

**El Banco Nacional de México**

Suc. 954 CALZADA JAL  
CALZADA INDEPENDENCIA 1375  
INDEPENDENCIA M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL  |             |
|--|-------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica   |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica   |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$11,692.67 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$0.00      |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |             |

 0000006  
61800879

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750  
INDEPENDENCIA ORIENTE CHM  
44340 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44381

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/MAY/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7540387942         | \$2,386,229.14 | \$1,992,648.00       |
| CLABE Interbancaria               | 002320447200171371 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

|                                    |            |                       |
|------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO                           | 7540387942 |                       |
| Saldo Anterior                     |            | \$2,386,229.14        |
| ( + ) 11 Depósitos                 |            | \$177,582.70          |
| ( - ) 66 Retiros                   |            | \$571,163.84          |
| <b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019</b> |            | <b>\$1,992,648.00</b> |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio                  | \$2,105,109.74 |
| Días Transcurridos              | 31             |
| Tasa Bruta                      | 6.45%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Tasa Neta                       | 6.45%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Impuesto Retenido               | \$0.00         |
| Intereses Pagados               | \$11,692.67    |
| Interes Bruto Pagado            | \$11,692.67    |
| Cheques Girados                 | 65             |
| Cheques Exentos                 | 65             |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4472 17137**
**RETIROS**
**\$571,163.84**
**DEPOSITOS**
**\$177,582.70**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                 | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|----------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                           |          |           | 2,386,229.14 |
| 02 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11788<br>SUC 0215 |          |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 11:23        | 2,016.84 |           |              |
| 02 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11783<br>SUC 4435 |          |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 12:17        | 380.00   |           |              |

