



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**SECRETARÍA DE
SALUD**

Subsecretaría de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros

"2022. Año de Ricardo Flores Magón"

Oficio: SSA/SAF/SRF/EA-0344/2023

ACUSE

Asunto: Informe financiero del mes de
Enero, Programa E023-2022
Mantenimiento de Unidades Médicas.

Chilpancingo, Gro., a 15 de febrero del 2023.

ARQ. CARLOS SÁNCHEZ MENESES
COORDINADOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
MEXICO, D.F.

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos con carácter de Subsidio y a los compromisos establecidos con esa Institución sobre el Programa E023 "Atención a la Salud", ejercicio presupuestal 2022, para el mantenimiento de las unidades de salud del primer nivel de atención, al respecto, hago llegar a usted el informe financiero del gasto ejercido en el mes de enero del 2023, de manera impresa y electrónica, debidamente requisitada, conteniendo lo siguiente:

Nº.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO QUE SE ENTREGA	FORMATO DE ENTREGA, OFICIO OTRO
1	Anexo 4, Indicadores del Convenio de Colaboración	Formato del anexo 4, Indicadores del Convenio de Colaboración (Debidamente firmado)	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado
2	Anexo 5, Formato Reporte de Rendimientos Financieros	1. Cuenta de la Unidad Ejecutora, Estados de cuenta y conciliación del mes de enero del 2023	Se envía de manera impresa y en electrónico (PDF) debidamente firmado
3	Anexo 6, Formato de Certificación de Gasto Capítulo 6000 Partida específica 62202	1. Formato de Certificación de Gasto, Anexo 6 (Debidamente firmado). 2. Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (XML). 3. Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (PDF). 4. Verificación de los CFDI (Ante la página del SAT)	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel, PDF, XML)
4	Anexo 7, Reporte de acciones realizadas del Convenio de Colaboración.	Formato de Reporte de Acciones Realizadas debidamente firmado	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado

El monto ejercido y comprobado en el mes de:

Mes	Monto
Enero-23	506,428.68

Haciendo un total acumulado de \$5,156,717.34 Cabe mencionar que la documentación comprobatoria original, queda disponible bajo resguardo de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Salud.

Sin otro particular, envié a usted un cordial saludo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE
SALUD

ATENTAMENTE

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p. Dra. Aída Ibáñez Castro. - Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero.- Para su superior conocimiento.
C.c.p. L.C. Claudia Olivares Vega.- Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.
C.c.p. c.c.p. Minutario.

COV/GACB/ml

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)

FECHA: 17 FEB. 2023

Firma: *[Firma]* 19:30



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

**ANEXO 4
INDICADORES**

Entidad Federativa: **GUERRERO** Reporte: **ENERO DEL 2023**
Fecha de Elaboración: **13/02/2023**

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"					
Nº.	Nombre del indicador	Numerador /	Denominador	Multiplicado	Resultado (%)
1	Porcentaje de recurso ejercido	5,156,717.34	14,166,917.52	100	36.40
2	Porcentaje de mantenimiento de Unidades Médicas Terminadas	3	25	100	12

Elaboró

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVO DE LOS SES



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

ANEXO 5
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Entidad Federativa:

GUERRERO

Mes:

ENERO DEL 2023

MES:	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL
	SECRETARIA DE FINANZAS (O EQUIVALENTE)	UNIDAD EJECUTORA	
	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 185124347 BANCA AFIRME, S.A. DE C.V.	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 4067699975, Banco HSBC	
OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	14.31	14.31
DICIEMBRE DEL 2022	6,670.87	426.02	7,096.89
ENERO DEL 2023	0.00	400.95	400.95
MONTO TOTAL ACUMULABLE	6,670.87	841.28	7,512.15

Elaboró

Revisó

Autorizó


L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS


MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVO DE LOS SES

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

ANEXO 6
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: **GUERRERO**

Fecha de elaboración

12/02/2023

Mes: **ENERO DEL 2023**

Pda. De Gasto	Número de CFDI	Monto	Concepto (CONTRATISTA)	N° de Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	CLUES	Unidad Médica	Observaciones
62202	832019b-dc81-4957-9380 f6a86fd2899d	506,428.68	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RACSE	299926 337693	15/01/2023 31/01/2023	GRSSA010423	APETZUCA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION Y 2% SOBRE. REM. AL TRAB. PERS.
TOTAL								506,428.68

Elaboró

Revisó

Autorizó

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DRA. AIDÉ IBÁREZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE LOS SFS

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

ANEXO 7
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Entidad Federativa: **GUERRERO**

Programa: **E023**

Mes: **ENERO DEL 2023**

ENTIDAD FEDERATIVA	CLAVE		CLUES	UNIDAD MÉDICA	PRESUPUESTO EJERCIDO	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES
	MUNICIPIO	LOCALIDAD					
12	076	0006	GRSSA010423	APEZUCA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	506,428.68	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A CENTRO DE SALUD	PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJ PERS. EN EL MES DE ENERO DEL 2023
TOTAL:					506,428.68		

Elaboró

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

DRA. AIDÉ IBÁREZ CASTRO
 SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE LOS SES



**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO**



**SECRETARÍA DE
SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 4067699975, BANCO HSBC DEL MES DE ENERO DEL 2023

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2023
PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PUBLICO EN SALUD

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2023 \$ 9,017,439.73

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
19/01/2023	15403720	COMISION X TRANSF	\$ 8.00	\$	18.56
19/01/2023	1190001	IVA COMISION	\$ 1.28		
31/01/2023	15403720	COMISION X TRANSF	\$ 8.00		
31/01/2023	1310027	IVA COMISION	\$ 1.28		

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
19/01/2023	299926	PAGO FACTURA A3 DE APETZUCA, FINIQUITO	\$ 503,099.63		
31/01/2023	337693	SEFINA 2% SOBRE REM.	\$ 3,329.05	\$	506,428.68

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
31/01/2023	1310027	PAGO DE INTERES NOMINAL MES DE ENERO	\$ 400.95	\$	400.95

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

SALDO EN LIBROS \$ 9,523,486.02

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO

**ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI**

AUTORIZO:

**L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS**



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO E023 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-30-3-00001 a la 1112-1-30-3-00001)



SECRETARÍA DE
SALUD

Fecha y hora de Impresión | 02:12 p. m.
10/abr./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-1-30-3-00001													
I00001	11/10/2022		160100-352		9975 HSBC ATENCION A LA SALUD 2022		\$0.00	\$14,174,028.72	\$4,650,542.70	\$14,174,028.72	\$0.00	\$9,523,486.02	
C00005	28/11/2022	TEIMYS CONSTRUCCION		96924	IR:1, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (E023, 160100-352, A-1974, MINISTRAC			\$14,166,917.52	\$0.00	\$14,166,917.52	\$0.00	\$14,166,917.52	
C00001	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		96928	Anticipo a Proveedor : 5, E0023-06 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD I			\$0.00	\$177,974.98	\$0.00	\$0.00	\$13,988,942.54	
C00002	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96933	Anticipo a Proveedor : 1, E0023-01 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$316,131.64	\$0.00	\$0.00	\$13,672,810.90	
C00003	29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI/		96916	Anticipo a Proveedor : 2, E0023-02 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$231,842.42	\$0.00	\$0.00	\$13,440,968.48	
C00004	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96926	Anticipo a Proveedor : 3, E0023-04 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$204,861.83	\$0.00	\$0.00	\$13,236,106.65	
C00007	29/11/2022	ELECTROCONSTRUCCII		96922	Anticipo a Proveedor : 4, E0023-05 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$177,974.98	\$0.00	\$0.00	\$13,058,131.67	
C00008	29/11/2022	GRUPO CONSTRUCTOR		96927	Anticipo a Proveedor : 7, E0023-08 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$171,521.06	\$0.00	\$0.00	\$12,881,187.71	
C00009	29/11/2022	CODEMAGRO, S.A. DE C		96935	Anticipo a Proveedor : 8, E0023-09 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$176,943.96	\$0.00	\$0.00	\$12,709,666.65	
C00010	29/11/2022	ARMANDO GARCIA RAM		96927	Anticipo a Proveedor : 9, E0023-11 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$171,521.06	\$0.00	\$0.00	\$12,540,688.66	
C00011	29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI/		96932	Anticipo a Proveedor : 10, E0023-12 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$168,976.99	\$0.00	\$0.00	\$12,377,497.09	
C00012	29/11/2022	ARMANDO GARCIA RAM		96931	Anticipo a Proveedor : 11, E0023-13 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$163,192.57	\$0.00	\$0.00	\$12,218,736.57	
C00013	29/11/2022	CODEMAGRO, S.A. DE C		96938	Anticipo a Proveedor : 12, E0023-14 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$158,760.52	\$0.00	\$0.00	\$12,066,898.61	
C00014	29/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		96925	Anticipo a Proveedor : 13, E0023-15 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$151,837.96	\$0.00	\$0.00	\$11,915,596.25	
C00015	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96936	Anticipo a Proveedor : 14, E0023-16 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$146,389.82	\$0.00	\$0.00	\$11,769,206.63	
C00016	29/11/2022	MARISTEL OCAMPO MO		96918	Anticipo a Proveedor : 15, E0023-17 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$146,388.28	\$0.00	\$0.00	\$11,622,818.35	
C00017	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96923	Anticipo a Proveedor : 16, E0023-18 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$146,388.28	\$0.00	\$0.00	\$11,476,430.07	
C00018	29/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		96920	Anticipo a Proveedor : 17, E0023-19 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$146,388.28	\$0.00	\$0.00	\$11,330,041.79	
C00019	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96934	Anticipo a Proveedor : 18, E0023-20 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$144,071.83	\$0.00	\$0.00	\$11,185,968.96	
C00020	29/11/2022	MARISTEL OCAMPO MO		96921	Anticipo a Proveedor : 19, E0023-21 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$141,072.50	\$0.00	\$0.00	\$11,044,897.46	
C00021	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		96930	Anticipo a Proveedor : 20, E0023-22 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$141,070.50	\$0.00	\$0.00	\$10,903,826.96	
C00022	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96917	Anticipo a Proveedor : 21, E0023-23 - REHABILITACION AL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$141,072.50	\$0.00	\$0.00	\$10,762,754.46	
C00023	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		96928	Anticipo a Proveedor : 22, E0023-24 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$141,072.50	\$0.00	\$0.00	\$10,621,681.96	
C00006	30/11/2022	ISRALDA, S.A. DE C.V. (E		96919	Anticipo a Proveedor : 23, E0023-25 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$137,987.04	\$0.00	\$0.00	\$10,483,694.92	
I00003	30/11/2022	ESTADO DE			IR:2, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (PAGO DE INTERES NOMINAL GENER/			\$14.31	\$0.00	\$14.31	\$0.00	\$10,306,750.96	
C00024	05/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		96937	Anticipo a Proveedor : 24, E0023-03 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$218,385.60	\$0.00	\$0.00	\$10,088,379.67	
C00025	05/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		96939	Anticipo a Proveedor : 25, E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD			\$0.00	\$171,521.06	\$0.00	\$0.00	\$9,916,858.61	
I00004	09/12/2022	160100-427			IR:3, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (E023, 160100-427, A-2005, RENDIMEN			\$6,670.87	\$0.00	\$6,670.87	\$0.00	\$9,923,529.48	
C00028	23/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		99857	GP Folio: 2 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S			\$0.00	\$395,136.79	\$0.00	\$0.00	\$9,528,392.69	
E00001	23/12/2022	SECRETARIA DE FINAN;		99855	(M5) PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUBLICA E023, REHABILITACION D			\$0.00	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00	\$9,525,928.69	
E00002	23/12/2022	SECRETARIA DE FINAN;		99856	(M5) PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUBLICA E023, REHABILITACION D			\$0.00	\$2,614.65	\$0.00	\$0.00	\$9,523,314.04	



