

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	\$968.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$15,710.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000064

 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/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$1,290,630.59	\$22,505,129.70
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$95,644,627.44	\$29,332,488.17

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

CONTRATO	3525	
Saldo Anterior		\$1,290,630.59
(+) 43 Depósitos		\$130,959,404.11
(-) 401 Retiros		\$109,744,905.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$22,505,129.70

Saldo Promedio	\$2,629,201.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$968.33
Interes Bruto Pagado	\$968.33
Cheques Girados	133
Cheques Exentos	133

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS	DEPOSITOS
\$109,744,905.00	\$130,959,404.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,290,630.59
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65632			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0432	9,904.33		
	REF 000005497929 030 0105890 0010			
	0000020 0320 04320501			

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	\$86.38
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

 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/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7650	\$338,187.67	\$270,687.67
CLABE Interbancaria	1009		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	7650	
Saldo Anterior		\$338,187.67
(+) 2 Depósitos		\$270,086.38
(-) 50 Retiros		\$337,586.38
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$270,687.67

Saldo Promedio	\$335,059.25
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$86.38
Interes Bruto Pagado	\$86.38
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100	RETIROS	DEPOSITOS
	\$337,586.38	\$270,086.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			338,187.67
03 DIC	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0004409922 4390909020			
	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 08:05 SUC 0859	23,749.00		

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	\$31.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001431



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/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional			
CLABE Interbancaria	8469 0900	\$141,994.88	\$86,957.22

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8469	
Saldo Anterior		\$141,994.88
(+) 1149 Depósitos		\$887,311.20
(-) 119 Retiros		\$942,348.86
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$86,957.22

Saldo Promedio	\$123,777.66
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$31.91
Interes Bruto Pagado	\$31.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090	RETIROS	DEPOSITOS
	\$942,348.86	\$887,311.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			141,994.88
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX 6600011181		7,076.00	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX 06607231138		78.00	
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		2,434.00	

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.04%
GAT Real antes de impuestos	-0.50%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$141,480.02
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	4852	
Saldo Anterior		\$95,644,627.44
(+) Depósitos		\$21,000,000.00
(-) Retiros		\$87,453,619.29
(+) Intereses Pagados		\$141,480.02

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2020 \$29,332,488.17
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$49,892,791.91	
Días Transcurridos	34	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.00%	3.96%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$141,480.02	\$2,653,664.67
Interes bruto pagado	\$141,480.02	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			95,644,627.44
01 DIC	INTERESES AL 3.00%		7,959.76	95,652,587.20
02 DIC	RETIRO 108111	7,740,000.00		
02 DIC	INTERESES AL 3.00%		7,316.28	87,919,903.48
03 DIC	INTERESES AL 3.05%		7,436.56	87,927,340.04
04 DIC	RETIRO 139043	1,500,000.00		
04 DIC	INTERESES AL 3.05%		7,310.31	86,434,650.35
05 DIC	INTERESES AL 3.05%		7,310.93	86,441,961.28
06 DIC	INTERESES AL 3.05%		7,311.55	86,449,272.83
07 DIC	RETIRO 363469	2,000,000.00		
07 DIC	RETIRO 397142	500,000.00		
07 DIC	INTERESES AL 3.05%		7,100.71	83,956,373.54
08 DIC	INTERESES AL 3.05%		7,101.31	83,963,474.85
09 DIC	INTERESES AL 3.05%		7,101.91	83,970,576.76
10 DIC	RETIRO 94017	771,000.00		
10 DIC	INTERESES AL 2.98%		6,891.70	83,206,468.46
11 DIC	RETIRO 92249	42,268,089.60		
11 DIC	INTERESES AL 2.98%		3,391.06	40,941,769.92
12 DIC	INTERESES AL 2.98%		3,391.34	40,945,161.26
13 DIC	INTERESES AL 2.98%		3,391.62	40,948,552.88
14 DIC	RETIRO 375720	7,800,000.00		
14 DIC	INTERESES AL 2.98%		2,745.81	33,151,298.69
15 DIC	DEPOSITO 174621		21,000,000.00	
15 DIC	RETIRO 168870	1,151,298.69		
15 DIC	INTERESES AL 2.98%		4,390.17	53,004,390.17
16 DIC	INTERESES AL 2.98%		4,390.53	53,008,780.70
17 DIC	RETIRO 116990	11,200,000.00		
17 DIC	INTERESES AL 2.96%		3,438.77	41,812,219.47
18 DIC	RETIRO 145132	7,921,700.00		