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 02 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11829<br>SUC 0215                   |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 13:25                          | 12,500.00 |           | 2,371,332.30 |
| 03 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11795<br>CAJA 0054 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432  | 40,600.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 014 0192315 3300<br>0000025 3300 04320504 |           |           |              |
| 03 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11716<br>SUC 0631                   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06081622 HORA 09:38                          | 12,500.00 |           |              |
| 03 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11838<br>SUC 0954                   |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 13:21                          | 2,646.00  |           |              |
| 03 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11789<br>SUC 0954                   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:10                          | 667.00    |           |              |
| 03 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11785<br>SUC 4471                   |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06125573 HORA 15:59                          | 1,639.43  |           | 2,313,279.87 |
| 06 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11801<br>CAJA 0054 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432  | 848.82    |           |              |
|        | REF 000000017137 021 0156400 0010<br>0000000 0010 04320501 |           |           |              |
| 06 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11854<br>CAJA 0054 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432  | 8,584.00  |           |              |
|        | REF 000000017137 012 0036435 3760<br>0000000 0000 04320501 |           |           |              |
| 06 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11846<br>CAJA 0054 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432  | 13,000.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 014 0180564 5880<br>0000024 5880 04320504 |           |           |              |
| 06 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11828<br>SUC 0953                   |           |           |              |
|        | CAJA 0007 AUT 05960576 HORA 09:15                          | 12,500.00 |           |              |
| 06 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11813<br>SUC 4228                   |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 12:46                          | 885.00    |           |              |
| 06 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11831<br>SUC 0961                   |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06116914 HORA 14:33                          | 18,400.00 |           |              |
| 06 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11839<br>SUC 0961                   |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06116914 HORA 14:35                          | 8,250.00  |           |              |
| 06 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11718<br>SUC 0215                   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 14:54                          | 2,580.00  |           | 2,248,232.05 |
| 07 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11843<br>SUC 0477                   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 10:58                          | 4,600.01  |           |              |
| 07 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11833<br>SUC 4472                   |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:05                          | 576.00    |           |              |
| 07 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11814<br>SUC 0961                   |           |           |              |
|        | CAJA 0005 AUT 06124704 HORA 14:59                          | 1,373.09  |           | 2,241,682.95 |
| 08 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11841<br>SUC 0664                   |           |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 09 MAY | CAJA 0005 AUT 05882214 HORA 12:24 | 2,580.00  |           | 2,239,102.95 |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11823      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 33,120.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 072 0104160 0000 |           |           |              |
|        | 0000010 0000 04320504             |           |           |              |
| 09 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11821      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 44,228.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 072 0104290 0000 |           |           |              |
|        | 0000010 0000 04320504             |           |           |              |
| 09 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11858      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 10,507.67 |           |              |
|        | REF 000000017137 030 0099560 0010 |           |           |              |
|        | 0000030 0130 04320504             |           |           |              |
| 09 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11852      |           |           |              |
|        | SUC 0954                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 09:25 | 10,000.00 |           |              |
| 09 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11859      |           |           |              |
|        | SUC 0255                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05496756 HORA 10:40 | 2,500.00  |           |              |
| 09 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11655      |           |           |              |
|        | SUC 0740                          |           |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 06133118 HORA 13:33 | 6,728.00  |           |              |
| 09 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11832      |           |           |              |
|        | SUC 0954                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 14:24 | 2,700.00  |           | 2,129,319.28 |
| 10 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11798      |           |           |              |
|        | SUC 4319                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 16:01 | 16,053.34 |           | 2,113,265.94 |
| 13 MAY | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR    |           |           |              |
|        | ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE    |           |           |              |
|        | GUADALAJ CTA.ORDENANTE            |           |           |              |
|        | 014320655029772854 REF.6750297    |           |           |              |
|        | PAGO OPD HCG RFC RASTREO:         |           |           |              |
|        | 2019051340014 BET0000467502970    |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:55 SUC 0859               |           | 9,499.99  | 2,122,765.93 |
| 14 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11873      |           |           |              |
|        | SUC 0954                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:50 | 1,500.00  |           | 2,121,265.93 |
| 15 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11857      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 4,872.00  |           |              |
|        | REF 000000017137 012 0022886 0930 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |           |              |
| 15 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11866      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 13,000.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 014 0161864 2970 |           |           |              |
|        | 0000024 2970 04320504             |           |           |              |
| 15 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11855      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 4,000.00  |           |              |
|        | REF 000000017137 012 0037609 5990 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 15 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11856      |           |           |              |
|        | SUC 4857                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06124666 HORA 10:21 | 12,497.52 |           |              |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15 MAY | TRASPASO REF. 44720021851 AUT.<br>53051 SER BCA ELEC.<br>CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |              |
|        | HORA 12:38 SUC 0519  | 200.00    |           |              |
| 15 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11809<br>SUC 0748   |           |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 06134459 HORA 13:50  | 990.00    |           |              |
| 15 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11876<br>SUC 4138   |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 14:26  | 6,480.00  |           |              |
| 15 MAY | PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJ<br>REF.000000180940 POR CONCEPTO<br>DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJARA<br>CAJA 0072 AUT 00000000 |           |           |              |
|        | HORA 15:00 SUC 0870  |           | 27,751.33 |              |
| 15 MAY | PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJ<br>REF.000000181197 POR CONCEPTO<br>DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJARA<br>CAJA 0072 AUT 00000000 |           |           |              |
|        | HORA 15:00 SUC 0870  |           | 6,640.00  |              |
| 15 MAY | PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJ<br>REF.000000190318 POR CONCEPTO<br>DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJARA<br>CAJA 0072 AUT 00000000 |           |           |              |
|        | HORA 15:00 SUC 0870  |           | 15,431.00 | 2,129,048.74 |
| 16 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11870<br>CAJA 0054 AUT 00000000   |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432  | 20,525.60 |           |              |
|        | REF 000000017137 014 0146666 9490<br>0000016 9490 04320501   |           |           |              |
| 16 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11872<br>CAJA 0054 AUT 00000000   |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432  | 6,281.00  |           |              |
|        | REF 000000017137 014 0146396 9220<br>0000016 9220 04320501   |           |           |              |
| 16 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11816<br>SUC 4722   |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 09:30  | 2,100.00  |           |              |
| 16 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11805<br>SUC 4308   |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:39  | 810.00    |           |              |
| 16 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11663<br>SUC 0110   |           |           |              |
|        | CAJA 0006 AUT 05979129 HORA 13:31  | 999.34    |           |              |
| 16 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11819<br>SUC 4292   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 15:07  | 10,906.00 |           | 2,087,426.80 |
