

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	\$1,382.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$10,126.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000062

 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 28/FEB/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$1,271,936.56	\$22,797,773.43
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$42,421,026.25	\$27,525,856.96

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO	3525	
Saldo Anterior		\$1,271,936.56
(+) 28 Depósitos		\$83,892,309.58
(-) 309 Retiros		\$62,366,472.71
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		\$22,797,773.43

Saldo Promedio	\$4,297,506.99
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,382.46
Interes Bruto Pagado	\$1,382.46
Cheques Girados	138
Cheques Exentos	138

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS

\$62,366,472.71

DEPOSITOS

\$83,892,309.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,271,936.56
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65857 SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06134475 HORA 09:38	10,651.64		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65882 SUC 4292			

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	\$72.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000063

 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 28/FEB/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	.7650	\$338,326.51	\$308,533.16
CLABE Interbancaria	.1009		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO	.7650	
Saldo Anterior		\$338,326.51
(+) 2 Depósitos		\$250,072.17
(-) 42 Retiros		\$279,865.52
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		\$308,533.16

Saldo Promedio	\$320,501.20
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$72.17
Interes Bruto Pagado	\$72.17
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS

\$279,865.52

DEPOSITOS

\$250,072.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			338,326.51
02 FEB	DOMI GAS LICUADO SA DE CV			
	AUT DOMI 0006490614			
	181363888			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 20:04 SUC 0859	2,543.42		

El Banco Nacional de México

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
RUBEN DARIOS
PROVIDENCIA M
ENVIO PREFERENCIAL

0001255



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	\$40.27
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 28/FEB/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8469	\$15,915.93	\$286,765.11
CLABE Interbancaria	0900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO	8469
Saldo Anterior	\$15,915.93
(+) 1358 Depósitos	\$1,786,825.22
(-) 105 Retiros	\$1,515,976.04
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	\$286,765.11

Saldo Promedio	\$178,832.14
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$40.27
Interes Bruto Pagado	\$40.27
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 274 5549090		\$1,515,976.04	\$1,786,825.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,915.93
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT			
	BANAMEX 1100010138		650.00	
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DANIELA GALINDO			
	LARA CTA.ORDENANTE			
	012320029002064586 REF.0102210			

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.93%
GAT Real antes de impuestos	-0.56%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$72,790.02
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	4852	
Saldo Anterior		\$42,421,026.25
(+) Depósitos		\$23,060,000.00
(-) Retiros		\$38,027,959.31
(+) Intereses Pagados		\$72,790.02

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2021 \$27,525,856.96
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$33,543,058.72	
Días Transcurridos	27	
Tasa Neta	2.89%	2.93%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$72,790.02	\$161,152.50
Interes bruto pagado	\$72,790.02	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			42,421,026.25
02 FEB	RETIRO 606968	7,000,000.00		
02 FEB	INTERESES AL 2.95%		2,906.49	35,423,932.74
03 FEB	INTERESES AL 2.95%		2,906.73	35,426,839.47
04 FEB	RETIRO 90204	326,839.47		
04 FEB	INTERESES AL 2.97%		2,893.80	35,102,893.80
05 FEB	INTERESES AL 2.97%		2,894.04	35,105,787.84
06 FEB	INTERESES AL 2.97%		2,894.28	35,108,682.12
07 FEB	INTERESES AL 2.97%		2,894.52	35,111,576.64
08 FEB	RETIRO 332639	1,111,576.64		
08 FEB	INTERESES AL 2.97%		2,803.11	34,002,803.11
09 FEB	INTERESES AL 2.97%		2,803.34	34,005,606.45
10 FEB	INTERESES AL 2.97%		2,803.57	34,008,410.02
11 FEB	INTERESES AL 2.93%		2,770.74	34,011,180.76
12 FEB	RETIRO 133507	7,600,000.00		
12 FEB	INTERESES AL 2.93%		2,151.78	26,413,332.54
13 FEB	INTERESES AL 2.93%		2,151.95	26,415,484.49
14 FEB	INTERESES AL 2.93%		2,152.13	26,417,636.62
15 FEB	RETIRO 401738	730,000.00		
15 FEB	INTERESES AL 2.93%		2,092.83	25,689,729.45
16 FEB	DEPOSITO 147284		21,660,000.00	
16 FEB	INTERESES AL 2.93%		3,857.69	47,353,587.14
17 FEB	RETIRO 91770	10,000,000.00		
17 FEB	INTERESES AL 2.93%		3,043.28	37,356,630.42
18 FEB	INTERESES AL 2.81%		2,912.78	37,359,543.20
19 FEB	DEPOSITO 122750		900,000.00	
19 FEB	RETIRO 100066	2,359,543.20		
19 FEB	INTERESES AL 2.81%		2,799.20	35,902,799.20
20 FEB	INTERESES AL 2.81%		2,799.42	35,905,598.62