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO E023 2022
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-30-3-00001 a la 1112-1-30-3-00001)



SECRETARIA DE
SALUD

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2023 02:12 p. m.

Usu: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00029	23/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 2 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S		\$0.00	-\$395,136.79	\$9,918,450.83
C00030	23/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 3 ((M5) A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO		\$0.00	\$395,136.79	\$9,523,314.04
C00026	28/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 1 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S		\$0.00	\$280,151.08	\$9,243,162.96
C00027	28/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 1 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S		\$0.00	-\$280,151.08	\$9,523,314.04
I00005	31/12/2022		EDO. CTA.				IR:4. 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 ((M5) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DI		\$426.02	\$0.00	\$9,523,740.06
D00009	31/12/2022						((M5) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MISMO, COBRADOS		\$0.00	\$254.04	\$9,523,486.02
Total :								0.00	14,174,028.72	4,650,542.70	9,523,486.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CONVENIO DE COLABORACION PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS

CR.00509
C10.01-01158-24-AMT

CLLE RUFFO FIGUEROA 6
COL. BUROCRATA
39090 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

-01
169171
398

NÚMERO DE CUENTA
4067699975
NÚMERO DE CLIENTE
16411435
RFC
SES870401TX8

CLABE INTERBANCARIA
021260040676999751

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,523,486.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 506,447.24
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 400.95
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,017,439.73
▶ Sucursal	01158
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4067699975	0.05%	\$16.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 9,312,397.47
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 400.95
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 400.95
IVA Cobrado		\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 1001290	08045209 299926	\$ 503,099.63		\$ 9,020,386.39
19	00 COMISION SPEI 029992620230119HSBC2999	15403720	\$ 8.00		\$ 9,020,378.39
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 9,020,377.11
31	CGO SPEI 1001877	08045209 337693	\$ 3,329.05		\$ 9,017,048.06
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310027		\$ 400.95	\$ 9,017,449.01
31	00 COMISION SPEI 033769320230131HSBC3376	15403720	\$ 8.00		\$ 9,017,441.01
31	I.V.A.	01310027	\$ 1.28		\$ 9,017,439.73

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2023	15:31:16	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTO RACSE	00012261001195036760	1001290 PAGO FACT A3 CS APETZUCA	\$ 503,099.63	HSBC2999 26	000000000000 01001290

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

169172

398

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4067699975	EFD0AD3A-C36B-4C51-A6F9-DE258FE38675	2023-02-01T12:51:08	2023-02-01T13:20:07
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004067699975	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
ISTF1qIKW0RWTkNheAyDj7HnDMK+Wzfm4yoi3ggYl9rDaPloSjUwa8zc+6aXbW+zNAaacmU3rJaok3RJGmkMXq2PFKOfNzeCN8gRUIQI+Zef8HmjBTOverCFvx+llaMgyOca4qqaYik+m0B8F3CbPXTIR2VBJuL3YxO1KVHKnICYQwXlxVMLMylAPnNma0+LnS5yRbTufm4cZgHrix80vt1WwdalJjUhbA+j0DGXpb7+8BhJCUQNTPDFQl9Welf5+3BPFhLqKUALhAB0JOsOsSei3HK44ke3lpTSu1r1B7vg9mjzMyDUcAOTdKNFchlsasWugl1OsEZWdykg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]EFD0AD3A-C36B-4C51-A6F9-DE258FE38675|2023-02-01T13:20:07|ISTF1qIKW0RWTkNheAyDj7HnDMK+Wzfm4yoi3ggYl9rDaPloSjUwa8zc+6aXbW+zNAaacmU3rJaok3RJGmkMXq2PFKOfNzeCN8gRUIQI+Zef8HmjBTOverCFvx+llaMgyOca4qqaYik+m0B8F3CbPXTIR2VBJuL3YxO1KVHKnICYQwXlxVMLMylAPnNma0+LnS5yRbTufm4cZgHrix80vt1WwdalJjUhbA+j0DGXpb7+8BhJCUQNTPDFQl9Welf5+3BPFhLqKUALhAB0JOsOsSei3HK44ke3lpTSu1r1B7vg9mjzMyDUcAOTdKNFchlsasWugl1OsEZWdykg==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

Tqj/nrgpk7fe9DqGFE9Fe8w7Z6XajFFVOYpYzDjCjBvAp3uEZldRQJtCk4AYRQndufhZREvwoj9QMIINPEgaB466isc4w01qc4UVi8OOCy1DDYLWW9021BnSmDF3FD8rjcsGZIDM/SNW/M0oHoaGd1knx+w4DfmX0iVLSyIU/Oamih0tCuNxa/2hhqz8+M2TnzjNK9fRq8Ohy+qR2Hao4f4EHqOvGfUP6+5BvsAlgzAYXHU5gdokpSaimwCCPxeV+uzucuDJD9CRvLk4fUwM4Tn7cT1PckHuH5ld+NgJiyi62AgTsR5tTbCU9Gcx6K8AkekaCLoyTW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**SECRETARÍA DE
SALUD**

Subsecretaría de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros

ACUSE

"2022. Año de Ricardo Flores Magón"

Oficio: SSA/SAF/SRF/EA-0345/2023

Asunto: Informe financiero del mes de
Febrero, Programa E023-2022
Mantenimiento de Unidades Médicas.

Chilpancingo, Gro., a 15 de marzo del 2023.

ARQ. CARLOS SÁNCHEZ MENESES
COORDINADOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
MEXICO, D.F.

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos con carácter de Subsidio y a los compromisos establecidos con esa Institución sobre el Programa E023 "Atención a la Salud", ejercicio presupuestal 2022, para el mantenimiento de las unidades de salud del primer nivel de atención, al respecto, hago llegar a usted el informe financiero del gasto ejercido en el mes de febrero del 2023, de manera impresa y electrónica, debidamente requisitada, conteniendo lo siguiente:

Nº.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO QUE SE ENTREGA	FORMATO DE ENTREGA, OFICIO OTRO
1	Anexo 4, indicadores del Convenio de Colaboración	Formato del anexo 4, Indicadores del Convenio de Colaboración (Debidamente firmado)	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado
2	Anexo 5, Formato Reporte de Rendimientos Financieros	1. Cuenta de la Unidad Ejecutora, Estado de cuenta y conciliación del mes de febrero del 2023	Se envía de manera impresa y en electrónico (PDF) debidamente firmado
3	Anexo 6, Formato de Certificación de Gasto Capítulo 6000 Partida específica 62202	1. Formato de Certificación de Gasto, Anexo 6 (Debidamente firmado). 2. Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (XML). 3. Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (PDF). 4. Verificación de los CFDI (Ante la página del SAT)	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel, PDF, XML)
4	Anexo 7, Reporte de acciones realizadas del Convenio de Colaboración.	Formato de Reporte de Acciones Realizadas debidamente firmado	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado

El monto ejercido y comprobado en el mes de:

Mes	Monto
Febrero-23	3,138.00

Haciendo un total acumulado de \$5,159,855.34 Cabe mencionar que la documentación comprobatoria original, queda disponible bajo resguardo de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Salud.

