

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,670.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$15,860.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000055

 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/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7527623525	\$23,135,874.67	\$1,309,662.88
CLABE Interbancaria	002320027454979299		
INVERSION EMPRESARIAL	7984254852	\$33,076,001.53	\$62,254,791.23

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	7527623525	
Saldo Anterior		\$23,135,874.67
(+) 20 Depósitos		\$76,327,518.59
(-) 370 Retiros		\$98,153,730.38
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$1,309,662.88

Saldo Promedio	\$4,776,215.94
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,670.64
Interes Bruto Pagado	\$1,670.64
Cheques Girados	152
Cheques Exentos	152

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929	RETIROS	DEPOSITOS
	\$98,153,730.38	\$76,327,518.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,135,874.67
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66379			
	SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 06164846 HORA 09:15	7,340.30		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SINDICATO			

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$88.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000056

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/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7527947650	\$385,149.85	\$291,325.58
CLABE Interbancaria	002320027454981009		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7527947650	
Saldo Anterior		\$385,149.85
(+) 3 Depósitos		\$230,088.69
(-) 55 Retiros		\$323,912.96
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$291,325.58

Saldo Promedio	\$362,272.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$88.69
Interes Bruto Pagado	\$88.69
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100	RETIROS	DEPOSITOS
	\$323,912.96	\$230,088.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			385,149.85
05 MAY	DOMI THERMOGAS SA DE CV			
	AUT DOMI 0002016429			
	250939305			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:20 SUC 0859	1,782.66		

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2021**

CLIENTE:

3470991

Registro Federal de Contribuyentes:

SDI850407RR7

Página:

1 de 113

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	\$27.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001016



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/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7625378469	\$29,413.89	\$125,854.85
CLABE Interbancaria	002320027455490900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021**

CONTRATO	7625378469	
Saldo Anterior		\$29,413.89
(+) 1899 Depósitos		\$1,323,762.45
(-) 136 Retiros		\$1,227,321.49
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$125,854.85

Saldo Promedio	\$112,644.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$27.58
Interes Bruto Pagado	\$27.58
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090

RETIROS

\$1,227,321.49

DEPOSITOS

\$1,323,762.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,413.89
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX 02304190507		300.00	
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BLANCA PEREZ GOMEZ CTA ORDENANTE 012320001365431890 REF 0105210			

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.88%
GAT Real antes de impuestos	-0.39%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$113,789.70
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7984254852
Saldo Anterior	\$33,076,001.53
(+) Depósitos	\$60,265,000.00
(-) Retiros	\$31,200,000.00
(+) Intereses Pagados	\$113,789.70

Saldo al 31 DE MAYO de 2021 \$62,254,791.23
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$49,683,041.37	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.84%	2.87%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$113,789.70	\$479,766.77
Interes bruto pagado	\$113,789.70	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			33,076,001.53
03 MAY	DEPOSITO 580495		21,000,000.00	
03 MAY	INTERESES AL 2.84%		4,269.00	54,080,270.53
04 MAY	RETIRO 110233	6,200,000.00		
04 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,779.88	47,884,050.41
05 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,780.18	47,887,830.59
06 MAY	RETIRO 99702	500,000.00		
06 MAY	INTERESES AL 2.85%		3,750.22	47,391,580.81
07 MAY	RETIRO 133062	550,000.00		
07 MAY	INTERESES AL 2.85%		3,706.99	46,845,287.80
08 MAY	INTERESES AL 2.85%		3,707.28	46,848,995.08
09 MAY	INTERESES AL 2.85%		3,707.58	46,852,702.66
10 MAY	INTERESES AL 2.85%		3,707.87	46,856,410.53
11 MAY	INTERESES AL 2.85%		3,708.16	46,860,118.69
12 MAY	INTERESES AL 2.85%		3,708.46	46,863,827.15
13 MAY	RETIRO 118523	350,000.00		
13 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,672.01	46,517,499.16
14 MAY	RETIRO 124962	7,200,000.00		
14 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,103.90	39,320,603.06
15 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,104.14	39,323,707.20
16 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,104.39	39,326,811.59
17 MAY	DEPOSITO 572531		17,000,000.00	
17 MAY	INTERESES AL 2.84%		4,446.69	56,331,258.28
18 MAY	RETIRO 65542	6,200,000.00		
18 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,957.58	50,135,215.86
19 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,957.90	50,139,173.76
20 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,948.46	50,143,122.22
21 MAY	RETIRO 149913	700,000.00		
21 MAY	INTERESES AL 2.84%		3,893.65	49,447,015.87