes bruto pagado	\$90,189.25	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			41,895,041.04
02 AGO	DEPOSITO 595481		21,100,000.00	
02 AGO	RETIRO 642657	2,000,000.00		
02 AGO	INTERESES AL 3.05%		5,159.16	61,000,200.20
03 AGO	RETIRO 95965	6,000,000.00		
03 AGO	INTERESES AL 3.05%		4,652.10	55,004,852.30
04 AGO	INTERESES AL 3.05%		4,652.49	55,009,504.79
05 AGO	INTERESES AL 3.03%		4,631.49	55,014,136.28
06 AGO	INTERESES AL 3.03%		4,631.88	55,018,768.16
07 AGO	INTERESES AL 3.03%		4,632.27	55,023,400.43
08 AGO	INTERESES AL 3.03%		4,632.66	55,028,033.09
09 AGO	RETIRO 389793	500,000.00		
09 AGO	INTERESES AL 3.03%		4,590.96	54,532,624.05
10 AGO	INTERESES AL 3.03%		4,591.34	54,537,215.39
11 AGO	INTERESES AL 3.03%		4,591.73	54,541,807.12
12 AGO	INTERESES AL 3.15%		4,772.41	54,546,579.53
13 AGO	DEPOSITO 192923		21,500,000.00	
13 AGO	DEPOSITO 193165		300,000.00	
13 AGO	RETIRO 97899	7,546,579.53		
13 AGO	INTERESES AL 3.15%		6,020.00	68,806,020.00
14 AGO	INTERESES AL 3.15%		6,020.53	68,812,040.53
15 AGO	INTERESES AL 3.15%		6,021.05	68,818,061.58
16 AGO	INTERESES AL 3.15%		6,021.58	68,824,083.16
17 AGO	RETIRO 103308	13,000,000.00		
17 AGO	INTERESES AL 3.15%		4,884.61	55,828,967.77
18 AGO	INTERESES AL 3.15%		4,885.03	55,833,852.80
19 AGO	RETIRO 109981	1,000,000.00		
19 AGO	INTERESES AL 3.15%		4,797.96	54,838,650.76
20 AGO	RETIRO 167299	54,838,650.76		