| 17 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11811<br>CAJA 0054 AUT 00000000   |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432  | 1,238.00  |           |              |
|        | REF 000000017137 014 0137097 1280<br>0000017 1280 04320501   |           |           |              |
| 17 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11869<br>CAJA 0054 AUT 00000000   |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432  | 9,148.00  |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | REF 000000017137 133 0088481 3460 |           |           |              |
|        | 0001430 0010 04320504             |           |           |              |
| 17 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11175      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 3,248.00  |           |              |
|        | REF 000000017137 012 0011923 7810 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 17 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11871      |           |           |              |
|        | SUC 0954                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 09:17 | 8,902.80  |           |              |
| 17 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11835      |           |           |              |
|        | SUC 0954                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 12:21 | 2,580.00  |           |              |
| 17 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11840      |           |           |              |
|        | SUC 0954                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 12:21 | 2,646.00  |           |              |
| 17 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11830      |           |           |              |
|        | SUC 4856                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 03878996 HORA 12:46 | 2,320.00  |           | 2,057,344.00 |
| 20 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11867      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 7,528.40  |           |              |
|        | REF 000000017137 072 0159030 0000 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |           |              |
| 20 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11877      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 32,823.30 |           |              |
|        | REF 000000017137 012 0060617 1700 |           |           |              |
|        | 0047817 1700 04320501             |           |           |              |
| 20 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11878      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 12,464.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 014 0169015 0460 |           |           |              |
|        | 0000025 0460 04320504             |           |           |              |
| 20 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11875      |           |           |              |
|        | SUC 4308                          |           |           |              |
|        | CAJA 0011 AUT 05281288 HORA 13:53 | 1,500.00  |           |              |
| 20 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11808      |           |           |              |
|        | SUC 0954                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 11:43 | 3,193.80  |           | 1,999,834.50 |
| 21 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11874      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 696.00    |           |              |
|        | REF 000000017137 072 0125380 0000 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 21 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11879      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 11,009.03 |           | 1,988,129.47 |
|        | REF 000000017137 030 0121800 0030 |           |           |              |
|        | 0000040 0010 04320504             |           |           |              |
| 22 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11825      |           |           |              |
|        | SUC 7995                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 11:55 | 3,820.00  |           | 1,984,309.47 |
| 23 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11863      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 25,956.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 072 0135290 0000 |           |           |              |
|        | 0000010 0000 04320501             |           |           |              |
| 23 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11818      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 12,423.60 |           | 1,945,929.87 |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | REF 000000017137 012 0051460 5890 |           |           |              |
|        | 0522910 5890 04320504             |           |           |              |
| 28 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11883      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 13,700.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 012 0046224 1080 |           |           |              |
|        | 0042514 1080 04320504             |           |           |              |
| 28 MAY | PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL     |           |           |              |
|        | CIVIL DE GUADALAJ                 |           |           |              |
|        | REF.000000190362 POR CONCEPTO     |           |           |              |
|        | DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL     |           |           |              |
|        | CIVIL DE GUADALAJARA              |           |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 17:33 SUC 0870               |           | 29,013.79 |              |
| 28 MAY | PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL     |           |           |              |
|        | CIVIL DE GUADALAJ                 |           |           |              |
|        | REF.000000190383 POR CONCEPTO     |           |           |              |
|        | DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL     |           |           |              |
|        | CIVIL DE GUADALAJARA              |           |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 17:33 SUC 0870               |           | 22,232.30 |              |
| 28 MAY | PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL     |           |           |              |
|        | CIVIL DE GUADALAJ                 |           |           |              |
|        | REF.000000190363 POR CONCEPTO     |           |           |              |
|        | DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL     |           |           |              |
|        | CIVIL DE GUADALAJARA              |           |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 17:33 SUC 0870               |           | 52,320.00 | 2,035,795.96 |
| 29 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11884      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 11,008.49 |           |              |
|        | REF 000000017137 062 0144810 0010 |           |           |              |
|        | 0011110 0120 04320504             |           |           |              |
| 29 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11885      |           |           |              |
|        | SUC 0954                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 12:14 | 1,500.00  |           |              |
| 29 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA    |           |           |              |
|        | JAL                               |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107            |           |           |              |
|        | HORA 15:04 SUC 0954               |           | 902.45    |              |
| 29 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA    |           |           |              |
|        | JAL                               |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107            |           |           |              |
|        | HORA 15:04 SUC 0954               |           | 1,880.00  |              |
| 29 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA    |           |           |              |
|        | JAL                               |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107            |           |           |              |
|        | HORA 15:04 SUC 0954               |           | 219.17    | 2,026,289.09 |
| 30 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11881      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 19,246.72 |           |              |
|        | REF 000000017137 012 0058715 5350 |           |           |              |
|        | 0102715 5350 04320501             |           |           |              |
| 30 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11882      |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 17,039.04 |           |              |
|        | REF 000000017137 014 0144684 2480 |           |           |              |
|        | 0000024 2480 04320504             |           |           |              |
| 30 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11886      |           |           |              |
|        | SUC 0980                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 15:06 | 4,640.00  |           | 1,985,363.33 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 31 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11862      |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 4,408.00 |           |              |
|        | REF 000000017137 012 0031112 2420 |          |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |          |           |              |
| 31 MAY | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS         |          |           |              |
|        | CAJA 0 AUT 0                      |          |           |              |
|        | HORA 0:0 SUC 0                    |          |           |              |
|        | 65                                |          |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 23:59 SUC 0954               |          |           |              |
| 31 MAY | SU RENDIMIENTO                    |          |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 23:59 SUC 0954               |          | 11,692.67 | 1,992,648.00 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|AB4AF617-21ED-4341-9CAC-770C7CD9DF49|2019-06-01T16:53:56|CEC961028A98|XBf0riyLR43oHU19WXOEH6j0tCu/AeVgqmL0N9tjGGOG06S+N5MeECZwUvppOlTvg5dXGtOaimxgpzU5xrWThW9xbj8rjtlpjJqeS1iFzGZsFAo06hR62oyJ99kuCV0Z00Stx1dJjW3sEF/6MYFV6jFxbSitayr+xQnaY5PK8ZkYCeig3xukSch4/vkBF2w/6ukCwXto00IuanZozfbEcRmTdoYFeUHKzCufYgU1sESKQMaTqalF+IEtOL9SKNMyYmb6dL/h+eFG2a/TnY6pLvz8eLkg/OgqSAY3//wfMK8t0wYhx/+xi36DuKqXpLrLJ809WWLGH72KbXF9J4hOw==|00001000000407058485|eK8/JuPtFHALEc9oebQJdr0IsbsbwLGFd6YtFMongUROdVn0pJAAjqPmaDpz/AqeDyIwVLJEL2i/YcDUPlf91K1vWxfHggFBwz8khDB3jt7NG+vx91kfu8U0zKPzcPuNkqjaO3XvGqpCB4EwOgDs5iJpeKzuZJkQzqCh7Rg5VK8VHmIeb+GnZzc7y69NPQqlzsUT+I2irn93ZgoZ0uGKK5KyfS5wdloijP+2QTnJwU/us9BtInu9jB2C11A8eps1kWeG1T6kMSZh07kng+F1lijPhtEV5PjM7nIYSgY0MSdAwruInt5IiUN1WoqLbGJ/++1webY+XAHMwJpb5oqQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



