

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	\$465.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$9,920.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000111

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 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$1,207,369.17	\$1,352,438.97
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$87,593,521.97	\$93,157,382.01

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	3525	
Saldo Anterior		\$1,207,369.17
(+) 27 Depósitos		\$79,497,227.65
(-) 306 Retiros		\$79,352,157.85
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$1,352,438.97

Saldo Promedio	\$1,271,165.93
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$465.03
Interes Bruto Pagado	\$465.03
Cheques Girados	129
Cheques Exentos	129

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929	RETIROS	DEPOSITOS
	\$79,352,157.85	\$79,497,227.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,207,369.17
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	VIRIDIANA, TELLEZ/DELGADILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

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	\$107.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000112

 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 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7650	\$326,865.86	\$402,131.72
CLABE Interbancaria	1009		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	7650	
Saldo Anterior		\$326,865.86
(+) 4 Depósitos		\$420,107.71
(-) 47 Retiros		\$344,841.85
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$402,131.72

Saldo Promedio	\$420,595.32
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$107.71
Interes Bruto Pagado	\$107.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS	DEPOSITOS
\$344,841.85	\$420,107.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			326,865.86
02 SEP	DOMI GAS LICUADO SA DE CV			
	AUT DOMI 0000917460			
	154290316			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:31 SUC 0859	3,780.09		323,085.77

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
 RUBEN DARIOS
 PROVIDENCIA M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

0001167



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	\$26.52
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 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional			
CLABE Interbancaria	8469 0900	\$398,140.85	\$298,456.10

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	8469	
Saldo Anterior		\$398,140.85
(+) 1079 Depósitos		\$621,812.06
(-) 81 Retiros		\$721,496.81
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$298,456.10

Saldo Promedio	\$103,541.48
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$26.52
Interes Bruto Pagado	\$26.52
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 274 5549090	\$721,496.81	\$621,812.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			398,140.85
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		4,195.00	
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001082527	41.11		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001082527	6.58		

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.57%
GAT Real antes de impuestos	0.00%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$238,206.78
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	4852	
Saldo Anterior		\$87,593,521.97
(+) Depósitos		\$42,000,000.00
(-) Retiros		\$36,674,346.74
(+) Intereses Pagados		\$238,206.78

Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2020 **\$93,157,382.01**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$81,379,472.44	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.51%	4.37%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$238,206.78	\$2,076,219.66
Interes bruto pagado	\$238,206.78	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			87,593,521.97
01 SEP	INTERESES AL 3.60%		8,759.35	87,602,281.32
02 SEP	RETIRO 59344	5,650,000.00		
02 SEP	INTERESES AL 3.60%		8,195.23	81,960,476.55
03 SEP	RETIRO 96017	425,000.00		
03 SEP	INTERESES AL 3.54%		8,008.60	81,543,485.15
04 SEP	RETIRO 127507	303,485.15		
04 SEP	INTERESES AL 3.54%		7,979.57	81,247,979.57
05 SEP	INTERESES AL 3.54%		7,980.36	81,255,959.93
06 SEP	INTERESES AL 3.54%		7,981.14	81,263,941.07
07 SEP	RETIRO 326203	700,000.00		
07 SEP	INTERESES AL 3.54%		7,913.17	80,571,854.24
08 SEP	INTERESES AL 3.54%		7,913.95	80,579,768.19
09 SEP	INTERESES AL 3.54%		7,914.72	80,587,682.91
10 SEP	INTERESES AL 3.53%		7,897.59	80,595,580.50
11 SEP	RETIRO 75792	2,240,000.00		
11 SEP	INTERESES AL 3.53%		7,678.85	78,363,259.35
12 SEP	INTERESES AL 3.53%		7,679.60	78,370,938.95
13 SEP	INTERESES AL 3.53%		7,680.35	78,378,619.30
14 SEP	RETIRO 352495	6,570,000.00		
14 SEP	INTERESES AL 3.53%		7,037.24	71,815,656.54
15 SEP	DEPOSITO 258422		21,000,000.00	
15 SEP	INTERESES AL 3.53%		9,095.93	92,824,752.47
16 SEP	INTERESES AL 3.53%		9,096.83	92,833,849.30
17 SEP	RETIRO 208508	10,060,000.00		
17 SEP	INTERESES AL 3.56%		8,185.41	82,782,034.71
18 SEP	RETIRO 175794	382,034.71		
18 SEP	INTERESES AL 3.56%		8,148.44	82,408,148.44
19 SEP	INTERESES AL 3.56%		8,149.25	82,416,297.69