Sin otro particular, envié a usted un cordial saludo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



ATENTAMENTE

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHILPANCINGO, GRO.
MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p. Dra. Aldé Ibáñez Castro.- Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero.- Para su superior conocimiento.
C.c.p. L.C. Claudia Olivares Vega.- Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.
C.c.p. c.c.p. Minutario.

COV/GACB/ml

FECHA:

17 MAR. 2023

Instituto de Salud para el Bienestar

Nombre:

Sra. Boro

19:00



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2021

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

**ANEXO 4
INDICADORES**

Entidad Federativa: **GUERRERO** Reporte: **FEBRERO DEL 2023**
Fecha de Elaboración: **13/03/2023**

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"					
N°.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Multiplicado	Resultado (%)
1	Porcentaje de recurso ejercido	5,159,855.34	14,166,917.52	100	36.42
2	Porcentaje de mantenimiento de Unidades Médicas Terminadas	3	25	100	12

Elaboró

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVO DE LOS SES



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

ANEXO 5
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Entidad Federativa: **GUERRERO**

Mes: **FEBRERO DEL 2023**

MES:	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL
	SECRETARIA DE FINANZAS (O EQUIVALENTE)	UNIDAD EJECUTORA	
	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 185124347 BANCA AFIRME, S.A. DE C.V.	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 4067699975, Banco HSBC	
OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	14.31	14.31
DICIEMBRE DEL 2022	6,670.87	426.02	7,096.89
ENERO DEL 2023	0.00	400.95	400.95
FEBRERO DEL 2023	0.00	350.61	350.61
MONTO TOTAL ACUMULABLE	6,670.87	1,191.89	7,862.76

Elaboró

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

Revisó

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVO DE LOS SES



CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

ANEXO 6
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: **GUERRERO**

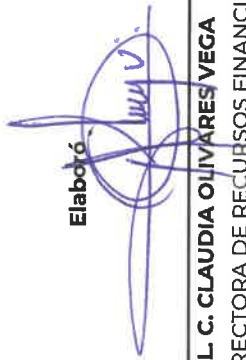
Fecha de elaboracion

12/03/2023

Mes: **FEBRERO DEL 2023**

Pda. De Gasto	Número de CFDI	Monto	Concepto (CONTRATISTA)	Nº de Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	CLUES	Unidad Médica	Observaciones
62202	8f32019b-dc81-4957-9380-f6a86fd2899d	3,138.00	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RACSE	299926 337693	15/01/2023 31/01/2023	GRSSA010423	APETZUCA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	PAGO DEL 5% AL MILLAR A SEFINA DEL CFDI 8f32019b-dc81-4957-9380-f6a86fd2899d PAGADO EN EL MES DE ENERO-23
TOTAL								3,138.00

Elaboró:



L. C. CLAUDIA OJIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:



Mtro. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó:



DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
C/INFRAI OPERATIVO DF I OS.SFS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

ANEXO 7
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Entidad Federativa: **GUERRERO**

Programa **E023**

Mes: **FEBRERO DEL 2023**

ENTIDAD FEDERATIVA	CLAVE		CLUES	UNIDAD MÉDICA	PRESUPUESTO EJERCIDO	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES
	MUNICIPIO	LOCALIDAD					
12	076	0006	GRSSA010423	APETZUCA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO.	3,138.00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO DEL 5% AL MILLAR A SEFINA DEL CFDI 8632019b-d681-4957-9380- f6a866c2899d, PAGADO EN ENERO-23
TOTAL:					3,138.00		

Elaboró

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE LOS SES



**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO**



**SECRETARÍA DE
SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 4067699975, BANCO HSBC DEL MES DE ENERO DEL 2023

FECHA DE ELABORACION: 13/03/2023

PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PUBLICO EN SALUD

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 \$ 9,014,633.78

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
19/01/2023	15403720	COMISION X TRANSF	\$ 8.00	\$	37.12
19/01/2023	1190001	IVA COMISION	\$ 1.28		
31/01/2023	15403720	COMISION X TRANSF	\$ 8.00		
31/01/2023	1310027	IVA COMISION	\$ 1.28		
10/02/2023	15403720	COMISION X TRANSF	\$ 8.00		
10/02/2023	2100002	IVA COMISION	\$ 1.28		
14/02/2023	15403720	COMISION X TRANSF	\$ 8.00		
14/02/2023	2140001	IVA COMISION	\$ 1.28		

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
19/01/2023	299926	PAGO FACTURA A3 DE APETZUCA, FINIQUITO	\$ 503,099.63		
31/01/2023	337693	SEFINA 2% SOBRE REM.	\$ 3,329.05		
14/02/2023	398675	SEFINA 5% AL MILLAR	\$ 3,138.00		

\$ 509,566.68

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
31/01/2023	1310027	PAGO DE INTERES NOMINAL MES DE ENERO	\$ 400.95		
28/02/2023	2280027	PAGO DE INTERES NOM. FEBRERO	\$ 350.61		

\$ 751.56

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS \$ 9,523,486.02

REVISO:

LIC GABRIELA CRUZ BELLO

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS



Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-30-3-00001									
I00001	11/10/2022		160100-352		9975 HSBC ATENCION A LA SALUD 2022	\$0.00	\$14,174,028.72	\$4,650,542.70	\$9,523,486.02
C00005	28/11/2022	TEMYS CONSTRUCCION			IR:1, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (E023, 160100-352, A-1974, MINISTRAC		\$0.00	\$0.00	\$14,166,917.52
C00001	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		96924	Anticipo a Proveedor : 5, E0023-06 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD I		\$0.00	\$177,974.98	\$13,988,942.54
C00002	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96929	Anticipo a Proveedor : 1, E0023-01 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$316,131.64	\$13,672,810.90
C00003	29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI		96933	Anticipo a Proveedor : 2, E0023-02 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$231,842.42	\$13,440,968.48
C00004	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96916	Anticipo a Proveedor : 3, E0023-04 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$204,861.83	\$13,236,106.65
C00007	29/11/2022	ELECTROCONSTRUCCK		96926	Anticipo a Proveedor : 4, E0023-05 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$177,974.98	\$13,058,131.67
C00008	29/11/2022	GRUPO CONSTRUCTOR		96922	Anticipo a Proveedor : 7, E0023-08 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$176,943.96	\$12,881,187.71
C00009	29/11/2022	CODEMAGRO, S.A. DE C		96935	Anticipo a Proveedor : 8, E0023-09 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$171,521.06	\$12,709,666.65
C00010	29/11/2022	ARMANDO GARCIA RAM		96927	Anticipo a Proveedor : 9, E0023-11 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$168,976.99	\$12,540,689.66
C00012	29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI		96932	Anticipo a Proveedor : 10, E0023-12 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$163,192.57	\$12,377,497.09
C00013	29/11/2022	ARMANDO GARCIA RAM		96915	Anticipo a Proveedor : 11, E0023-13 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$158,760.52	\$12,218,736.57
C00014	29/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		96931	Anticipo a Proveedor : 12, E0023-14 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$151,837.96	\$12,066,898.61
C00015	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96938	Anticipo a Proveedor : 13, E0023-15 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$151,302.36	\$11,915,596.25
C00016	29/11/2022	MARISTEL OCAMPO MO		96925	Anticipo a Proveedor : 14, E0023-16 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ;		\$0.00	\$146,389.62	\$11,769,206.63
C00017	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96936	Anticipo a Proveedor : 15, E0023-17 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ;		\$0.00	\$146,388.28	\$11,622,818.35
C00018	29/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		96918	Anticipo a Proveedor : 16, E0023-18 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$146,388.28	\$11,476,430.07
C00019	29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL		96923	Anticipo a Proveedor : 17, E0023-19 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ;		\$0.00	\$146,388.28	\$11,330,041.79
C00020	29/11/2022	MARISTEL OCAMPO MO		96920	Anticipo a Proveedor : 18, E0023-20 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$144,071.83	\$11,185,969.96
C00021	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		96934	Anticipo a Proveedor : 19, E0023-21 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$141,072.50	\$11,044,897.46
C00022	29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL		96921	Anticipo a Proveedor : 20, E0023-22 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$141,072.50	\$10,903,826.96
C00023	29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:		96930	Anticipo a Proveedor : 21, E0023-23 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$141,072.50	\$10,762,754.46
C00006	30/11/2022	ISRALDA, S.A. DE C.V.(E		96917	Anticipo a Proveedor : 22, E0023-24 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$141,072.50	\$10,621,681.96
I00003	30/11/2022	ESTADO DE		096928	Anticipo a Proveedor : 23, E0023-25 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$137,987.04	\$10,483,694.92
C00024	05/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		96919	Anticipo a Proveedor : 6, E0023-07 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD I		\$0.00	\$176,943.96	\$10,306,750.96
C00025	05/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		96937	IR:2, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (PAGO DE INTERES NOMINAL GENERA		\$14.31	\$0.00	\$10,306,765.27
I00004	09/12/2022		160100-427	96939	Anticipo a Proveedor : 24, E0023-03 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$218,385.60	\$10,088,379.67
C00028	23/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI		96957	Anticipo a Proveedor : 25, E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$171,521.06	\$9,916,858.61
E00001	23/12/2022	SECRETARIA DE FINAN:		96955	IR:3, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (E023, 160100-427, A-2005, RENDIMIEN		\$6,670.87	\$0.00	\$9,923,529.48
E00002	23/12/2022	SECRETARIA DE FINAN:		96956	GP Folio: 2 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S		\$0.00	\$395,136.79	\$9,528,392.69
					(M5) PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUBLICA E023, REHABILITACION D		\$0.00	\$2,464.00	\$9,525,928.69
					(M5) PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUBLICA E023, REHABILITACION D		\$0.00	\$2,614.65	\$9,523,314.04



