



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
SALUD

Subsecretaría de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros



MTRO. JUAN PÉREZ ZARATE
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
P R E S E N T E.

Oficio: SSA/SAF/SRF/EA-0358/2025

Asunto: Envío Informe, trimestre
enero-marzo 2025, del Programa S200 PFAM-2024

Chilpancingo de los Bravo Gro., a 9 de abril del 2025.

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos y a los compromisos establecidos con esa Institución sobre el **Programa S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM), ejercicio presupuestal 2024**, hago llegar a usted el informe financiero del gasto ejercido en el **TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL 2025**, de manera impresa y electrónica, debidamente requisitada, conteniendo lo siguiente:

Nº.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO QUE SE ENTREGA	FORMATO DE ENTREGA, OFICIO OTRO
1	Anexo 4, Formato de Certificación de Gasto 2024 "Para Gasto de operación"	Formato del anexo 4, Formato de Certificación de Gasto 2024, partidas 26102, 35501, y 37901	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado,
2	Anexo 9, Formato Reporte de Rendimientos Financieros 2024	Formato del anexo 9, Estados de Cuenta de la Unidad Ejecutora, enero-marzo 2025, conciliaciones bancarias y cancelación de cuenta. Estados de cuenta de SEFINA y conciliación bancaria de enero 2025 y cancelación de cuenta	Se envía de manera impresa y en electrónico (PDF) debidamente firmado
3	Anexo 10, Cierre presupuestal del ejercicio	Cierre presupuestal del ejercicio 2024 al 31/03/2025	Se envía de manera impresa debidamente firmado y en electrónico (Excel)

El monto ejercido y comprobado en el trimestre es de:

Mes	Monto
Enero-marzo 2025	0.00

Haciendo un total acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de \$ **18,533,997.43**. por lo que la diferencia del monto total autorizado fue reintegrada a la TESOFE por la cantidad de \$ **653,510.92**, de acuerdo a línea de captura No. 0025AARN856771869414. Cabe mencionar que con esa información se da por concluido y comprobado el ejercicio 2024 del citado programa.

Sin otro particular, envió a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE

SALUD

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p. Dra. Alondra García Carbajal.- Secretaria de Salud en el Estado.- Para su conocimiento.
C.c.p. Ing. Marco Antonio Salgado Reynoso.- Director de Control Administrativo y Financiero.- Para su conocimiento.
C.c.p. L.C. Claudia Ollvares Vega.- Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lcda. Laisa Marlen Rojas Carmona.- Jefa del área administrativa del IMSS Federal.- Para su conocimiento.

ESS/rga

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERO
Concepto de Gasto de Aplicación: 2600 Monto por partida de gasto: 4,630,491.00
Nombre del Concepto de Gasto: COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fecha de elaboración: 07/04/2025

Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
26102									
TOTAL ACUMULADO								\$ -	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ORGANISMOS FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL

SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVA DE LOS SES DEL ESTADO DE GUERRERO
MES: ENERO - MARZO 2025

1ER. TRIM.2025. CORRESP. AL 2024

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Fecha de elaboración: 07/04/2025

Monto por partida de gasto: 3,282,369.79

Nombre del Concepto de Gasto: SERV. DE INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. Y CONSERVACION

Partida Especifica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
35501									
TOTAL ACUMULADO								0	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL

SECRETARÍA DE SALUD Y/O DIRECTORA

MES: ENERO -MARZO 2025

TER. TRIM.2025. CORRESP. AL 2024



ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 3700

Fecha de elaboración: 07/04/2025

Monto por partida de gasto: 7,740,000.00

Nombre del Concepto de Gasto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
37901									
TOTAL ACUMULADO								0	

37901



Elaboró

L.C. CLAUDIA OLVERA VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



Autorizó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



No. Bo.

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

MES: ENERO -MARZO 2025
TER: TRIM.2025, CORRESP. AL 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

ANEXO 9 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024

ENTIDAD FEDERATIVA:		GUERRERO		TRIMESTRE:		ENERO-MARZO DEL 2025	
MES:		SECRETARÍA DE FINANZAS		SERVICIOS DE SALUD			
		RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL	
		No. CUENTA BANCARIA 1248796450, BANORTE		No. DE CUENTA BANCARIA 65510316635, SANTANDER, S.A			
ENERO		0.00		0.00		0.00	
FEBRERO		0.00		0.00		0.00	
MARZO		0.00		3.09		3.09	
ABRIL		0.00		0.00		0.00	
MAYO		0.00		0.00		0.00	
JUNIO		45,862.44		0.01		45,862.45	
JULIO		297.55		236.96		534.51	
AGOSTO		295.33		716.18		1,011.51	
SEPTIEMBRE		161.33		402.81		564.14	
OCTUBRE		0.97		237.63		238.60	
NOVIEMBRE		0.82		79.19		80.01	
DICIEMBRE		5,501.11		54.96		5,556.07	
ENERO DEL 2025		14.58		87.41		101.99	
FEBRERO DEL 2025		0.00		49.32		49.32	
MARZO DEL 2025		0.00		44.86		44.86	
MONTO TRIMESTRAL		14.58		181.59		196.17	
MONTO TOTAL ACUMULABLE		52,134.13		1,912.42		54,046.55	

NOTA: LA UNIDAD EJECUTORA REINTEGRO A LA TESOROFE LA CANTIDAD DE \$48,337.00 CON LINEA DE CAPTURA 0025AADE481070923468, Y \$182.00 CON LINEA NUMERO 0025AAPF621071581454. LA SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRA LA CANTIDAD DE \$5,502.00 CON LINEA DE CAPTURA 0025AADT951070922423 Y \$3.00 CON LINEA NUMERO 0025AAIE44107113478, 11.60 PAGO DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS.