XBf0riyLR43oHU19WXOEH6j0tCu/AeVgqmL0N9tjGGOG06S+N5MeECZwUvppOlTvg5dXGtOaimxgpzU5xrWThW9xbj8rjtlpjJqeS1iFzGZsFAo06hR62oyJ99kuCV0Z00Stx1dJjW3sEF/6MYFV6jFxbSitayr+xQnaY5PK8ZkYCeig3xukSch4/vkBF2w/6ukCwXto00IuanZozfbEcRmTdoYFeUHKzCufYgU1sESKQMaTqalF+IEtOL9SKNMyYmb6dL/h+eFG2a/TnY6pLvz8eLkg/OgqSAY3//wfMK8t0wYhx/+xi36DuKqXpLrLJ809WWLGH72KbXF9J4hOw==

**SELLO DIGITAL SAT**

eK8/JuPtFHALEc9oebQJdr0IsbsbwLGFd6YtFMongUROdVn0pJAAjqPmaDpz/AqeDyIwVLJEL2i/YcDUPlf91K1vWxfHggFBwz8khDB3jt7NG+vx91kfu8U0zKPzcPuNkqjaO3XvGqpCB4EwOgDs5iJpeKzuZJkQzqCh7Rg5VK8VHmIeb+GnZzc7y69NPQqlzsUT+I2irn93ZgoZ0uGKK5KyfS5wdloijP+2QTnJwU/us9BtInu9jB2C11A8eps1kWeG1T6kMSZh07kng+F1lijPhtEV5PjM7nIYSgY0MSdAwruInt5IiUN1WoqLbGJ/++1webY+XAHMwJpb5oqQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100754038794204                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2019-06-01                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2019-06-01T16:53:01                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2019-06-01T16:53:56                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | OPD9704109Y3                           |
| Nombre del Receptor            | OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA      |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | AB4AF617-21ED-4341-9CAC-770C7CD9DF49   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

|                 |                                  |                |        |              |                        |           |        |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------|------------------------|-----------|--------|
|                 |                                  |                |        |              |                        | Subtotal  | \$0.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1      | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |           |        |
| Descripción     | Servicios de Facturación         | Valor Unitario | \$0.01 | Importe      | \$0.01                 | Descuento | \$0.01 |

**IMPUESTOS**

|      |        |          |         |      |     |           |        |
|------|--------|----------|---------|------|-----|-----------|--------|
|      |        |          |         |      |     | Total IVA | \$0.00 |
| Base | \$0.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe   | \$0.00 |

**Total Importe | \$0.00**



**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Junio de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre [https](https://www.banamex.com) (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**Corporativo**

Llamadas nacionales: 2226 2484  
 Llamadas internacionales:  
 01 52 833 794 0466  
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserivice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivice.mexico@citibanamex.com)

**Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 2226 1111  
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122  
 EUA y Canadá 1 855 295 7093  
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 1226 8067  
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020  
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
 domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
 Banco Nacional de México, S.A.,  
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                   |                            |              |   |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---|
| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O               | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                    | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCAION                                   |
| BMX/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS              | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHQ            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP.MN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.ME            | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                  | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT / CONS    | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVTOS       | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PLUNTO DE VENTA                    |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                     | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION        | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX             | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                  | X            | POR   |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |   |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAO               | PAQUETE                    |              |   |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDTES             | PENDIENTES                 |              |   |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS        |              |   |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                  |              |   |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                 |              |   |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA      |              |   |
| DOT               | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                 |              |   |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.