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-30-3-00001 a la 1112-1-30-3-00001)

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00029		23/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 2 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE		\$0.00	-\$395,136.79	\$9,918,450.83
C00030		23/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 3 (M5) A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO		\$0.00	\$395,136.79	\$9,523,314.04
C00026		28/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 1 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE		\$0.00	\$280,151.08	\$9,243,162.96
C00027		28/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 1 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE		\$0.00	-\$280,151.08	\$9,523,314.04
I00005		31/12/2022	EDO. CTA.				IR-4, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 ((M5) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DI		\$426.02	\$0.00	\$9,523,740.06
D00009		31/12/2022					(M5) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MISMO, COBRADOS		\$0.00	\$254.04	\$9,523,486.02
Total :								0.00	14,174,028.72	4,650,542.70	9,523,486.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CONVENIO DE COLABORACION PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS

CR.00509
C10.01-01158-24-AMT

CLLE RUFFO FIGUEROA 6
COL. BUOCRATA
39090 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

-01
168049
401

NÚMERO DE CUENTA
4067699975
NÚMERO DE CLIENTE
16411435
RFC
SES870401TX8

CLABE INTERBANCARIA
021260040676999751

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,017,439.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,138.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,294.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 350.61
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,014,633.78
▶ Sucursal	01158
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4067699975	0.05%	\$16.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.61% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,015,747.39
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 350.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 751.56
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 1001876	08045209 470761	\$ 3,138.00		\$ 9,014,301.73
10	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1001876	08045213 470761		\$ 3,138.00	\$ 9,017,439.73
10	00 COMISION SPEI 047076120230210HSBC4707	15403720	\$ 8.00		\$ 9,017,431.73
10	I.V.A.	02100002	\$ 1.28		\$ 9,017,430.45
14	CGO SPEI 1001876	08045209 398675	\$ 3,138.00		\$ 9,014,292.45
14	00 COMISION SPEI 039867520230214HSBC3986	15403720	\$ 8.00		\$ 9,014,284.45
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 9,014,283.17
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280027		\$ 350.61	\$ 9,014,633.78

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/02/2023	16:04:12	*SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINIST	00014260655065785606	PAGO 5 AL MILLAR	\$ 3,138.00	HSBC4707 61	000000000000 01001876



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**SECRETARÍA DE
SALUD**

Subsecretaría de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros

Oficio: SSA/SAF/SRF/EA-0465/2023

Asunto: Informe financiero del mes de marzo, Programa E023-2022 Mantenimiento de Unidades Médicas.

Chilpancingo, Gro., a 14 de abril del 2023.

ARQ. CARLOS SÁNCHEZ MENESES
COORDINADOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI) MEXICO, D.F.

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos con carácter de Subsidio y a los compromisos establecidos con esa Institución sobre el **Programa E023 "Atención a la Salud", ejercicio presupuestal 2022**, para el mantenimiento de las unidades de salud del primer nivel de atención, al respecto, hago llegar a usted el informe financiero del gasto ejercido en el mes de **marzo del 2023**, de manera impresa y electrónica, debidamente requisitada, conteniendo lo siguiente:

N°.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO QUE SE ENTREGA	FORMATO DE ENTREGA, OFICIO OTRO
1	Anexo 4, Indicadores del Convenio de Colaboración	Formato del anexo 4, Indicadores del Convenio de Colaboración (Debidamente firmado)	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado
2	Anexo 5, Formato Reporte de Rendimientos Financieros	1. Cuenta de la Unidad Ejecutora, Estado de cuenta y conciliación del mes de febrero del 2023	Se envía de manera impresa y en electrónico (PDF) debidamente firmado
3	Anexo 6, Formato de Certificación de Gasto Capítulo 6000 Partida específica 62202	1. Formato de Certificación de Gasto, Anexo 6 (Debidamente firmado). 2. Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (XML). 3. Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (PDF). 4. Verificación de los CFDI (Ante la página del SAT)	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel, PDF, XML)
4	Anexo 7, Reporte de acciones realizadas del Convenio de Colaboración.	Formato de Reporte de Acciones Realizadas debidamente firmado	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado
5	Anexo 8, Cierre presupuestal del ejercicio 2022	Formato del cierre presupuestal al 31 de marzo	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado

El monto ejercido y comprobado en el mes de:

Mes	Monto
Marzo 23	9,007,058.91

Haciendo un **total acumulado de \$14,166,914.25**, realizando un reintegro de 3.27. Cabe mencionar que la documentación comprobatoria original, queda disponible bajo resguardo de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Salud.

Sin otro particular, le envío a usted un cordial saludo.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE
SALUD

ATENTAMENTE

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHILPANCINGO, GRO., HUBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

FECHA: 17 ABR. 2023

Instituto de Salud para el Bienestar

Nombre: Jenic Boro

19:00

C.c.p. Dra. Aldé Ibáñez Castro.- Secretaria de Salud en el Estado de Guerrero.- Para su superior conocimiento.
C.c.p. L.C. Claudia Olivares Vega.- Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.
C.c.p. c.c.p. Minutario.

COV/GACB/ml



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2017-2021

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

**ANEXO 4
INDICADORES**

Entidad Federativa: **GUERRERO**
Fecha de Elaboración: **12/04/2023**

Reporte: **MARZO DEL 2023**

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"

Nº.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Multiplicado	Resultado (%)
1	Porcentaje de recurso ejercido	14,166,914.25	14,166,917.52	100	100.00
2	Porcentaje de mantenimiento de Unidades Médicas Terminadas	25	25	100	100

Elaboró

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVO DE LOS SES



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

ANEXO 5
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Entidad Federativa: **GUERRERO** Mes: **mar-23**

MES:	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL
	SECRETARIA DE FINANZAS (O EQUIVALENTE)	UNIDAD EJECUTORA	
	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 185124347 BANCA AFIRME, S.A. DE C.V.	No. DE CUENTA PRODUCTIVA 4067699975, Banco HSBC	
OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	14.31	14.31
DICIEMBRE DEL 2022	6,670.87	426.02	7,096.89
ENERO DEL 2023	0.00	400.95	400.95
FEBRERO DEL 2023	0.00	350.61	350.61
MARZO DEL 2023	0.00	318.25	318.25
MONTO TOTAL ACUMULABLE	6,670.87	1,510.14	8,181.01

Elaboró

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

Revisó

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVO DE LOS SES



CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRE

**ANEXO 6
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO**

Entidad Federativa: **GUERRERO**

Fecha de
elaboracion

Tl/04/2023

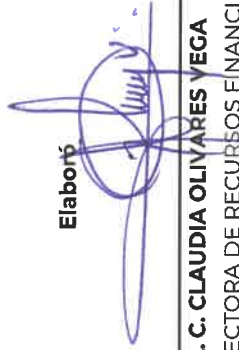
Mes: **MARZO DEL 2023**

Pda. De Gasto	Número de CFDI	Monto	Concepto (CONTRATISTA)	N° de Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia	CLUES	Unidad Médica	Observaciones
62202	B8D54256-3448-4A8F-526A-352EC7E6D07F A4CB1E35-D71F-4087-8E34-E4F471ABD3ED	737,640.37	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA SA DE CV	1004719 1004721 1004722 644365 1004723 1004725 1004726 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA010155	CENTRO DE SALUD 3 JUANACATLAN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	17a362d7-2f60-4a2b-9e4a-9e502758f0df	540,965.58	FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODINEZ	1004686 1004688 1004689	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA008900	R-03 ZUMPANGO ALAMEDA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	3F6D49C5-FAF5-4276-86EB-7DAB8B3555FA	478,010.53	CARLOS ANDRES DAMIAN FLORES	1004727 1004729 1004730 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA008195	R-01 SANTA MARIA TONAYA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	26d1aca3-4471-4a3c-a3bb-f4b62e5b78b6	415,274.84	ALFREDO MARTINEZ QUEZADA	1004335 1004336 1004337	27/13/2023	GRSSA005716	R-01 TETITIC	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	F43D76D5-237F-4F23-8B7B-76C3B2916B4B	415,274.85	TEMYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1003673 20625 1003676	07/03/2023	GRSSA008055	R-01 LUZ DE JUÁREZ II	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	B5D3936A-C24A-4FC6-8AF9-745C6DADA859	412,868.94	ISRALDA S.A. DE C.V.	1004734 1004736 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA008072	R-01 RIVERA LA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	0EF2480E-C639-4223-A0A2-8C12A25AC954	412,868.94	ELECTROCONSTRUCCIONES ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	1004731 1004733 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA008084	R-01 SANTA CRUZ DE GUERRERO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES