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE LOS SES

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de \$15,652,860.79 (Quince millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 79/100 M.N), que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero.



GOBIERNO DE
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-GRO-12

ANEXO 10 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

CIERRE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2024 AL 31-03-2025

Partida de Gasto	Presupuesto autorizado	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido (comprobado)	Reintegro TESOFE (1)
2000	\$ 4,630,491.00	\$ 4,630,491.00	\$ 4,534,154.09	\$ 96,336.91
3000	\$ 11,022,369.79	\$ 14,557,017.35	\$ 13,999,843.34	\$ 557,174.01
Total	\$ 15,652,860.79	\$ 19,187,508.35	\$ 18,533,997.43	\$ 653,510.92

No. Cuenta Bancaria	Rendimientos generados	Rendimientos ejercidos	Rendimientos reintegrados a TESOFE (2)
No. CUENTA BANCARIA 7248796450, BANORTE	\$ 52,134.13	\$ -	\$ 52,111.02
No. CUENTA BANCARIA 65510316635, SANTANDER, S.A	\$ 1,912.42	\$ -	\$ 1,912.42
Total	\$ 54,046.55	\$ -	\$ 54,023.44

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARÍA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE LOS SES

NOTAS:

- 1.- NOTA: LA UNIDAD EJECUTORA RECAUDO POR INETRES LA CANTIDAD DE 1,912.42, DE LOS CUALES REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$1,730.98, CON LINEA DE CAPTURA 0025AADE481070923468, Y \$182.00 CON LINEA NUMERO 0025AAPF621071581454, DANDO UN TOTAL DE 1,912.98, FONDEANDO A LA CUENTA LA CANTIDAD DE 0.56, LO ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTO Y POR REMANENTE DE CAPITAL REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$653,510.92 CON LINEA DE CAPTURA 0025AARN856771869414
- 2.- LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO A LA UNIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE 46,606.02, MISMO QUE FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE DE ACUERDO A LINEA DE CAPTURA No. 0025AADE481070923468, DE IGUAL FORMA REINTEGRO DIRECTAMENTE A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$5,502.00 CON LINEA DE CAPTURA 0025AADT951070922423 Y \$3.00 CON LINEA NUMERO 0025AAIE44107113478.

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL



SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE
SALUD

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031663-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE ENERO DEL 2025

FECHA DE ELABORACION: 09/04/2025
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2025 \$ 576,723.53
MAS: CO
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

SALDO EN LIBRO \$ 576,723.53

ELABORO

ROSITA NAYLA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA

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 CONVENIOS ENLACE 2025
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-49-01-00001 a la 1112-1-49-01-00001)



SECRETARIA DE
SALUD
Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 12:37 p. m.

Usu: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	
1112-1-49-01-00001						
D00039	02/01/2025				CUENTA 6635 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDIC	
					PFAM) REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE	\$557,525.73
D00040	06/01/2025				(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS POR LA J. S. 04 NO EJERCIDOS EN EL 20	\$87.41
D00042	09/01/2025				(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS POR LA J. S. 07 NO EJERCIDOS EN EL 20	\$1,029.00
D00043	13/01/2025				(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS POR LA J. S. 06 NO EJERCIDOS EN EL 20	\$12,863.00
D00044	13/01/2025				(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS POR LA J. S. 06 NO EJERCIDOS EN EL 20	\$28,125.00
D00045	14/01/2025				(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS POR LA J. S. 06 NO EJERCIDOS EN EL 20	\$25,331.39
D00046	16/01/2025				(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESOFE POR CONCEPTO DE RENC	\$0.00
					(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS POR LA J. S. 04 NO EJERCIDOS EN EL 20	\$48,337.00
D00046	16/01/2025				(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS POR LA J. S. 04 NO EJERCIDOS EN EL 20	\$223.00
						\$0.00
						\$76.00
						\$576,647.53
						\$576,723.53
Total :				557,525.73	67,534.80	576,723.53



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
RUFFO FIGUEROA 6
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO
C.P. 39090 P02608860

0007844



0125234811366671454001070016

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	87.41	0.00	87.41	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	557,525.73	100.00%	576,723.53	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		557,525.73	100.00%	576,723.53	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5 CUENTA CLABE: 014260655103166352
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	572,719.75	Saldo inicial	557,525.73
Tasa bruta de Interés anual	0.1000%	+Depósitos	67,534.80
Días del período	31	- Retiros	48,337.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	576,723.53



