

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

0000130

SISTEMA DIF GUADALAJARA
 EULOGIO PARRA 2539
 CIRCUNVALACION GUEVARA CHM
 44680 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44602

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	\$565.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$8,362.00
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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$1,382,044.70	\$1,207,369.17
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$78,608,363.70	\$87,593,521.97

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	:3525	
Saldo Anterior		\$1,382,044.70
(+) 35 Depósitos		\$70,401,102.70
(-) 267 Retiros		\$70,575,778.23
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		\$1,207,369.17

Saldo Promedio	\$1,456,826.63
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$565.40
Interes Bruto Pagado	\$565.40
Cheques Girados	102
Cheques Exentos	102

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$70,575,778.23	\$70,401,102.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,382,044.70
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65082			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0432	3,118.50		
	REF 000005497929 072 0087010 0000			
	0000000 0000 04320504			

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	\$106.07
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000131

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/AGO/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7650	\$354,009.40	\$326,865.86
CLABE Interbancaria	11009		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	7650	
Saldo Anterior		\$354,009.40
(+) 2 Depósitos		\$300,106.07
(-) 47 Retiros		\$327,249.61
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		\$326,865.86

Saldo Promedio	\$390,416.46
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	\$106.07
Interes Bruto Pagado	\$106.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100	RETIROS	DEPOSITOS
	\$327,249.61	\$300,106.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			354,009.40
03 AGO	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0008648040			
	4390909020			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0859	16,019.66		

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	\$86.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001685



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/AGO/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8469	\$519,533.21	\$398,140.85
CLABE Interbancaria	0900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8469	
Saldo Anterior		\$519,533.21
(+) 703 Depósitos		\$479,771.48
(-) 51 Retiros		\$601,163.84
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		\$398,140.85

Saldo Promedio	\$318,298.51
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	\$86.48
Interes Bruto Pagado	\$86.48
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090

RETIROS	DEPOSITOS
\$601,163.84	\$479,771.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			519,533.21
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JOSUE ANTONIO CARRILLO PEREZ CTA.ORDENANTE 072320010601061586 REF.0000208 01100010870 RASTREO: 7279MAP4202008021039597699			

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.65%
GAT Real antes de impuestos	0.07%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$221,849.65
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	J4852	
Saldo Anterior		\$78,608,363.70
(+) Depósitos		\$34,900,000.00
(-) Retiros		\$26,136,691.38
(+) Intereses Pagados		\$221,849.65

Saldo al 31 DE AGOSTO de 2020 **\$87,593,521.97**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$76,539,016.47	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	3.59%	4.52%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$221,849.65	\$1,838,012.88
Interes bruto pagado	\$221,849.65	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			78,608,363.70
03 AGO	RETIRO 524330	6,000,000.00		
03 AGO	INTERESES AL 3.70%		7,470.59	72,615,834.29
04 AGO	INTERESES AL 3.70%		7,471.36	72,623,305.65
05 AGO	INTERESES AL 3.70%		7,472.13	72,630,777.78
06 AGO	INTERESES AL 3.62%		7,311.50	72,638,089.28
07 AGO	RETIRO 110739	1,238,089.28		
07 AGO	INTERESES AL 3.62%		7,187.60	71,407,187.60
08 AGO	INTERESES AL 3.62%		7,188.32	71,414,375.92
09 AGO	INTERESES AL 3.62%		7,189.05	71,421,564.97
10 AGO	INTERESES AL 3.62%		7,189.77	71,428,754.74
11 AGO	INTERESES AL 3.62%		7,190.49	71,435,945.23
12 AGO	INTERESES AL 3.62%		7,191.22	71,443,136.45
13 AGO	INTERESES AL 3.58%		7,112.56	71,450,249.01
14 AGO	DEPOSITO 167464		21,000,000.00	
14 AGO	RETIRO 127275	7,100,000.00		
14 AGO	INTERESES AL 3.58%		8,497.09	85,358,746.10
15 AGO	INTERESES AL 3.58%		8,497.94	85,367,244.04
16 AGO	INTERESES AL 3.58%		8,498.78	85,375,742.82
17 AGO	RETIRO 515982	5,100,000.00		
17 AGO	INTERESES AL 3.58%		7,991.90	80,283,734.72
18 AGO	RETIRO 69638	5,618,653.80		
18 AGO	INTERESES AL 3.58%		7,433.32	74,672,514.24
19 AGO	INTERESES AL 3.58%		7,434.06	74,679,948.30
20 AGO	RETIRO 81200	579,948.30		
20 AGO	INTERESES AL 3.54%		7,294.73	74,107,294.73
21 AGO	INTERESES AL 3.54%		7,295.45	74,114,590.18
22 AGO	INTERESES AL 3.54%		7,296.17	74,121,886.35
23 AGO	INTERESES AL 3.54%		7,296.89	74,129,183.24