62202	A06FB31F-3112-4450-A8E2-0CA9E99FCECA	400,215.44	GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA SA, DE C.V.	1003677 20439 1003680	07/03/2023	GRSSA008656	R-01 AHUAXOTTLAN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	26A3F989-2AC0-4806-939C-8A414CB95663	394,279.81	CODEMAGRO, S.A. DE C.V.	1004737 1004739 1004740 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA008661	R-01 AYOTOTLA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	97012BB1-610A-4633-967B-9F8B8802107E	380,782.94	ARMANDO GARCIA RAMIREZ	1004314 1004315 1003416	27/03/2023	GRSSA003143	R-01 CHIAUCINGO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	045C731D-2C69-4493-B16D-C8DCDF0E8D7	370,441.17	CARLOS ANDRES DAMIAN FLORES	1004741 1004743 1004744 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA008171	R-01 TENANGO TEPEXI	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	C4A5A5B4-0F9B-435A-9DEE-09B992D7B6832	354,288.99	ARMANDO GARCIA RAMIREZ	1004745 1004747 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA003126	R-01 CUATLACO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	29D476A8-5D4D-4406-98D9-406893150DCA	353,038.96	CODEMAGRO, S.A. DE C.V.	1004748 1004750 1004751 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA001545	R-01 HUITZAPULA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	17D2FA1B-C019-43D7-BD53-FCAC377F64EE	341,575.48	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG	1002708 19981 1002711	07/12/2023	GRSSA001101	R-01 XOCHAPA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	36ea124c-f1e1-4098-9164-fcd86f5a198d	341,572.38	FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODINEZ	1004682 1004684 1004685 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA002525	R-01 OCOAPA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	185BF051-A944-4722-A5B0-101A2888B25D	341,572.38	MARISTEL OCAMPO MOLINA	1004752 1004754 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA005272	R-01 TILAPA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	7ed61333-f1b1-42ee-9c85-678cf132169f	341,572.38	ALFREDO MARTINEZ QUEZADA	1004713 1004715 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA005745	R-01 ZUMPANGO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	AF8CC8BB-1D11-424A-9567-B4552C3ECFAE	336,167.61	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG	1003770 1003771 337944 338398	17/03/2023 2	GRSSA001410	R-01 EL ROSARIO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES

62202	88476543-fb49-4733-b45f-47e96a2504b6	329,169.28	FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODINEZ	1004318 1004319 849505 848618	27/03/2023	GRSSA002530	R-01 OZTOCINGO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	2954B958-6649-40BE-8699-9CDA2988A5F7	329,169.28	MARISTEL OCAMPO MOLINA	1004716 1004718 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA005296	R-01 CAÑADA DE ALCHIPAHUAC	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	1E91AB20-A444-4D27-B5BC-DC65E98DB832	329,169.29	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA SA DE CV	1004702 1004704 1004705 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA005506	R-01 COCUILLOTLATZALA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	f18e1b0d-dbe4-4577-864e-06d8418c4650	329,169.29	ALFREDO MARTINEZ QUEZADA	1004706 1004708 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA005692	R-01 TEHUAXTITLAN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
62202	5E745296-A695-4EE8-889E-113EF88CB4D4	321,970.18	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA SA DE CV	1004709 1004704 1004712 644365	30/03/2023 31/03/2023	GRSSA005255	R-01 EL TEJOCOTE	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD, PAGO DE ESTIMACION, FINIQUITO Y RTENCIONES
TOTAL								9,007,058.91

Elaboró



L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó



**MTRO. HUMBERTO FERNANDO
SOTO LÓPEZ**
SUBSECRETARIO DE

Autorizó



DRA. AIDÉ IBÁREZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVO DE LOS SFS

CONVENIO: PM-E023-2022-GUERRERO

ANEXO 7
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Mes: MARZO DEL 2023

Entidad Federativa: GUERRERO Programa: E023

ENTIDAD FEDERATIVA	CLAVE		CLUES	UNIDAD MÉDICA	PRESUPUESTO EJERCIDO	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES
	MUNICIPIO	LOCALIDAD					
12	043	0015	GRSSA010155	CENTRO DE SALUD 3 JUANACATLAN	737,640.37	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	075	0001	GRSSA008900	R-03 ZUMPANGO ALAMEDA	540,965.58	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	086	0026	GRSSA008195	R-01 SANTA MARIA TONAYA	478,010.53	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	45	#N/D	GRSSA005716	R-01TETICIC	415,274.84	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	065	0004	GRSSA008055	R-01 LUZ DE JUÁREZ II	415,274.85	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	065	0007	GRSSA008072	R-01 RIVERA LA	412,868.94	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	065	0008	GRSSA008084	R-01 SANTA CRUZ DE GUERRERO	412,868.94	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	072	0003	GRSSA008656	R-01 AHUAXOTITLAN	400,215.44	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	072	0005	GRSSA008661	R-01 AYOTOXTLA	394,279.81	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	024	0005	GRSSA003143	R-01 CHIAUCINGO	380,782.94	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	066	0021	GRSSA008171	R-01 TENANGO TEPEXI	370,441.17	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023

12	024	0003	GRSSA003126	R-01 CUATLACO	354,288.99	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	010	0060	GRSSA001545	R-01 HUITZAPULA	353,038.96	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	004	0018	GRSSA001101	R-01 XOCHAPA	341,575.48	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	020	0007	GRSSA002525	R-01 OCOAPA	341,572.38	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	041	0026	GRSSA005272	R-01 TILAPA	341,572.38	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	045	0024	GRSSA005745	R-01 ZUMPANGO	341,572.38	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	009	0008	GRSSA001410	R-01 EL ROSARIO	336,167.61	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	020	0008	GRSSA002530	R-01 OZTOSINGO	329,169.28	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	081	0002	GRSSA005296	R-01 CAÑADA DE ALCHIPAHUAC	329,169.28	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	043	0006	GRSSA005506	R-01 COCUILLOTLÁZALA	329,169.29	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	045	0014	GRSSA005692	R-01 TEHUAXTITLAN	329,169.29	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
12	041	0023	GRSSA005255	R-01 EL TEJOCOTE	321,970.18	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A CENTRO DE SALUD	PAGO A CONTRATISTA Y RETENCIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2023
TOTAL:					9,007,058.91		

Elaboró

Revisó

Autorizó

L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DRA. AIDÉ IBÁREZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE LOS SES

ANEXO 8
FORMATO DE CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Entidad Federativa: GUERRERO

Fecha de Elaboración:

13/04/2023

Partida de gasto Específica	Monto autorizado	Monto modificado	Monto ejercido (comprobado)	Monto Comprometido	Reintegro TESOFE (1)
62202	14,166,917.52	0.00	14,166,914.25		3.27
Total	14,166,917.52	0.00	14,166,914.25	0.00	3.27

Elaboró

Revisó

Autorizó


L. C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


MATRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS


DRA. AIDÉ IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO



**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO**



**SECRETARÍA DE
SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 4067699975, BANCO HSBC DEL MES DE ENERO DEL 2023

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2023
PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PUBLICO EN SALUD

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2023 \$ 7,086.34

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
31/03/2023	VARIAS	COMISIONES COBRADAS HASTA EL 31/03/2023	\$ 843.90	\$	843.90

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2023	VARIAS	PAGO A CONTRATISTAS Y RETENCIONES 01/01/2023 AL 31/03/2023	\$ 9,516,625.59

\$ 9,516,625.59

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2023	1310027	PAGO DE INTERES NOMINAL MES DE ENERO	\$ 400.95
28/02/2023	2280027	PAGO DE INTERES NOMINAL MES DE FEBRERO	\$ 350.61
31/03/2023	03310027	PAGO DE INTERES NOMINAL MES DE FEBRERO	\$ 318.25

\$ 1,069.81

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

SALDO EN LIBROS \$ 9,523,486.02

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO:

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA

SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO E023 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-30-3-00001 a la 1112-1-30-3-00001)