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-51031663-5
Saldo inicial de \$557,525.73



Saldo final \$576,723.53

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

DineroCreciente SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Días del período	31	+ Depósitos	0.00
		- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$557,525.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	87.41		557,613.14
06-ENE-2025	0000882	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,029.00		558,642.14
09-ENE-2025	7047367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085902561850300954 REF 4 CONCEPTO REINT PARTIDA 26102 DIC24 JS07 RFC SES870401TX8	12,663.00		571,305.14
13-ENE-2025	3557045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085904482200301356 REF 1200 CONCEPTO RE INTEGRO GASTO CAMINOS DIC CARAVANAS RFC SES870401TX8	28,125.00		599,430.14
13-ENE-2025	3619791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085904558390301350 REF 1201 CONCEPTO RE INTEGRO COMBUSTIBLE DIC CARAVANAS RFC SES870401TX8	25,331.39		624,761.53
14-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0025AADE481070923468		48,337.00	576,424.53
16-ENE-2025	0000517	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	223.00		576,647.53
16-ENE-2025	0000524	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	76.00		576,723.53
		TOTAL	67,534.80	48,337.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$576,723.53



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2019 - 2023

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE
SALUD

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031663-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

FECHA DE ELABORACION: 09/04/2025
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

\$ 576,772.85

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

SALDO EN LIBRO

\$ 576,772.85

ELABORO

ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA

AUTORIZO:

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



SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO CONVENIOS ENLACE 2025
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-49-01-00001 a la 1112-1-49-01-00001)



Usu: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-1-49-01-00001													
D00047	04/02/2025				CUENTA 6635 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDIC (PFAM) REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE		\$576,723.53	\$49.32	\$0.00	\$0.00	\$576,772.85	\$576,772.85	
Total :							576,723.53	49.32	0.00			576,772.85	



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
RUFFO FIGUEROA 6
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO
C.P. 39090 P02608860



ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	49.32	0.00	49.32	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	576,723.53	100.00%	576,772.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		576,723.53	100.00%	576,772.85	100.00%

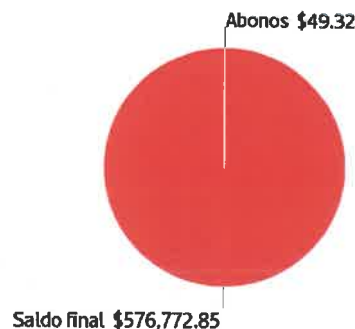
Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5 CUENTA CLABE: 014260655103166352
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	576,767.57	Saldo inicial	576,723.53
Tasa bruta de Interés anual	0.1000%	+Depósitos	49.32
Días del periodo	28	-Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	576,772.85

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51031663-5
Saldo inicial de \$576,723.53



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$576,723.53

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	49.32		576,772.85
		TOTAL	49.32	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$576,772.85



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (\$)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (\$)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (\$)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (\$)	SEG= SEGURO (\$)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (\$, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (\$)





SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE
SALUD

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031663-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE MARZO DEL 2025

FECHA DE ELABORACION: 09/04/2025
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2025

\$ -

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

SALDO EN LIBRO

\$ -

ELABORO

ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA

AUTORIZO:

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



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-49-01-00001									
D00062	03/03/2025	Cuenta 6635 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDIC				\$576,772.86	\$76,920.07	\$653,692.92	\$0.00
		(PFAM) REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO					\$44.86	\$0.00	\$576,817.71
D00063	10/03/2025	(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS POR LA J. S. 04 NO EJERCIDOS EN EL 2C					\$76,875.00	\$0.00	\$653,692.71
D00064	12/03/2025	(PFAM) FONDEO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA REINTEGRO DE RECUF					\$0.21	\$0.00	\$653,692.92
D00065	24/03/2025	(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESOFE POR CONCEPTO DE RENC					\$0.00	\$182.00	\$653,510.92
D00066	28/03/2025	(PFAM) REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESOFE POR CONCEPTO DE CAPIT					\$0.00	\$653,510.92	\$0.00
Total :						576,772.85	76,920.07	653,692.92	0.00



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
RUFFO FIGUEROA 6
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO
C.P. 39090 P02608860

0014150



0325234809364831454001070016

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	44.86	0.00	44.86	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	576,772.85	100.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		576,772.85	100.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5 CUENTA CLABE: 014260655103166352
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	576,772.85
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	76,920.07
Días del periodo	31	-Retiros	653,692.92
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51031663-5
Saldo inicial de \$576,772.85



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Días del periodo	31	+ Depósitos	0.00
		- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$576,772.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	44.86		576,817.71
10-MAR-2025	8609334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008609334	76,875.00		653,692.71
12-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2000551 TRASPASO DE RECURSO	0.21		653,692.92
24-MAR-2025	5324486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0025AAPF621071581454		182.00	653,510.92
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0025AARN856771869414		653,510.92	0.00
		TOTAL	76,920.07	653,692.92	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS