

El Banco Nacional de México

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

6900000

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	\$439.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$14,186.00
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/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$1,352,438.97	\$1,162,212.78
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$93,157,382.01	\$96,031,513.21

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

CONTRATO	3525	
Saldo Anterior		\$1,352,438.97
(+) 24 Depósitos		\$85,471,935.76
(-) 309 Retiros		\$85,662,161.95
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$1,162,212.78

Saldo Promedio	\$1,213,278.49
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	\$439.01
Interes Bruto Pagado	\$439.01
Cheques Girados	118
Cheques Exentos	118

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS

\$85,662,161.95

DEPOSITOS

\$85,471,935.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,352,438.97
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65293			
	SUC 4138			
	CAJA 0003 AUT 06201695 HORA 10:58	21,099.80		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANA			

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	\$94.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

09000000

 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/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7650	\$402,131.72	\$296,046.42
CLABE Interbancaria	1009		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	7650	
Saldo Anterior		\$402,131.72
(+) 2 Depósitos		\$250,094.28
(-) 55 Retiros		\$356,179.58
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$296,046.42

Saldo Promedio	\$372,263.87
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	\$94.28
Interes Bruto Pagado	\$94.28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS

\$356,179.58

DEPOSITOS

\$250,094.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			402,131.72
01 OCT	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0005569516 4390405052			
	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0859	5.00		

El Banco Nacional de México

 Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
 RUBEN DARIOS
 PROVIDENCIA M

00000061

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	\$39.94
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/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8469	\$298,456.10	\$10,573.01
CLABE Interbancaria	0900		

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

CONTRATO	8469	
Saldo Anterior		\$298,456.10
(+) 1190 Depósitos		\$744,040.74
(-) 145 Retiros		\$1,031,923.83
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$10,573.01

Saldo Promedio	\$157,706.64
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	\$39.94
Interes Bruto Pagado	\$39.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090	RETAMOS	DEPOSITOS
	\$1,031,923.83	\$744,040.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			298,456.10
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ISIS GUADALUPE			
	RODRIGUEZ BAEZ REF.0300920			
	ROSARIO A PENA RGUEZ P2 OCT			
	RASTREO: XN0339394323 01			
	2022574713			

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.98%
GAT Real antes de impuestos	-0.58%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$238,918.19
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	4852	
Saldo Anterior		\$93,157,382.01
(+) Depósitos		\$44,500,000.00
(-) Retiros		\$41,864,786.99
(+) Intereses Pagados		\$238,918.19

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2020 \$96,031,513.21
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$88,595,498.65	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.94%	4.16%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$238,918.19	\$2,315,137.85
Interes bruto pagado	\$238,918.19	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			93,157,382.01
01 OCT	INTERESES AL 2.93%		7,571.62	93,164,953.63
02 OCT	DEPOSITO 150098		900,000.00	
02 OCT	RETIRO 85026	8,000,000.00		
02 OCT	INTERESES AL 2.93%		6,995.17	86,071,948.80
03 OCT	INTERESES AL 2.93%		6,995.74	86,078,944.54
04 OCT	INTERESES AL 2.93%		6,996.31	86,085,940.85
05 OCT	INTERESES AL 2.93%		6,996.87	86,092,937.72
06 OCT	RETIRO 60832	700,000.00		
06 OCT	INTERESES AL 2.93%		6,940.55	85,399,878.27
07 OCT	INTERESES AL 2.93%		6,941.11	85,406,819.38
08 OCT	INTERESES AL 2.98%		7,074.53	85,413,893.91
09 OCT	RETIRO 102722	1,500,000.00		
09 OCT	INTERESES AL 2.98%		6,950.87	83,920,844.78
10 OCT	INTERESES AL 2.98%		6,951.44	83,927,796.22
11 OCT	INTERESES AL 2.98%		6,952.02	83,934,748.24
12 OCT	INTERESES AL 2.98%		6,952.59	83,941,700.83
13 OCT	INTERESES AL 2.98%		6,953.17	83,948,654.00
14 OCT	RETIRO 110360	6,606,072.88		
14 OCT	INTERESES AL 2.98%		6,406.54	77,348,987.66
15 OCT	DEPOSITO 274688		21,000,000.00	
15 OCT	INTERESES AL 2.95%		8,070.08	98,357,057.74
16 OCT	RETIRO 171818	250,000.00		
16 OCT	INTERESES AL 2.95%		8,050.23	98,115,107.97
17 OCT	INTERESES AL 2.95%		8,050.89	98,123,158.86
18 OCT	INTERESES AL 2.95%		8,051.55	98,131,210.41
19 OCT	DEPOSITO 375438		600,000.00	
19 OCT	RETIRO 345435	11,000,000.00		
19 OCT	INTERESES AL 2.95%		7,198.83	87,738,409.24