Usc: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas



SECRETARÍA DE
SALUD

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2023 02:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-1-30-3-00001											
I00001		11/10/2022			160100-352		9975 HSBC ATENCION A LA SALUD 2022	\$0.00	\$14,174,028.72	\$4,650,542.70	\$9,523,486.02
C00005		28/11/2022	TEMYS CONSTRUCCION			96924	IR-1, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (E023, 160100-352, A-1974, MINISTRAC		\$14,166,917.52	\$0.00	\$14,166,917.52
C00001		29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:			96929	Anticipo a Proveedor : 5, E0023-06 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD I		\$0.00	\$177,974.98	\$13,988,942.54
C00002		29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL			96933	Anticipo a Proveedor : 1, E0023-01 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$316,131.64	\$13,672,810.90
C00003		29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI/			96916	Anticipo a Proveedor : 2, E0023-02 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$231,842.42	\$13,440,968.48
C00004		29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL			96926	Anticipo a Proveedor : 3, E0023-04 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$204,861.83	\$13,236,106.65
C00007		29/11/2022	ELECTROCONSTRUCIO			96922	Anticipo a Proveedor : 4, E0023-05 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$177,974.98	\$13,058,131.67
C00008		29/11/2022	GRUPO CONSTRUCTOR			96935	Anticipo a Proveedor : 7, E0023-08 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$176,943.96	\$12,881,187.71
C00009		29/11/2022	CODEMAGRO, S.A. DE C			96927	Anticipo a Proveedor : 8, E0023-09 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$171,521.06	\$12,709,666.65
C00010		29/11/2022	ARMANDO GARCIA RAM			96932	Anticipo a Proveedor : 9, E0023-11 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$168,976.99	\$12,540,689.66
C00011		29/11/2022	CARLOS ANDRES DAMI/			96932	Anticipo a Proveedor : 10, E0023-12 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUC		\$0.00	\$163,192.57	\$12,377,497.09
C00012		29/11/2022	ARMANDO GARCIA RAM			96915	Anticipo a Proveedor : 11, E0023-13 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUC		\$0.00	\$158,760.52	\$12,218,736.57
C00013		29/11/2022	CODEMAGRO, S.A. DE C			96931	Anticipo a Proveedor : 12, E0023-14 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUC		\$0.00	\$151,837.96	\$12,066,898.61
C00014		29/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR			96938	Anticipo a Proveedor : 13, E0023-15 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUC		\$0.00	\$151,302.36	\$11,915,596.25
C00015		29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL			96925	Anticipo a Proveedor : 14, E0023-16 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ;		\$0.00	\$146,389.62	\$11,769,206.63
C00016		29/11/2022	MARISTEL OCAMPO MO			96936	Anticipo a Proveedor : 15, E0023-17 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$146,388.28	\$11,622,818.35
C00017		29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL			96918	Anticipo a Proveedor : 16, E0023-18 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$146,388.28	\$11,476,430.07
C00018		29/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR			96923	Anticipo a Proveedor : 17, E0023-19 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ;		\$0.00	\$146,388.28	\$11,330,041.79
C00019		29/11/2022	FLOR DEL CARMEN BAL			96920	Anticipo a Proveedor : 18, E0023-20 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$144,071.83	\$11,185,969.96
C00020		29/11/2022	MARISTEL OCAMPO MO			96934	Anticipo a Proveedor : 19, E0023-21 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUC		\$0.00	\$141,072.50	\$11,044,897.46
C00021		29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:			96921	Anticipo a Proveedor : 20, E0023-22 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUC		\$0.00	\$141,070.50	\$10,903,826.96
C00022		29/11/2022	ALFREDO MARTINEZ QL			96930	Anticipo a Proveedor : 21, E0023-23 - REHABILITACION AL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$141,072.50	\$10,762,754.46
C00023		29/11/2022	CONSTRUCCIONES Y A:			96917	Anticipo a Proveedor : 22, E0023-24 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUC		\$0.00	\$141,072.50	\$10,621,681.96
C00006		30/11/2022	ISRALDA, S.A. DE C.V.(E			096928	Anticipo a Proveedor : 23, E0023-25 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$137,987.04	\$10,483,694.92
I00003		30/11/2022	ESTADO DE			96919	IR-2, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (PAGO DE INTERES NOMINAL GENER/		\$14.31	\$176,943.98	\$10,306,750.96
C00024		05/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI			96937	Anticipo a Proveedor : 24, E0023-03 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$0.00	\$10,306,750.96
C00025		05/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI			96939	Anticipo a Proveedor : 25, E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		\$0.00	\$218,385.60	\$10,088,379.67
I00004		09/12/2022			160100-427		IR-3, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 (E023, 160100-427, A-2005, RENDIMIEN		\$6,670.87	\$171,521.06	\$9,916,858.61
C00028		23/12/2022	CONSTRUCCIONES Y PI			99857	GP Folio: 2 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S		\$0.00	\$0.00	\$9,923,529.48
E00001		23/12/2022	SECRETARIA DE FINAN;			99855	(M5) PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUBLICA E023, REHABILITACION D		\$0.00	\$395,136.79	\$9,528,392.69
E00002		23/12/2022	SECRETARIA DE FINAN;			99856	(M5) PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUBLICA E023, REHABILITACION D		\$0.00	\$2,464.00	\$9,525,928.69
										\$2,614.65	\$9,523,314.04

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-30-3-00001 a la 1112-1-30-3-00001)

Usu: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00029		23/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PI		99857	GP Folio: 2 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S	\$0.00	-\$395,136.79	\$9,918,450.83	
C00030		23/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PI		99857	GP Folio: 3 ((M5) A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO	\$0.00	\$395,136.79	\$9,523,314.04	
C00026		28/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PI		99857	GP Folio: 1 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S	\$0.00	\$280,151.08	\$9,243,162.96	
C00027		28/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PI		99857	GP Folio: 1 (A 4 - Obra Pública : E0023-10 - REHABILITACION DEL CENTRO DE S	\$0.00	-\$280,151.08	\$9,523,314.04	
I00005		31/12/2022		EDO. CTA.			IR-4, 9975 ATENCION A LA SALUD 2022 ((M5) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DI	\$-426.02	\$0.00	\$9,523,740.06	
D00009		31/12/2022					((M5) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MISMO, COBRADOS	\$0.00	\$254.04	\$9,523,486.02	
Total :								0.00	14,174,028.72	4,650,542.70	9,523,486.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CONVENIO DE COLABORACION PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS

CR.00509
C10.01-01158-24-AMT

CLLE RUFFO FIGUEROA 6
COL. BUROCRATA
39090 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

-01
421097
391

NÚMERO DE CUENTA
4067699975
NÚMERO DE CLIENTE
16411435
RFC
SES870401TX8

CLABE INTERBANCARIA
021260040676999751

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,014,633.78
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 40,988.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 9,048,853.69
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 318.25
▶ IVA Informativo	\$ 111.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,086.34
▶ Sucursal	01158
▶ Plaza	01
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4067699975	0.05%	\$695.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 695.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,391,604.42
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 318.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,069.81
IVA Cobrado	\$ 111.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 1003677	08045209 316370	\$ 394,870.37		\$ 8,619,763.41
07	CGO SPEI 1003673	08045209 316636	\$ 408,981.97		\$ 8,210,781.44
07	CGO SPEI SERVSALUDGRO875	08045219 19981	\$ 841.32		\$ 8,209,940.12
07	CGO SPEI SERVSALUDGRO875	08045219 20439	\$ 985.75		\$ 8,208,954.37
07	CGO SPEI SERVSALUDGRO875	08045219 20625	\$ 1,022.84		\$ 8,207,931.53
07	CGO SPEI 1003680	08045219 20821	\$ 1,895.32		\$ 8,206,036.21
07	CGO SPEI 1002711	08045219 21028	\$ 2,231.55		\$ 8,203,804.66
07	CGO SPEI 1003676	08045219 21207	\$ 2,713.04		\$ 8,201,091.62
07	CGO SPEI 1002708	08045219 21407	\$ 336,399.61		\$ 7,864,692.01
07	00 COMISION SPEI 031637020230307HSBC3163	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,684.01
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 7,864,682.73
07	00 COMISION SPEI 031663620230307HSBC3166	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,674.73
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 7,864,673.45
08	00 COMISION SPEI 001998120230308HSBC0199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,665.45
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 7,864,664.17
08	00 COMISION SPEI 002043920230308HSBC0204	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,656.17



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



421097

391

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 7,864,654.89
08	00 COMISION SPEI 002062520230308HSBC0206	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,646.89
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 7,864,645.61
08	00 COMISION SPEI 002082120230308HSBC0208	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,637.61
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 7,864,636.33
08	00 COMISION SPEI 002102820230308HSBC0210	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,628.33
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 7,864,627.05
08	00 COMISION SPEI 002120720230308HSBC0212	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,619.05
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 7,864,617.77
08	00 COMISION SPEI 002140720230308HSBC0214	15403720	\$ 8.00		\$ 7,864,609.77
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 7,864,608.49
17	CGO SPEI 1003674	08045209 334906	\$ 2,557.00		\$ 7,862,051.49
17	CGO SPEI 1003678	08045209 335935	\$ 2,464.00		\$ 7,859,587.49
17	CGO SPEI 1002709	08045209 337113	\$ 2,103.00		\$ 7,857,484.49
17	CGO SPEI SERVSALUDGRO875	08045209 337944	\$ 828.00		\$ 7,856,656.49
17	CGO SPEI 1003773	08045209 338398	\$ 2,196.21		\$ 7,854,460.28
17	CGO SPEI 1003770	08045209 339335	\$ 331,073.40		\$ 7,523,386.88
17	00 COMISION SPEI 033490620230317HSBC3349	15403720	\$ 8.00		\$ 7,523,378.88
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 7,523,377.60
17	00 COMISION SPEI 033593520230317HSBC3359	15403720	\$ 8.00		\$ 7,523,369.60
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 7,523,368.32
17	00 COMISION SPEI 033711320230317HSBC3371	15403720	\$ 8.00		\$ 7,523,360.32
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 7,523,359.04
17	00 COMISION SPEI 033794420230317HSBC3379	15403720	\$ 8.00		\$ 7,523,351.04
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 7,523,349.76
17	00 COMISION SPEI 033839820230317HSBC3383	15403720	\$ 8.00		\$ 7,523,341.76
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 7,523,340.48
17	00 COMISION SPEI 033933520230317HSBC3393	15403720	\$ 8.00		\$ 7,523,332.48
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 7,523,331.20
27	CGO SPEI 1004316	08045209 847666	\$ 2,487.69		\$ 7,520,843.51
27	CGO SPEI 1004314	08045209 848117	\$ 375,950.25		\$ 7,144,893.26
27	CGO SPEI 1004321	08045209 848618	\$ 2,150.50		\$ 7,142,742.76
27	CGO SPEI SERVSALUDGRO875	08045209 849505	\$ 810.76		\$ 7,141,932.00
27	CGO SPEI 1004337	08045209 850012	\$ 2,541.92		\$ 7,139,390.08
27	TRANSF SOL X HSBCNET 1004318	90045629 154129	\$ 324,181.02		\$ 6,815,209.06
27	CGO SPEI 1004335	08045209 851025	\$ 410,175.92		\$ 6,405,033.14
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1004318	19003702	\$ 4.50		\$ 6,405,028.64
27	I.V.A.	03270001	\$ 0.72		\$ 6,405,027.92
27	00 COMISION SPEI 084766620230327HSBC8476	15403720	\$ 8.00		\$ 6,405,019.92
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 6,405,018.64
27	00 COMISION SPEI 084811720230327HSBC8481	15403720	\$ 8.00		\$ 6,405,010.64
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 6,405,009.36
27	00 COMISION SPEI 084861820230327HSBC8486	15403720	\$ 8.00		\$ 6,405,001.36
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 6,405,000.08
27	00 COMISION SPEI 084950520230327HSBC8495	15403720	\$ 8.00		\$ 6,404,992.08
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 6,404,990.80
27	00 COMISION SPEI 085001220230327HSBC8500	15403720	\$ 8.00		\$ 6,404,982.80
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 6,404,981.52
27	00 COMISION SPEI 085102520230327HSBC8510	15403720	\$ 8.00		\$ 6,404,973.52
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 6,404,972.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



