

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	\$943.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$478.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000084

 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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$816,659.79	\$1,195,963.46
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$39,929,399.60	\$51,244,567.90
Digitem	0991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	3525	
Saldo Anterior		\$816,659.79
(+) 27 Depósitos		\$80,418,675.23
(-) 325 Retiros		\$80,039,371.56
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$1,195,963.46

Saldo Promedio	\$1,197,464.98
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.97%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.97%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$943.02
Interes Bruto Pagado	\$943.02
Cheques Girados	181
Cheques Exentos	181

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS	DEPOSITOS
\$80,039,371.56	\$80,418,675.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			816,659.79
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64237			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,364.95		
	REF 000005497929 127.0065180.0000			

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	\$190.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000005

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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7650	\$362,962.37	\$283,295.50
CLABE Interbancaria	1009		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7650	
Saldo Anterior		\$362,962.37
(+) 2 Depósitos		\$270,190.89
(-) 57 Retiros		\$349,857.76
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$283,295.50

Saldo Promedio	\$339,344.09
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$190.89
Interes Bruto Pagado	\$190.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS	DEPOSITOS
\$349,857.76	\$270,190.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			362,962.37
05 FEB	DOMI GAS LICUADO SA DE CV AUT DOMI 0000209388 122272452			
	CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:24 SUC 0859	1,737.27		

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
 RUBEN DARIOS
 PROVIDENCIA M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

0001550



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	\$112.77
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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8469	\$198,217.66	\$194,216.93
CLABE Interbancaria	0900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	8469
Saldo Anterior	\$198,217.66
(+) 3015 Depósitos	\$3,527,639.25
(-) 102 Retiros	\$3,531,639.98
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020	\$194,216.93

Saldo Promedio	\$200,470.81
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$112.77
Interes Bruto Pagado	\$112.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 274 5549090		\$3,531,639.98	\$3,527,639.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			198,217.66
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT			
	BANAMEX 02300010281		300.00	
04 FEB	DEPOSITO DE 7904020217 SUC.			
	SUC AUT BANAMEX 07904020217		600.00	
04 FEB	DEPOSITO DE 7904340284 SUC.			
	SUC AUT BANAMEX 07904340284		510.00	

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.87%
GAT Real antes de impuestos	2.35%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$180,353.75
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	4852	
Saldo Anterior		\$39,929,399.60
(+) Depósitos		\$45,530,000.00
(-) Retiros		\$34,395,185.45
(+) Intereses Pagados		\$180,353.75

Saldo al 29 DE FEBRERO de 2020 \$51,244,567.90
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$42,074,530.95	
Días Transcurridos	27	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	5.71%	5.76%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$180,353.75	\$357,559.38
Interes bruto pagado	\$180,353.75	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			39,929,399.60
04 FEB	RETIRO 449478	6,200,000.00		
04 FEB	INTERESES AL 5.77%		5,408.70	33,734,808.30
05 FEB	DEPOSITO 94043		600,000.00	
05 FEB	RETIRO 71726	1,500,000.00		
05 FEB	INTERESES AL 5.77%		5,265.24	32,840,073.54
06 FEB	RETIRO 60260	1,049,985.45		
06 FEB	INTERESES AL 5.73%		5,061.51	31,795,149.60
07 FEB	DEPOSITO 130149		600,000.00	
07 FEB	INTERESES AL 5.73%		5,157.85	32,400,307.45
08 FEB	INTERESES AL 5.73%		5,158.67	32,405,466.12
09 FEB	INTERESES AL 5.73%		5,159.49	32,410,625.61
10 FEB	RETIRO 258364	600,000.00		
10 FEB	INTERESES AL 5.73%		5,064.78	31,815,690.39
11 FEB	DEPOSITO 104821		21,800,000.00	
11 FEB	INTERESES AL 5.73%		8,536.51	53,624,226.90
12 FEB	RETIRO 68229	300,000.00		
12 FEB	INTERESES AL 5.73%		8,490.11	53,332,717.01
13 FEB	INTERESES AL 5.74%		8,503.61	53,341,220.62
14 FEB	DEPOSITO 161954		430,000.00	
14 FEB	RETIRO 161136	6,200,000.00		
14 FEB	INTERESES AL 5.74%		7,584.97	47,578,805.59
15 FEB	INTERESES AL 5.74%		7,586.18	47,586,391.77
16 FEB	INTERESES AL 5.74%		7,587.39	47,593,979.16
17 FEB	RETIRO 500249	4,145,200.00		
17 FEB	INTERESES AL 5.74%		6,927.67	43,455,706.83
18 FEB	RETIRO 45670	6,300,000.00		
18 FEB	INTERESES AL 5.74%		5,924.27	37,161,631.10
19 FEB	DEPOSITO 95889		700,000.00	