

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	\$1,438.27
Comisiones efectivamente cobradas	\$17,758.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000059

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/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$22,505,129.70	\$1,271,936.56
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	34852	\$29,332,488.17	\$42,421,026.25

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	3525	
Saldo Anterior		\$22,505,129.70
(+) 19 Depósitos		\$79,800,663.36
(-) 260 Retiros		\$101,033,856.50
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$1,271,936.56

Saldo Promedio	\$3,954,200.04
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	\$1,438.27
Interes Bruto Pagado	\$1,438.27
Cheques Girados	108
Cheques Exentos	108

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS	DEPOSITOS
\$101,033,856.50	\$79,800,663.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,505,129.70
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. SISTEMA DIF GUADALAJARA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

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	\$85.14
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/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7650	\$270,687.67	\$338,326.51
CLABE Interbancaria	1009		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	7650	
Saldo Anterior		\$270,687.67
(+) 4 Depósitos		\$370,085.14
(-) 40 Retiros		\$302,446.30
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$338,326.51

Saldo Promedio	\$334,372.84
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	\$85.14
Interes Bruto Pagado	\$85.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS	DEPOSITOS
\$302,446.30	\$370,085.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			270,687.67
04 ENE	TRASPASO REF 2745497929 AUT.			
	10287 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519		130,000.00	400,687.67

El Banco Nacional de México

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
 RUBÉN 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	\$26.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001594



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/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8469	\$86,957.22	\$15,915.93
CLABE Interbancaria	0900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	3469	
Saldo Anterior		\$86,957.22
(+) 797 Depósitos		\$886,980.22
(-) 106 Retiros		\$958,021.51
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$15,915.93

Saldo Promedio	\$104,214.94
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	\$26.54
Interes Bruto Pagado	\$26.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090	RETIROS	DEPOSITOS
	\$958,021.51	\$886,980.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,957.22
04 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CARLOS ALBERTO VAZQUEZ ARAIZA CTA ORDENANTE 014320565849185151 REF 0770673 0274554909007706730146			

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.99%
GAT Real antes de impuestos	-0.55%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$88,362.48
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	4852	
Saldo Anterior		\$29,332,488.17
(+) Depósitos		\$48,110,000.00
(-) Retiros		\$35,109,824.40
(+) Intereses Pagados		\$88,362.48
Saldo al 31 DE ENERO de 2021		\$42,421,026.25
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 4292/7527623525	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$37,105,806.52	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.95%	2.95%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$88,362.48	\$88,362.48
Interes bruto pagado	\$88,362.48	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			29,332,488.17
04 ENE	DEPOSITO 610565		13,000,000.00	
04 ENE	INTERESES AL 2.97%		3,490.08	42,335,978.25
05 ENE	INTERESES AL 2.97%		3,490.37	42,339,468.62
06 ENE	INTERESES AL 2.97%		3,490.65	42,342,959.27
07 ENE	RETIRO 75912	300,000.00		
07 ENE	RETIRO 112068	4,000,000.00		
07 ENE	INTERESES AL 3.00%		3,166.02	38,046,125.29
08 ENE	INTERESES AL 3.00%		3,166.28	38,049,291.57
09 ENE	INTERESES AL 3.00%		3,166.55	38,052,458.12
10 ENE	INTERESES AL 3.00%		3,166.81	38,055,624.93
11 ENE	RETIRO 368224	1,050,000.00		
11 ENE	INTERESES AL 3.00%		3,079.69	37,008,704.62
12 ENE	INTERESES AL 3.00%		3,079.95	37,011,784.57
13 ENE	INTERESES AL 3.00%		3,080.20	37,014,864.77
14 ENE	RETIRO 118551	7,300,000.00		
14 ENE	INTERESES AL 2.93%		2,420.94	29,717,285.71
15 ENE	DEPOSITO 260583		21,710,000.00	
15 ENE	INTERESES AL 2.93%		4,189.90	51,431,475.61
16 ENE	INTERESES AL 2.93%		4,190.24	51,435,665.85
17 ENE	INTERESES AL 2.93%		4,190.58	51,439,856.43
18 ENE	RETIRO 438064	20,000,000.00		
18 ENE	INTERESES AL 2.93%		2,561.47	31,442,417.90
19 ENE	INTERESES AL 2.93%		2,561.68	31,444,979.58
20 ENE	INTERESES AL 2.93%		2,561.89	31,447,541.47
21 ENE	INTERESES AL 2.93%		2,562.10	31,450,103.57
22 ENE	RETIRO 78182	1,150,103.57		
22 ENE	RETIRO 164983	300,000.00		
22 ENE	INTERESES AL 2.93%		2,444.17	30,002,444.17