

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	\$1,692.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$739.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000114

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/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$1,246,108.12	\$816,659.79
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$37,555,487.05	\$39,929,399.60
Digitern	0991		

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

CONTRATO	3525	
Saldo Anterior		\$1,246,108.12
(+) 30 Depósitos		\$80,971,135.68
(-) 334 Retiros		\$81,400,584.01
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020		\$816,659.79

Saldo Promedio	\$1,967,164.14
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.99%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.99%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,692.59
Interes Bruto Pagado	\$1,692.59
Cheques Girados	193
Cheques Exentos	193

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929	RETIROS	DEPOSITOS
	\$81,400,584.01	\$80,971,135.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,246,108.12
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63868			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	2,086.55		
	REF 000005497929 014 0069333 8760			

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	\$162.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000115

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/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	47650	\$259,833.93	\$362,962.37
CLABE Interbancaria	1009		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7650	
Saldo Anterior		\$259,833.93
(+) 4 Depósitos		\$550,162.58
(-) 59 Retiros		\$447,034.14
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020		\$362,962.37

Saldo Promedio	\$264,546.85
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$162.58
Interes Bruto Pagado	\$162.58
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS	DEPOSITOS
\$447,034.14	\$550,162.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	SALDO ANTERIOR			259,833.93
	DOMI GAS LICUADO SA DE CV			
	AUT DOMI 0000616982			
	117980968			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:33 SUC 0859	3,186.45		

El Banco Nacional de México

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL.
 RUBEN DARIOS
 PROVIDENCIA M

0000073

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$93.60
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/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8469	\$13,914.48	\$198,217.66
CLABE Interbancaria	0900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8469	
Saldo Anterior		\$13,914.48
(+) 1968 Depósitos		\$1,955,661.26
(-) 94 Retiros		\$1,771,358.08
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020		\$198,217.66

Saldo Promedio	\$152,307.62
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$93.60
Interes Bruto Pagado	\$93.60
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,771,358.08	\$1,955,661.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,914.48
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE JOSE MARIA VALENCIA VELASCO CTA.ORDENANTE 072320007687816991 REF.0200101 ref 08005650113 ene Natalia Valencia Gar RASTREO			

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.97%
GAT Real antes de impuestos	2.43%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$177,205.63
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	4852	
Saldo Anterior		\$37,555,487.05
(+) Depósitos		\$38,820,000.00
(-) Retiros		\$36,623,293.08
(+) Intereses Pagados		\$177,205.63

Saldo al 31 DE ENERO de 2020 **\$39,929,399.60**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$33,285,182.27	
Días Transcurridos	33	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	5.80%	5.80%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$177,205.63	\$177,205.63
Interes bruto pagado	\$177,205.63	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			37,555,487.05
02 ENE	INTERESES AL 5.95%		6,201.87	37,561,688.92
03 ENE	RETIRO 52278	5,561,688.92		
03 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,284.44	32,005,284.44
04 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,285.32	32,010,569.76
05 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,286.19	32,015,855.95
06 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,287.06	32,021,143.01
07 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,287.94	32,026,430.95
08 ENE	RETIRO 24556	700,000.00		
08 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,173.21	31,331,604.16
09 ENE	DEPOSITO 94475		510,000.00	
09 ENE	RETIRO 65197	331,604.16		
09 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,210.70	31,515,210.70
10 ENE	RETIRO 121415	500,000.00		
10 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,128.88	31,020,339.58
11 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,129.73	31,025,469.31
12 ENE	INTERESES AL 5.95%		5,130.58	31,030,599.89
13 ENE	RETIRO 223776	1,000,000.00		
13 ENE	INTERESES AL 5.95%		4,966.06	30,035,565.95
14 ENE	INTERESES AL 5.95%		4,966.88	30,040,532.83
15 ENE	DEPOSITO 223253		15,860,000.00	
15 ENE	INTERESES AL 5.95%		7,590.42	45,908,123.25
16 ENE	INTERESES AL 5.74%		7,319.80	45,915,443.05
17 ENE	RETIRO 94650	18,500,000.00		
17 ENE	INTERESES AL 5.60%		4,264.62	27,419,707.67
18 ENE	INTERESES AL 5.60%		4,265.29	27,423,972.96
19 ENE	INTERESES AL 5.60%		4,265.95	27,428,238.91
20 ENE	RETIRO 220969	1,000,000.00		
20 ENE	INTERESES AL 5.60%		4,111.06	26,432,349.97