421098

391

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 1004319	08045209 359462	\$ 2,027.00		\$ 6,402,945.24
29	CGO SPEI 1003771	08045209 360154	\$ 2,070.00		\$ 6,400,875.24
29	CGO SPEI 1004315	08045209 360647	\$ 2,345.00		\$ 6,398,530.24
29	CGO SPEI 1004336	08045209 360973	\$ 2,557.00		\$ 6,395,973.24
29	00 COMISION SPEI 035946220230329HSBC3594	15403720	\$ 8.00		\$ 6,395,965.24
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 6,395,963.96
29	00 COMISION SPEI 036015420230329HSBC3601	15403720	\$ 8.00		\$ 6,395,955.96
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 6,395,954.68
29	00 COMISION SPEI 036064720230329HSBC3606	15403720	\$ 8.00		\$ 6,395,946.68
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 6,395,945.40
29	00 COMISION SPEI 036097320230329HSBC3609	15403720	\$ 8.00		\$ 6,395,937.40
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 6,395,936.12
30	CGO SPEI 1004721	08045209 511427	\$ 1,353.55		\$ 6,394,582.57
30	CGO SPEI 1004725	08045209 513263	\$ 463.30		\$ 6,394,119.27
30	CGO SPEI 1004704	08045209 516772	\$ 810.76		\$ 6,393,308.51
30	CGO SPEI 1004711	08045209 518223	\$ 793.03		\$ 6,392,515.48
30	CGO SPEI 1004684	08045209 518691	\$ 841.31		\$ 6,391,674.17
30	CGO SPEI 1004688	08045209 519185	\$ 1,332.43		\$ 6,390,341.74
30	CGO SPEI 1004722	08045209 519780	\$ 2,513.15		\$ 6,387,828.59
30	CGO SPEI 1004726	08045209 520281	\$ 860.21		\$ 6,386,968.38
30	CGO SPEI 1004754	08045209 520970	\$ 2,231.53		\$ 6,384,736.85
30	CGO SPEI 1004718	08045209 521442	\$ 2,150.50		\$ 6,382,586.35
30	CGO SPEI 1004733	08045209 522150	\$ 2,697.32		\$ 6,379,889.03
30	CGO SPEI 1004736	08045209 522687	\$ 2,697.32		\$ 6,377,191.71
30	CGO SPEI 1004747	08045209 523106	\$ 2,314.60		\$ 6,374,877.11
30	CGO SPEI 1004705	08045209 523624	\$ 1,505.35		\$ 6,373,371.76
30	CGO SPEI 1004715	08045209 524066	\$ 1,640.20		\$ 6,371,731.56
30	CGO SPEI 1004712	08045209 524456	\$ 1,472.42		\$ 6,370,259.14
30	CGO SPEI 1004685	08045209 524898	\$ 2,231.54		\$ 6,368,027.60
30	CGO SPEI 1004689	08045209 525713	\$ 3,534.19		\$ 6,364,493.41
30	TRANSF SOL X HSBCNET 1004719	90045629 162117	\$ 542,291.59		\$ 5,822,201.82
30	TRANSF SOL X HSBCNET 1004723	90045629 162222	\$ 185,616.57		\$ 5,636,585.25
30	CGO SPEI 1004752	08045209 527873	\$ 337,237.85		\$ 5,299,347.40
30	CGO SPEI 1004716	08045209 528367	\$ 324,991.78		\$ 4,974,355.62
30	CGO SPEI 1004731	08045209 529192	\$ 407,629.62		\$ 4,566,726.00
30	CGO SPEI 1004745	08045209 529708	\$ 349,792.39		\$ 4,216,933.61



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



421098

391

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 1004734	08045209 530314	\$ 407,629.62		\$ 3,809,303.99
30	TRANSF SOL X HSBCNET 1004702	90045629 162843	\$ 324,826.18		\$ 3,484,477.81
30	CGO SPEI 1004713	08045209 532220	\$ 337,829.18		\$ 3,146,648.63
30	TRANSF SOL X HSBCNET 1004682	90045629 163041	\$ 336,396.53		\$ 2,810,252.10
30	TRANSF SOL X HSBCNET 1004686	90045629 163121	\$ 532,767.96		\$ 2,277,484.14
30	TRANSF SOL X HSBCNET 1004709	90045629 163224	\$ 317,721.73		\$ 1,959,762.41
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1004709	19003702	\$ 4.50		\$ 1,959,757.91
30	I.V.A.	03300002	\$ 0.72		\$ 1,959,757.19
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1004686	19003702	\$ 4.50		\$ 1,959,752.69
30	I.V.A.	03300002	\$ 0.72		\$ 1,959,751.97
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1004682	19003702	\$ 4.50		\$ 1,959,747.47
30	I.V.A.	03300002	\$ 0.72		\$ 1,959,746.75
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1004702	19003702	\$ 4.50		\$ 1,959,742.25
30	I.V.A.	03300002	\$ 0.72		\$ 1,959,741.53
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1004723	19003702	\$ 4.50		\$ 1,959,737.03
30	I.V.A.	03300002	\$ 0.72		\$ 1,959,736.31
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1004719	19003702	\$ 4.50		\$ 1,959,731.81
30	I.V.A.	03300002	\$ 0.72		\$ 1,959,731.09
30	00 COMISION SPEI 051142720230330HSBC5114	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,723.09
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,721.81
30	00 COMISION SPEI 051326320230330HSBC5132	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,713.81
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,712.53
30	00 COMISION SPEI 051677220230330HSBC5167	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,704.53
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,703.25
30	00 COMISION SPEI 051822320230330HSBC5182	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,695.25
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,693.97
30	00 COMISION SPEI 051869120230330HSBC5186	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,685.97
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,684.69
30	00 COMISION SPEI 051918520230330HSBC5191	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,676.69
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,675.41
30	00 COMISION SPEI 051978020230330HSBC5197	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,667.41
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,666.13
30	00 COMISION SPEI 052028120230330HSBC5202	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,658.13
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,656.85
30	00 COMISION SPEI 052097020230330HSBC5209	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,648.85
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,647.57
30	00 COMISION SPEI 052144220230330HSBC5214	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,639.57
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,638.29
30	00 COMISION SPEI 052215020230330HSBC5221	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,630.29
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,629.01
30	00 COMISION SPEI 052268720230330HSBC5226	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,621.01
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,619.73
30	00 COMISION SPEI 052310620230330HSBC5231	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,611.73
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,610.45
30	00 COMISION SPEI 052362420230330HSBC5236	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,602.45
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,601.17
30	00 COMISION SPEI 052406620230330HSBC5240	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,593.17
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,591.89
30	00 COMISION SPEI 052445620230330HSBC5244	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,583.89
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,582.61
30	00 COMISION SPEI 052489820230330HSBC5248	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,574.61
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,573.33
30	00 COMISION SPEI 052571320230330HSBC5257	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,565.33
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,564.05
30	00 COMISION SPEI 052787320230330HSBC5278	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,556.05
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,554.77
30	00 COMISION SPEI 052836720230330HSBC5283	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,546.77
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,545.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



