

El Banco Nacional de México

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

0000051

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	\$967.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$24,298.00
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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$23,112,090.74	\$22,620,007.91
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$42,737,770.51	\$41,895,041.04

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO :3525
Saldo Anterior \$23,112,090.74
(+) 29 Depósitos \$92,462,117.26
(-) 365 Retiros \$92,954,200.09
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 \$22,620,007.91

Saldo Promedio \$2,605,591.72
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.43%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.43%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$967.49
Interes Bruto Pagado \$967.49
Cheques Girados 151
Cheques Exentos 151

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS

\$92,954,200.09

DEPOSITOS

\$92,462,117.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,112,090.74
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66659			
	CAJA 0054 AUT 000000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	9,767.94		
	REF 000005497929 014 0067603 4190			
	0000013 4190 04320501			

El Banco Nacional de México

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

0000052

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	\$88.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7650	\$309,365.73	\$349,893.54
CLABE Interbancaria	1009		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7650
Saldo Anterior \$309,365.73
(+) 4 Depósitos \$456,088.93
(-) 67 Retiros \$415,561.12
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 \$349,893.54

Saldo Promedio \$342,176.90
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.30%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.30%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$88.93
Interes Bruto Pagado \$88.93
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS

\$415,561.12

DEPOSITOS

\$456,088.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			309,365.73
	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0000291010			
	4401903025			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0859	4,940.00		

El Banco Nacional de México

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
RUBEN DARIOS
PROVIDENCIA M

0000053

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	\$57.13
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8469	\$241,232.19	\$282,109.04
CLABE Interbancaria	0900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8469
Saldo Anterior	\$241,232.19
(+) 1816 Depósitos	\$1,633,308.38
(-) 160 Retiros	\$1,592,431.53
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021	\$282,109.04

Saldo Promedio	\$219,815.55
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$57.13
Interes Bruto Pagado	\$57.13
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090

RETIROS

\$1,592,431.53

DEPOSITOS

\$1,633,308.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			241,232.19
01 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001082527			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	6.66		
01 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001082527			

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.05%
GAT Real antes de impuestos	-0.30%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$154,717.68
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 4852

Saldo Anterior \$42,737,770.51

(+) Depósitos \$45,000,000.00

(-) Retiros \$45,997,447.15

(+) Intereses Pagados \$154,717.68

Saldo al 31 DE JULIO de 2021 \$41,895,041.04

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$57,679,603.15	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	3.01%	2.89%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$154,717.68	\$752,463.73
Interes bruto pagado	\$154,717.68	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			42,737,770.51
01 JUL	DEPOSITO 67476		21,750,000.00	
01 JUL	INTERESES AL 3.01%		5,391.89	64,493,162.40
02 JUL	RETIRO 135238	6,093,162.40		
02 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,882.89	58,404,882.89
03 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,883.30	58,409,766.19
04 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,883.71	58,414,649.90
05 JUL	RETIRO 415015	800,000.00		
05 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,817.22	57,619,467.12
06 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,817.63	57,624,284.75
07 JUL	RETIRO 123136	624,284.75		
07 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,765.83	57,004,765.83
08 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,766.23	57,009,532.06
09 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,766.63	57,014,298.69
10 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,767.03	57,019,065.72
11 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,767.43	57,023,833.15
12 JUL	RETIRO 375525	850,000.00		
12 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,696.76	56,178,529.91
13 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,697.15	56,183,227.06
14 JUL	RETIRO 129924	7,400,000.00		
14 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,078.82	48,787,305.88
15 JUL	DEPOSITO 140982		22,250,000.00	
15 JUL	INTERESES AL 3.01%		5,939.51	71,043,245.39
16 JUL	RETIRO 185464	430,000.00		
16 JUL	INTERESES AL 3.01%		5,904.05	70,619,149.44
17 JUL	INTERESES AL 3.01%		5,904.55	70,625,053.99
18 JUL	INTERESES AL 3.01%		5,905.04	70,630,959.03
19 JUL	RETIRO 376330	11,000,000.00		
19 JUL	INTERESES AL 3.01%		4,985.81	59,635,944.84