

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	\$1,625.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$17,958.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000058

 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/MAR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	3525	\$22,797,773.43	\$1,347,277.63
CLABE Interbancaria	9299		
INVERSION EMPRESARIAL	4852	\$27,525,856.96	\$47,298,692.37

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

CONTRATO	3525	
Saldo Anterior		\$22,797,773.43
(+) 27 Depósitos		\$75,738,779.46
(-) 393 Retiros		\$97,189,275.26
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		\$1,347,277.63

Saldo Promedio	\$4,663,444.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,625.17
Interes Bruto Pagado	\$1,625.17
Cheques Girados	163
Cheques Exentos	163

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5497929

RETIROS

\$97,189,275.26

DEPOSITOS

\$75,738,779.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,797,773.43
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66036			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0432	29,750.00		
	REF 000005497929 044 0080950 0010			
	0100010 0010 04320501			

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	\$82.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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/MAR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7650	\$308,533.16	\$367,110.88
CLABE Interbancaria	1009		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	7650	
Saldo Anterior		\$308,533.16
(+) 4 Depósitos		\$430,082.45
(-) 59 Retiros		\$371,504.73
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		\$367,110.88

Saldo Promedio	\$337,968.15
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$82.45
Interes Bruto Pagado	\$82.45
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5498100

RETIROS	DEPOSITOS
\$371,504.73	\$430,082.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			308,533.16
01 MAR	DOMI CFE			
	AUT DOMI 0005453492			
	4311611024			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 0859	2,167.00		

El Banco Nacional de México

Suc. 274 PROVIDENCIA JAL
 RUBEN DARIOS
 PROVIDENCIA M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$23.04
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/MAR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8469	\$286,765.11	\$49,239.16
CLABE Interbancaria	0900		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8469	
Saldo Anterior		\$286,765.11
(+) 1166 Depósitos		\$910,869.86
(-) 151 Retiros		\$1,148,395.81
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		\$49,239.16

Saldo Promedio	\$94,443.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$23.04
Interes Bruto Pagado	\$23.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 274 5549090	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,148,395.81	\$910,869.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			286,765.11
01 MAR	DEPOSITO DE 7707190251 SUC.			
	SUC AUT BANAMEX 07707190251			
	CAJA 0087 AUT 00007232			
	HORA 07:51 SUC 7003		600.00	
01 MAR	DEPOSITO DE 2303960303 SUC.			
	SUC AUT BANAMEX 02303960303			

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.87%
GAT Real antes de impuestos	-0.46%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$112,335.41
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	4852	
Saldo Anterior		\$27,525,856.96
(+) Depósitos		\$50,000,000.00
(-) Retiros		\$30,339,500.00
(+) Intereses Pagados		\$112,335.41

Saldo al 31 DE MARZO de 2021 \$47,298,692.37
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4292/7527623525

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$40,742,519.00	
Días Transcurridos	35	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.83%	2.89%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$112,335.41	\$273,487.91
Interes bruto pagado	\$112,335.41	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			27,525,856.96
01 MAR	INTERESES AL 2.81%		2,151.60	27,528,008.56
02 MAR	DEPOSITO 116274		14,800,000.00	
02 MAR	INTERESES AL 2.81%		3,308.64	42,331,317.20
03 MAR	INTERESES AL 2.81%		3,308.90	42,334,626.10
04 MAR	INTERESES AL 2.84%		3,342.08	42,337,968.18
05 MAR	RETIRO 139093	4,800,000.00		
05 MAR	INTERESES AL 2.84%		2,963.41	37,540,931.59
06 MAR	INTERESES AL 2.84%		2,963.65	37,543,895.24
07 MAR	INTERESES AL 2.84%		2,963.88	37,546,859.12
08 MAR	RETIRO 364486	400,000.00		
08 MAR	INTERESES AL 2.84%		2,932.54	37,149,791.66
09 MAR	INTERESES AL 2.84%		2,932.77	37,152,724.43
10 MAR	INTERESES AL 2.84%		2,933.00	37,155,657.43
11 MAR	INTERESES AL 2.84%		2,926.01	37,158,583.44
12 MAR	DEPOSITO 187249		14,000,000.00	
12 MAR	DEPOSITO 187959		660,000.00	
12 MAR	INTERESES AL 2.84%		4,080.71	51,822,664.15
13 MAR	INTERESES AL 2.84%		4,081.03	51,826,745.18
14 MAR	INTERESES AL 2.84%		4,081.36	51,830,826.54
15 MAR	INTERESES AL 2.84%		4,081.68	51,834,908.22
16 MAR	RETIRO 665190	1,300,000.00		
16 MAR	INTERESES AL 2.84%		3,979.62	50,538,887.84
17 MAR	RETIRO 129358	10,439,500.00		
17 MAR	INTERESES AL 2.84%		3,157.83	40,102,545.67
18 MAR	INTERESES AL 2.84%		3,158.08	40,105,703.75
19 MAR	RETIRO 150488	250,000.00		
19 MAR	INTERESES AL 2.84%		3,138.64	39,858,842.39
20 MAR	INTERESES AL 2.84%		3,138.88	39,861,981.27