421099

391

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	00 COMISION SPEI 052919220230330HSBC5291	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,537.49
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,536.21
30	00 COMISION SPEI 052970820230330HSBC5297	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,528.21
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,526.93
30	00 COMISION SPEI 053031420230330HSBC5303	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,518.93
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,517.65
30	00 COMISION SPEI 053222020230330HSBC5322	15403720	\$ 8.00		\$ 1,959,509.65
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 1,959,508.37
31	CGO SPEI 1004730	08045209 361419	\$ 3,122.89		\$ 1,956,385.48
31	CGO SPEI 1004708	08045209 362304	\$ 2,014.86		\$ 1,954,370.62
31	CGO SPEI 1004744	08045209 363188	\$ 2,420.13		\$ 1,951,950.49
31	CGO SPEI 1004743	08045209 364510	\$ 912.42		\$ 1,951,038.07
31	CGO SPEI 1004729	08045209 365638	\$ 1,177.37		\$ 1,949,860.70
31	CGO SPEI 1004751	08045209 366773	\$ 2,306.44		\$ 1,947,554.26
31	CGO SPEI 1004740	08045209 375695	\$ 2,575.87		\$ 1,944,978.39
31	CGO SPEI 1004750	08045209 377282	\$ 869.55		\$ 1,944,108.84
31	CGO SPEI 1004739	08045209 378188	\$ 971.13		\$ 1,943,137.71
31	CGO SPEI 1004749	08045209 380923	\$ 2,174.00		\$ 1,940,963.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004749	08045213 380923		\$ 2,174.00	\$ 1,943,137.71
31	CGO SPEI 1004738	08045209 382127	\$ 2,428.00		\$ 1,940,709.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004738	08045213 382127		\$ 2,428.00	\$ 1,943,137.71
31	CGO SPEI 1004720	08045209 383080	\$ 3,384.00		\$ 1,939,753.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004720	08045213 383080		\$ 3,384.00	\$ 1,943,137.71
31	CGO SPEI 1004724	08045209 384227	\$ 1,158.00		\$ 1,941,979.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004724	08045213 384227		\$ 1,158.00	\$ 1,943,137.71
31	CGO SPEI 1004687	08045209 384966	\$ 3,331.00		\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004732	08045209 385886	\$ 2,542.00		\$ 1,937,264.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004732	08045213 385886		\$ 2,542.00	\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004735	08045209 386949	\$ 2,542.00		\$ 1,937,264.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004735	08045213 386949		\$ 2,542.00	\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004746	08045209 390224	\$ 2,182.00		\$ 1,937,624.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004746	08045213 390224		\$ 2,182.00	\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004753	08045209 391222	\$ 2,103.00		\$ 1,937,703.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004753	08045213 391222		\$ 2,103.00	\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004683	08045209 392942	\$ 2,103.00		\$ 1,937,703.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004683	08045213 392942		\$ 2,103.00	\$ 1,939,806.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



421099

391

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 1004717	08045209 393943	\$ 2,027.00		\$ 1,937,779.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004717	08045213 393943		\$ 2,027.00	\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004703	08045209 394711	\$ 2,027.00		\$ 1,937,779.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004703	08045213 394711		\$ 2,027.00	\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004710	08045209 395324	\$ 1,983.00		\$ 1,937,823.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004710	08045213 395324		\$ 1,983.00	\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004742	08045209 396069	\$ 2,281.00		\$ 1,937,525.71
31	CGO SPEI 1004707	08045209 397061	\$ 2,027.00		\$ 1,935,498.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004742	08045213 396069		\$ 2,281.00	\$ 1,937,779.71
31	CGO SPEI 1004728	08045209 397644	\$ 2,943.00		\$ 1,934,836.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004707	08045213 397061		\$ 2,027.00	\$ 1,936,863.71
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004728	08045213 397644		\$ 2,943.00	\$ 1,939,806.71
31	CGO SPEI 1004737	08045209 398870	\$ 388,304.81		\$ 1,551,501.90
31	CGO SPEI 1004748	08045209 399683	\$ 347,688.97		\$ 1,203,812.93
31	CGO SPEI 1004741	08045209 400683	\$ 364,827.62		\$ 838,985.31
31	CGO SPEI 1004706	08045209 401809	\$ 325,127.43		\$ 513,857.88
31	CGO SPEI 1004727	08045209 402722	\$ 470,767.27		\$ 43,090.61
31	CGO SPEI 1004720	08045209 469597	\$ 3,384.00		\$ 39,706.61
31	CGO SPEI 1004724	08045209 469975	\$ 1,158.00		\$ 38,548.61
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004720	08045213 469597		\$ 3,384.00	\$ 41,932.61
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 1004724	08045213 469975		\$ 1,158.00	\$ 43,090.61
31	CGO SPEI 84936KC00DZ4	08045209 476802	\$ 2,542.00		\$ 40,548.61
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 84936KC00DZ4	08045213 476802		\$ 2,542.00	\$ 43,090.61
31	CGO SPEI 02756KC00XEB	08045209 644365	\$ 36,007.00		\$ 7,083.61
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310027		\$ 318.25	\$ 7,401.86
31	00 COMISION SPEI 039532420230331HSBC3953	15403720	\$ 8.00		\$ 7,393.86
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,392.58
31	00 COMISION SPEI 039606920230331HSBC3960	15403720	\$ 8.00		\$ 7,384.58
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,383.30
31	00 COMISION SPEI 039706120230331HSBC3970	15403720	\$ 8.00		\$ 7,375.30
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,374.02
31	00 COMISION SPEI 039764420230331HSBC3976	15403720	\$ 8.00		\$ 7,366.02
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,364.74
31	00 COMISION SPEI 039887020230331HSBC3988	15403720	\$ 8.00		\$ 7,356.74
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,355.46
31	00 COMISION SPEI 039968320230331HSBC3996	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347.46
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,346.18
31	00 COMISION SPEI 040068320230331HSBC4006	15403720	\$ 8.00		\$ 7,338.18
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,336.90
31	00 COMISION SPEI 040180920230331HSBC4018	15403720	\$ 8.00		\$ 7,328.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



421100

391

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067699975

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,327.62
31	00 COMISION SPEI 040272220230331HSBC4027	15403720	\$ 8.00		\$ 7,319.62
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,318.34
31	00 COMISION SPEI 036141920230331HSBC3614	15403720	\$ 8.00		\$ 7,310.34
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,309.06
31	00 COMISION SPEI 036230420230331HSBC3623	15403720	\$ 8.00		\$ 7,301.06
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,299.78
31	00 COMISION SPEI 036318820230331HSBC3631	15403720	\$ 8.00		\$ 7,291.78
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,290.50
31	00 COMISION SPEI 036451020230331HSBC3645	15403720	\$ 8.00		\$ 7,282.50
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,281.22
31	00 COMISION SPEI 036563820230331HSBC3656	15403720	\$ 8.00		\$ 7,273.22
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,271.94
31	00 COMISION SPEI 036677320230331HSBC3667	15403720	\$ 8.00		\$ 7,263.94
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,262.66
31	00 COMISION SPEI 037569520230331HSBC3756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,254.66
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,253.38
31	00 COMISION SPEI 037728220230331HSBC3772	15403720	\$ 8.00		\$ 7,245.38
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,244.10
31	00 COMISION SPEI 037818820230331HSBC3781	15403720	\$ 8.00		\$ 7,236.10
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,234.82
31	00 COMISION SPEI 038092320230331HSBC3809	15403720	\$ 8.00		\$ 7,226.82
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,225.54
31	00 COMISION SPEI 038212720230331HSBC3821	15403720	\$ 8.00		\$ 7,217.54
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,216.26
31	00 COMISION SPEI 038308020230331HSBC3830	15403720	\$ 8.00		\$ 7,208.26
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,206.98
31	00 COMISION SPEI 038422720230331HSBC3842	15403720	\$ 8.00		\$ 7,198.98
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,197.70
31	00 COMISION SPEI 038496620230331HSBC3849	15403720	\$ 8.00		\$ 7,189.70
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,188.42
31	00 COMISION SPEI 038588620230331HSBC3858	15403720	\$ 8.00		\$ 7,180.42
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,179.14
31	00 COMISION SPEI 038694920230331HSBC3869	15403720	\$ 8.00		\$ 7,171.14
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,169.86
31	00 COMISION SPEI 046959720230331HSBC4695	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161.86
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,160.58
31	00 COMISION SPEI 046997520230331HSBC4699	15403720	\$ 8.00		\$ 7,152.58
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,151.30
31	00 COMISION SPEI 047680220230331HSBC4768	15403720	\$ 8.00		\$ 7,143.30
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,142.02
31	00 COMISION SPEI 039022420230331HSBC3902	15403720	\$ 8.00		\$ 7,134.02
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,132.74
31	00 COMISION SPEI 039122220230331HSBC3912	15403720	\$ 8.00		\$ 7,124.74
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,123.46
31	00 COMISION SPEI 039294220230331HSBC3929	15403720	\$ 8.00		\$ 7,115.46
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,114.18
31	00 COMISION SPEI 039394320230331HSBC3939	15403720	\$ 8.00		\$ 7,106.18
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,104.90
31	00 COMISION SPEI 039471120230331HSBC3947	15403720	\$ 8.00		\$ 7,096.90
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,095.62
31	00 COMISION SPEI 064436520230331HSBC6443	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087.62
31	I.V.A.	03310027	\$ 1.28		\$ 7,086.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/03/2023	19:02:31	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC	00012914002013303494	SERVSALUDG RO875	\$ 841.32	HSBC0199 81	000000000000 01002710